

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

za I półrocze 2010

Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie

Stan środków na 01-01-2010	-	500,00		-
Zobowiązania na 01-01-2010		-		3.000,00

P R Z Y C H O D Y

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
0830-	Wpływy z usług w tym:	26.500,00	18.105,50	68
	- wynajem sali	10.000,00	9.160,00	92
	- sprzedaż gazet	3.000,00	930,50	31
	- reklamy i ogłoszenia	1.000,00	20,00	2
	- posiłki profilaktyczne	11.000,00	7.995,00	73
	- zajęcia odpłatne	1.500,00	-	-
2480-	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	182.000,00	93.300,00	51
92116-Biblioteki				
2480-	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	40.000,00	21.600,00	54
Zobowiązania na 31-12-2010		2.500,00		
Ogółem P R Z Y C H O D Y		251.500,00	133.005,50	53

K O S Z T Y

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
4010-	Wynagrodzenia osobowe pracowników-	59.000,00	27.092,40	46
4040-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-	5.000,00	4.555,52	91
4110-	Składki na ubezpieczenie społ.-	12.500,00	5.997,30	48
4120-	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	775,38	43
4170-	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	23.368,00	58

4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	28.200,00	21.829,81	77
4220-Zakup środków żywności	-	11.000,00	5.244,09	48
4260-Zakup energii	-	14.000,00	7.787,02	56
4300-Zakup usług pozostałych	-	30.000,00	12.232,29	41
4410-Podróż służbowe krajowe	-	5.000,00	2.918,72	58
4440-Odpisy na Z F S S	-	2.000,00	1.000,00	50

Razem	-	208.500,00	112.800,53	54

92116 - Biblioteki

4010-Wynagrodzenia osobowe prac.	-	26.000,00	12.097,80	47
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.056,63	2.056,63	100
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.500,00	2.254,77	50
4120-Składki na Fundusz Pracy	-	700,00	346,79	50
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.743,37	918,59	53
4240-Zakup pomocy naukowych i książek	-	4.000,00	2.351,64	59
4440-Odpisy na Z F S S	-	1.000,00	500,00	50

Razem	-	40.000,00	20.526,22	51

Razem K O S Z T Y 248.500,00 133.326,75 54

OGÓŁEM 251.500,00 133.326,75 53

Główny Księgowy
Mirosława Piasecka
Mirosława Piasecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
tel. 61 285 92 91
NIP 786-15-22-148, Regon 000877430

DYREKTOR
Rafał Kordacki
Rafał Kordacki

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie

za I półrocze 2010

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 53 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą GOK wykonane w 52 %.

Dochody własne stanowiły:

- wpływy za wynajem sali widowiskowej,
- przychody ze sprzedaży gazet "Sprawy Dominowa" wydawanych przez GOK
- wpływy z ogłoszeń zamieszczanych w gazecie "Sprawy Dominowa"
- przychody ze sprzedaży posiłków profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej od Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie
- nie odnotowano wpłat z tego tytułu - zajęcia z aerobiku nie odbywały się z powodu braku zainteresowania.

Koszty GOK stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 etaty tj. Dyrektor GOK, St. bib-liotekarz, pracownik gospodarczy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom/ 13 pensja/ obliczona od wynagrodzeń za 2009r./
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników stanowiące koszty GOK,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło i zlecenia księgowej GOK, instruktorów zajęć kółka plastycznego, teatralnego, tańca, chóru "Łańcuszek Wspomnień" i "Dominanta" oraz instruktora prowadzącego zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Gieczu.
~~W sezonie grzewczym wypłacono wynagrodzenia palaczom c.o. w GOK Dominowo i świetlicy w Murzynowie Kościelnym.~~
- zakupy materiałów i wyposażenia - miał węglowy do centralnego ogrzewania w GOK / 14.733,-zł/, gazety do Biblioteki Gminnej, artykuły kancelaryjne, druki, tusz do drukarki, środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach GOK, artykuły dekoracyjne i papiernicze na potrzeby kółek kulturalnych, narzędzia i drobny sprzęt gospodarczy.
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków profilaktycznych dla dzieci szkolnych,
- zakup książek - nowości wydawniczych do Biblioteki Gminnej,
- zakup energii elektrycznej i wody,

- zakupy usług pozostałych - koszty usług telefonicznych, pralniczych pocztowych, koszty abonamentu za internet, druk gazety "Sprawy Dominowa", koszty utrzymania terenu wokół budynku GOK, opłaty za ścieki,
- koszty podróży służbowych pracowników GOK oraz ryczałt na przejazdy służbowe samochodem prywatnym - Dyrektor GOK,
- przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników GOK.

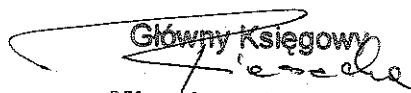
Przychody ogółem zrealizowano w 53 % a koszty również w 53 %.

Stan należności na 30.06.2010	-	200,00
w tym wymagalnych	-	-
Stan zobowiązań na 30.06.2010	-	3.154,64
w tym wymagalnych	-	1.381,20

Wykazane należności w kwocie 200,00 zł wpłynęły na konto GOK w m-cu lipcu br

Zobowiązania wymagalne wykazane powyżej dotyczą faktur za miał węglowy do centralnego ogrzewania GOK. Ze względu na brak środków finansowych planuje się spłatę wszystkich zobowiązań w m-cu sierpnia.

Dominowo, dnia 23 lipca 2010r.

Główny Księgowy

Mirosława Piasecka

DYREKTOR

Rafał Kordacki