

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

za I półrocze 2011

Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie

Stan środków na 01-01-2011	-	500,00	
Zobowiązania na 01-01-2011	-	-	3.000,00

P R Ź 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:	-	28.000,00	17.026,40 61
	- wynajem sali	-	20.000,00	10.950,00 55
	- sprzedaż gazet	-	2.000,00	102,40 5
	- posiłki profilaktyczne	-	1.500,00	1.404,00 94
	- zajęcia odpłatne	-	4.500,00	4.570,00 102
2480-	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	145.000,00	78.000,00 54
92116-Biblioteki				
2480-	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	35.000,00	18.900,00 54
Zobowiązania na 31-12-2011		-	2.500,00	
Razem P R Ź Y C H O D Y			208.000,00	113.926,40 55
O G O Ł E M			211.000,00	113.926,40

K O S Z T Y

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
4010-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	29.076,00	50
4040-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.730,00	4.661,99 99
4110-	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.000,00	6.330,27 70

4120-Składki na Fundusz Pracy	-	1.500,00	826,59	55
4170-Wynagrodzenia bezosobowe	-	38.000,00	25.252,50	66
4210-Zakup materiałów i wyposażenia-	-	20.700,00	15.396,24	74
4220-Zakup środków żywności	-	1.500,00	1.224,39	82
4260-Zakup energii	-	15.000,00	8.766,01	58
4300-Zakup usług pozostałych	-	18.070,00	9.728,52	54
4410-Podróże służbowe krajowe	-	4.000,00	1.593,63	40
4440-Odpisy na Z F S S	-	2.000,00	1.000,00	50
	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Razem		172.500,00	103.856,14	60
	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

92116 - Biblioteki

4010-Wynagrodzenia osobowe prac.	-	25.420,00	12.708,00	50
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne-	-	2.066,00	2.065,19	100
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.378,00	2.353,38	54
4120-Składki na Fundusz Pracy	-	674,00	361,94	54
4210-Zakup materiałów i wyposażenia-	-	962,00	683,69	71
4240-Zakup pomocy naukowych i książek	-	1.000,00	961,06	96
4440-Odpisy na Z F S S	-	1.000,00	500,00	50
	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Razem		35.500,00	19.633,26	55
	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Razem K O S Z T Y		208.000,00	123.489,40	59
	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
O G O Ł E M		211.000,00	123.489,40	
	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
tel. 61 285 92 91
NIP 786-15-22-143, Regon 090877430

Główny Księgowy
Mirosława Piasecka

DYREKTOR
Rafał Korducki

C z ę ś ć o p i s o w a

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie

za I półrocze 2011

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 61 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą GOK wykonane w 54 %.

Przychodami własnymi były:

- wpływy za wynajem sali widowiskowej - NEO D.Dorożnik - 10.570,-zł
inne - 380,00 zł.
- przychody ze sprzedaży gazety "Sprawy Dominowa" wydawanej przez GOK-
ostatnia edycja.
- przychody ze sprzedaży posiłków profilaktycznych dla dzieci i młodej
szkolnej od Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie za m-c I/2011
- dokonano wpłat z zajęć nauki tańca - Błoszyk B. - 1.290,-zł,
wpłaty z tyt.nauki gry na instrumentach muzycznych - Braciszewska N.-
- 3.000,-zł oraz zajęć karate - Harłóżyńska I. - 280,-zł

Kosztami GOK były:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 etaty tj. Dyrektor GOK,
St.bibliotekarz,pracownik gospodarczy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom/ 13 pensja/
obliczona od wynagrodzeń za 2010r.
- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
od wynagrodzeń pracowników stanowiące koszty GOK,
- wynagrodzenia bezosobowe tj.wynagrodzenia z tyt.umów o dzieło
i zlecenia - księgowej GOK oraz instruktorów: nauki gry na instru-
mentach muzycznych, nauki tańca /Dominowo i Murzynowo K./, chóru
żeńskiego "Dominanta",instruktora prowadzącego zajęcia kulturalne
dla dzieci w świetlicy w Gieczu.
W sezonie grzewczym wypłacono wynagrodzenia palaczom c.c. w GOK
Dominowo i świetlicy w Murzynowie K.
- zakupy materiałów i wyposażenia - miał węglowy i drewno opałowe do
centralnego ogrzewania w GOK / 11.470,-zł/, gazety do Biblioteki
Gminnej,artykuły kancelaryjne , druki , środki do utrzymania
czystości w pomieszczeniach GOK,artykuły papiernicze na potrzeby
świetlicy w Gieczu, narzędzia i drobny sprzęt gospodarczy, zakup

- artykułów na ferie zimowe oraz Dni Kasztelanii Gieckiej,
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków profilaktycznych dla dzieci szkolnych w m-cu styczniu 2011r.
 - zakup książek - nowości wydawniczych do Biblioteki Gminnej,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakupy usług pozostałych - koszty usług telefonicznych tj. abonament i rozmowy, koszty abonamentu za internet oraz abonamentu telefonu komórkowego Dyrektora GOK, koszty pocztowe oraz elektronicznego przekazu deklaracji składek ZUS, druk gazety "Sprawy Dominowa" /jedna edycja/, koszty zajęć z chórem mieszanym "Żańcuszek Wspomnień
 - agencja "KORA", 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 55% a koszty w 59%.

Stan należności na 30.06.2011	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Stan zobowiązań na 30.06.2011	-	3.087,52
w tym wymagalnych	-	2.119,77

Zobowiązania wymagalne wykazane powyżej dotyczą faktur za miał węglowy do centralnego ogrzewania GOK oraz opłata za usługi telekomunikacyjne.

Spłata zobowiązań nastąpi w miarę posiadanych środków finansowych.

Główny Księgowy
Mirosława Plasecka
Mirosława Plasecka

DYREKTOR
Rafał Kordacki
Rafał Kordacki