

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 63-012 Dominowo, ul. Centralna 10  
 tel. 61 285 92 91  
 NIP 786-15-82-148. Regon 000877430

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie**  
**za I półrocze 2014r.**

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 45% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą GOK wykonane w 57%

Stan środków obrotowych na 01-01-2014r. 500,00

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Przychody:</b>			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>64800,00</b>	<b>28874,00</b>	<b>45</b>
- wynajem sali	36000,00	19200,00	53
- sprzedaż gazet	3000,00	741,00	25
- reklamy i ogłoszenia	800,00	180,00	22
- zajęcia odpłatne	3200,00	4180,00	131
- imprezy kulturalne	13500,00	1825,00	13
- wynajem domku rekreacyjnego	4000,00	600,00	15
- różne usługi	4300,00	2148,00	50
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	40128,00	-	-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150000,00	85300,00	57
<b>92116 Biblioteki</b>			
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	45000,00	21000,00	47
<b>Razem przychody:</b>	<b>299928,00</b>	<b>135174,00</b>	<b>45</b>
<b>Stan zobowiązań na 31-12-2014 r.</b>	<b>2500,00</b>		
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>302928,00</b>	<b>135174,00</b>	

**Koszty:**

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
4010	- wynagr.osob.pracowników	61980,00	30780,00	50
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14360,00	7126,83	50
4120	- składki na Fundusz Pracy	1522,00	754,11	50
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35800,00	17862,00	50
4178	- wynagrodzenia bezosobowe	5688,00	-	-
4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1422,00	-	-
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24900,00	15264,92	61
4260	- zakup energii	14900,00	12146,33	81
4300	- zakup usług pozostałych	40968,00	20738,13	50
4308	- zakup usług pozostałych	34440,00	1160,00	3
4309	- zakup usług pozostałych	8610,00	290,00	3
4350	- zakup usług dostępu do sieci internetu	800,00	294,48	37
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2500,00	894,04	36
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	771,05	51
4410	- podróże służbowe krajowe	3000,00	1583,77	53
4440	- odpisy na zakł.fund.świad.socjaln.	2200,00	1650,00	75
	<b>Razem koszty GOK:</b>	<b>254590,00</b>	<b>111315,66</b>	<b>44</b>

**92116 Biblioteki**

4010	- wynagr.osob.pracowników	28548,00	13356,00	47
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5190,00	2429,46	47
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2900,00	779,38	27
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5500,00	4326,17	79
4260	- zakup energii	2100,00	1048,04	50
4440	- odpisy na zakł.fund.świad.socjaln.	1100,00	825,00	75
	<b>Razem koszty biblioteki:</b>	<b>45338,00</b>	<b>22764,05</b>	<b>50</b>
	Ogółem koszty:	299928,00	134079,71	45
	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	3000,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>302928,00</b>	<b>134079,71</b>	

Dominowo, dn. 2014-07-24

Główna Księgowa  
*Krystyna Panek*DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Grażyna Ochowiak*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie**  
**za I półrocze 2014 r.**

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 45% planu.

Po stronie przychodów były dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą GOK-u wykonane w 57%

<b>Przychodami własnymi były:</b>	-	<b>28874,00</b>
- wpływy za wynajem sali widowiskowej -NEO D. Dorozik	-	17250,00
Inne	-	1950,00
- przychody ze sprzedaży gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	741,00
- reklamy i ogłoszenia	-	180,00
- imprezy kulturalne	-	1825,00
- wpływy z zajęć nauki tańca i gry na instrumentach	-	4180,00
- wynajem domku rekreacyjnego	-	600,00
- różne usługi	-	2148,00
<b>Kosztami GOK były:</b>	-	<b>111315,66</b>
- wynagrodzenia pracowników – 2 etaty	-	30780,00
- składki na ubezpiecz.spół.i F.P.	-	7880,94
- wynagrodzenia bezosobowe tj.z tyt.umów o dzieło i zlecenia (księgowej,sprzątaczk,i,पालacza i instruktorów)	-	17862,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15264,92
zakup mięta węgłowego	-	6720,00
artykuły kancelaryjne i druki	-	405,69
wyposażenie pomieszcz.biurowych	-	4677,90
środki czystości	-	719,36
mater.do organ.impr.kulturalnych	-	2741,97
- zakup energii	-	12146,33
energia elektryczna	-	11531,53
zużycie wody	-	614,80
- zakup usług pozostałych	-	20738,13
druk plakatów i gazety „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	693,72
usługi utrzymania terenu i pocztowe	-	406,80
imprezy kulturalne i turystyczne	-	15127,28
ubezp.mienia,dzierżawa i podatek	-	836,85
usł.transport.i montażowe	-	2501,50
usługi za wywóz ścieków	-	1024,38
przeгляд gaśnic	-	147,60
- Impreza Plenerowa	-	1450,00
„Patron Jackowski odwiedza Kółka Rolnicze na Grodiszczku” Catering-usługa	-	1160,00
Catering-usługa	-	290,00

- zakup usł.dostępu do sieci internet.	-	294,48
- opł.z tyt.zak.usł.telekom.(komórki)	-	894,04
- zakup usł.telekom.(stacjonarny)	-	771,05
- podróże służbowe krajowe	-	1583,77
- delegacje służbowe	- 672,01	
- ryczałt na przejazdy służb.sam.prywatnym	911,76	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.	-	1650,00
<b>Biblioteki:</b>	-	<b>22764,05</b>
- wynagrodzenia osobowe 1 etat	-	13356,00
- skł.na ubezpie.spoleczne	-	2429,46
- zakup książek	-	3831,61
- zakup prasy	-	494,56
- druki biblioteczne	-	779,38
- zakup energii elektrycznej	-	1048,04
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.	-	825,00

Koszty ogółem wykonano w 45% .W ramach usług wykonanie przekroczyło 50% co oznacza, że niektóre zadania zostały już wykonane.Jednak ogółem wykonane wydatki nie mają większych odchyień od planu.

Stan zobowiązań na 30-06-2014r.	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Stan należności na 30-06-2014r.	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Środki pieniężne na rachunku bankowym	-	610,97

Dominowo,dn.2014-07-24

Główna Księgowa  
*Krysztyna Panek*  
 Krysztyna Panek

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Grażyna Ochowiak*  
 Grażyna Ochowiak