

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie
za I półrocze 2015 r.

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 62% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą GOK wykonane w 50%

Stan środków obrotowych na 01-01-2015 r. 500,00

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody:			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
0830 Wpływy z usług	60400,00	37437,75	62
- wynajem sali	33000,00	17800,00	54
- sprzedaż gazet	2000,00	1987,75	99
- reklamy i ogłoszenia	600,00	100,00	17
- zajęcia odpłatne	3500,00	6329,00	180
- imprezy kulturalne	13000,00	8913,00	68
- wynajem domku rekreacyjnego	4000,00	160,00	4
- 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	13466,10	13466,10	100
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	155000,00	77500,00	50
92116 Biblioteki			
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	54000,00	27000,00	50
Razem przychody:	282866,10	155403,85	55
Stan zobowiązań na 31-12-2015 r.	2500,00		
OGÓŁEM:	285866,10	155403,85	

Koszty:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

4010 - wynagr.osob.pracowników	60900,00	29700,00	49
4110 - składki na ubez.p.społeczne	14140,00	6905,64	49
4120 - składki na Fundusz Pracy	1490,00	727,68	49
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	37470,00	26554,00	71
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23526,10	14623,62	62
4218 - zakup sprzętu nagłaśniającego	13466,10	13466,10	100
4219 - zakup sprzętu nagłaśniającego	8673,90	8673,90	100
4260 - zakup energii	13800,00	8477,49	61
4300 - zakup usług pozostałych	47200,00	18543,42	39
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2000,00	943,15	47
4410 - podróże służbowe krajowe	4000,00	1433,34	36
4440 - odpisy na zakł.fund.świad.socjaln.	2200,00	550,00	25
Razem koszty GOK:	228866,10	130597,89	57

92116 Biblioteki

4010 - wynagr.osob.pracowników	36410,00	15106,00	41
4110 - składki na ubez.p.społeczne	5408,00	2736,85	50
4120 - składki na Fundusz Pracy	62,00	42,88	69
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3720,00	507,83	14
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5300,00	4252,52	80
4260 - zakup energii	2000,00	1379,48	69
4440 - odpisy na zakł.fund.świad.socjaln.	1100,00	550,00	50
Razem koszty biblioteki:	54000,00	24575,56	46
Ogółem koszty:	282866,10	155173,45	55
Zobowiązania na 01-01-2015 r.	3000,00		
OGÓŁEM	285866,10	155173,45	

Dominowo, dn. 2015-07-20

Główna Księgowa
Kryśtyna Panek
Kryśtyna Panek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza

Biblioteki:	-	24575,56
- wynagrodzenia osobowe 1 etat	-	15106,00
- skł.na ubez.p.społeczne i F.P.	-	2779,73
- zakup książek	-	3582,54
- zakup prasy	-	669,98
- materiały na warsztaty plastyczne	-	507,83
- zakup energii elektrycznej	-	1379,48
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.	-	550,00

Koszty ogółem wykonano w 55% .W ramach usług wykonanie przekroczyło 50% co oznacza, że niektóre zadania zostały już wykonane.Jednak ogółem wykonane wydatki nie mają większych odchyleń od planu.

Stan zobowiązań na 30-06-2015r.	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Stan należności na 30-06-2015r.	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Środki pieniężne na rachunku bankowym	-	61,56

Dominowo,dn.2015-07-20

Główna Księgowa
Ko,Mich
 Krystyna Panek

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Gabriela Gramza
 Gabriela Gramza