

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za rok 2015 r.

Stan środków na 01-01-2014	-	500,00		
NAZWA		PLAN	WYKONANIE	%
A. Przychody: działalności operacyjnej		326 355 ,10	326 314 ,87	99,9
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		267 036 ,10	266 995 ,87	99,9
0830 – Wpływy z usług w tym:		78 570 ,00	78 529 ,77	99,9
- wynajem sali widowiskowej	-	35 000 ,00	35 000 ,00	100
- sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo”	-	4 480 ,00	4 471 ,17	99,8
- reklamy i ogłoszenia	-	400 ,00	400 ,00	100
- imprezy kulturalne	-	20 900 ,00	20 888 ,00	99,9
- zajęcia odpłatne	-	10 650 ,00	10 649 ,00	99,9
- różne usługi	-	4 690 ,00	4 681 ,00	99,8
- wynajem domku rekreacyjnego „Zaniemyśl”	-	2 450 ,00	2 440 ,00	99,6
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	175 000 ,00	175 000 ,00	100
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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europejskich	-	13 466 ,10	13 466 ,10	100
92116 – Biblioteki	-	59 319,00	59 319 ,00	100
2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę	-	5 319 ,00	5 319 ,00	100
2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	54 000 ,00	54 000 ,00	100
RAZEM		326 355 ,10	326 314 ,87	99,9
B. – inne przychody finansowe			21 887 ,38	
- pokrycia administracyjne			21 887 ,38	
- zobowiązania		2 500 ,00		
Ogółem		329 355 ,10	348 202 ,25	

KOSZTY:

A – koszty działalności operacyjnej

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	67 000,00	65 886,48	98,3
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15 321,00	15 120,44	98,7
4120 – składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 614,26	94,1
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	48 349,50	99,6
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	27 523,10	26 118,38	94,9
4218 - zakup sprzętu nagłaśniającego	13 466,10	13 466,10	100
4219 – zakup sprzętu nagłaśniającego	8 673,90	8 673,90	100
4260 – zakup energii	15 014,00	14 813,12	98,7
4300 – zakup usług pozostałych	60 959,00	59 958,64	98,4
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom (komór.)	2 571,00	2 370,51	92,2
4410 – podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 816,16	93,9
4440 – odpisy za zakł. fund. św. socjal.	2 200,00	2 200,00	100

RAZEM 265 993,10 261 387,49 98,3

92116 – Biblioteki

4010 – wynagrodzenie osobowe pracown.	41 110,00	41 106,40	99,9
4110 – składki na ubezpiecz.spoleczne	4 860,00	4 857,93	99,9
4120 - składki na Fundusz Pracy	172,00	171,52	99,9
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	597,00	596,83	99,9
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	10 523,00	10 522,46	99,9
4260 – zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
4440 – odpisy na zakł. fund. św. socjal.	1 000,00	1 100,00	100

RAZEM 60 362,00 60 355,14 99,9

Ogółem koszty 326 355,10 321 742,63 98,6

B.– pozostałe koszty finansowe amortyzacja

21 887,38

21 887,38

C.-zobowiązania na 01-01-2014

3 000,00

Koszty ogółem ABC

329 355,10

343 630,01

Suma bilansowa:

- przychody - 329 355,10

348 202,25

- koszty - 329 355,10

348 202,25

Wynik finansowy - zysk

4 572,24

Dominowo, dn. 2016-02-25

Główna Księgowa
Kryszyna Panek
Kryszyna Panek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza

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