

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie

za I półrocze 2016 r.

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 53% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność GOK wykonane w 47%

Stan środków na 01.01.2016	500,00		
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY:			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
0830 - Wpływy z usług	72 400,00	38 167 90	53
w tym:			
- wynajem sali widowiskowej	33 000,00	16 650,00	50
- sprzedaż gazet	3 000,00	2 194,00	73
- zajęcia odpłatne	8 100,00	10 342,50	128
- imprezy kulturalne	20 000,00	6 220,00	31
- odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym	3 000,00	240,00	8
- różne wpłaty	5 300,00	2 521,40	48
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana			
przez samorządową instytucję kultury	185 000,00	86 000,00	46
92116 – Biblioteki			
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana			
przez samorządową instytucję kultury	30 000,00	15 500,00	52
Razem przychody:	287 400,00	139 667,90	49
Zobowiązania na 31-12-2016	2 500,00		
OGÓŁEM:	290 400,00	139 667,90	

KOSZTY:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	68 616,00	35 540,38	52
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	8 164,04	51
4120 - składki na Fundusz Pracy	1 681,00	861,84	51
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	26 805,00	56
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	13 036,45	55
4260 - zakup energii	12 833,00	6 346,23	49
4300 - zakup usług pozostałych	79 400,00	27 083,24	34
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200,00	1 082,03	49
4410 - podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 518,47	52
4440 - odpisy na ZFŚS	2 310,00	1 745,00	76
R A Z E M:	257 400,00	122 182,68	47

92116 - BIBLIOTEKI

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	5 850,00	44
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	1 056,54	44
4120 - składki na Fundusz Pracy	326,00	143,31	44
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 645,13	61
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	5 322,00	3 773,75	71
4260 - zakup energii	2 000,00	1 150,00	57
4440 - odpisy na ZFŚS	650,00	400,00	62
R A Z E M:	30 000,00	16 018,73	53

OGÓŁEM KOSZTY: 287 400,00 138 201,41 48**Zobowiązania na 31.12.2016 3 000,00****OGÓŁEM: 290 400,00 138 201,41****Dominowo, dn. 2016-07-20**

Główna Księgowa
Krystyna Panek

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Gabriela Gramza

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie
za I półrocze 2016

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 53 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą GOK wykonane w 47 %

Przychodami własnymi były:	-	38 167,90
- wpływy za wynajem sali widowiskowej -NEO E. Dorozik	-	15 950,00
inni	-	700,00
- przychody ze sprzedaży gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	2 194,00
- imprezy kulturalne	-	6 220,00
- wpływy z zajęć odpłatnych	-	10 342,50
- wynajem domku rekreacyjnego	-	240,00
- różne usługi	-	2 521,40
 Kosztami GOK były:	 -	 122 182,68
- wynagrodzenia pracowników – 2 etaty	-	35 540,38
- składki na ubezpiecz.spół.i F.P.	-	9 025,88
- wynagrodzenia bezosobowe tj.z tyt.umów o dzieło i zlecenia (księgowej,palacza i instruktorów)	-	26 805,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13 036,45
zakup mięsa węglowego	-	7 509,60
artykuły kancelaryjne i druki	-	1 129,28
środki czystości	-	267,62
akcesoria na warsztaty plastyczne	-	811,97
materiały do organ.impr.kulturalnych	-	1 762,60
różne art.spożywcze i przemysłowe	-	1 555,38
- zakup energii	-	6 346,23
energia elektryczna	-	5 551,29
zużycie wody	-	794,94
- zakup usług pozostałych	-	27 083,24
druk plakatów i gazety „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	2 462,40
imprezy kulturalne i turystyczne	-	20 067,94
ubezpieczenia,dzierżawa i podatek	-	1 022,28
usługi za wywóz ścieków	-	1 483,23
usługi pocztowe i współpraca z Adm.Bezp.Inform.	-	1 840,18
koszenie trawy i przegląd gaśnic	-	207,21
- zakup usł. telekomunikacyjn.	-	1 082,03
 - podróże służbowe krajowe	 -	 1 518,47
delegacje służbowe	-	538,31
ryczałt na przejazdy służb.sam.prywatnym	-	980,16
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.	-	1 745,00

Biblioteki:	-	16 018,73
- wynagrodzenia osobowe ½ etatu	-	5 850,00
- skł.na ubez.p.spół.i F.P.	-	1 199,85
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 645,13
warsztaty plastyczne	- 397,93	
zakup komputera	- 3 247,20	
- zakup pomocy naukowych i książek	-	3 773,75
- zakup książek	- 3 277,39	
- zakup prasy	- 496,36	
- zakup energii elektrycznej	-	1 150,00
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.	-	400,00
Stan zobowiązań na 30-06-2016 r.	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Stan należności na 30-06-2016 r.	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	2 495,08

Dominowo,dn.2016-07-20

Główna Księgowa
Krystyna Panek
Krystyna Panek

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza