

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 r.**

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 64,3 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność GOK wykonane w 50,1 %

Stan środków na 01.01.2017	500,00		
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY:			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
0830 - Wpływy z usług	93 300,00	59 999,75	64,3
w tym:			
- wynajem sali widowiskowej	36 000,00	21 100,00	58,6
- sprzedaż gazet	3 500,00	1 969,25	56,3
- zajęcia odpłatne	12 000,00	9 554,50	79,6
- imprezy kulturalne	26 000,00	21 430,00	82,4
- odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym	2 000,00	0	0
- różne wpłaty	13 800,00	5 946,00	43,1
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana			
przez samorządową instytucję kultury	205 000,00	102 300,00	49,9
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.			
kosztów inwest.i zakup.inwest.innych jednostek			
sektora finansów publicznych	35 000,00	0	
92116 – Biblioteki			
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana			
przez samorządową instytucję kultury	30 000,00	15 000,00	50
Razem przychody:	363 300,00	177 299,75	48,8
Zobowiązania na 31-12-2017	2 500,00		
OGÓŁEM:	366 300,00	177 299,75	

KOSZTY:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 292,00	35 445,18	47,7
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 625,00	8 728,08	49,5
4120 - składki na Fundusz Pracy	1 906,00	908,41	47,7
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	31 428,50	47,7
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 001,52	50,0
4260 - zakup energii	14 276,00	6 676,89	46,8
4300 - zakup usług pozostałych	83 809,00	54 515,34	65,0
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200,00	1 070,08	48,6
4410 - podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 825,83	62,9
4440 - odpisy na ZFŚS	2 492,00	1 800,00	72,2
6050 - wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	35 000,00	0	
/zakup pieca gazowego wraz z wykonaniem			
niezbędnej dokumentacji i prac przyłączeniowych			

R A Z E M: **330 300,00** **157 399,83** **47,6**

92116 - BIBLIOTEKI

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	7 100,00	51,8
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,00	1 282,26	51,8
4120 - składki na Fundusz Pracy	336,00	173,95	51,8
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 458,00	1 087,18	14,6
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	6 300,00	5 374,67	85,3
4260 - zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,0
4440 - odpisy na ZFŚS	732,00	550,00	75,1

R A Z E M: **33 000,00** **16 568,06** **50,2**

OGÓŁEM KOSZTY: **363 300,00** **173 967,89** **47,9**

Zobowiązania na 31-12-2017 **3 000,00**

OGÓŁEM : **366 300,00** **173 967,89**

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dominowo, dn. 2017-07-19

Główna Księgowa
Kryszyna Panek
Kryszyna Panek

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie
za I półrocze 2017

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 64,3 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wykonane w 50,1 %

Przychodami własnymi były:	-	59 999,75
- wpływy za wynajem sali widowiskowej -NEO E. Dorozik	-	20 050,00
inni	-	1 050,00
- przychody ze sprzedaży gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	1 969,25
- imprezy kulturalne	-	21 430,00
- wpływy z zajęć odpłatnych	-	9 554,50
- wynajem domku rekreacyjnego	-	0
- różne wpłaty	-	5 946,00
 Kosztami GOK były:	 -	 157 399,83
- wynagrodzenia pracown.2,1 etatu	-	35 445,18
- składki na ubezpiecz.spół.i F.P.	-	9 636,49
- wynagrodzenia bezosobowe tj.z tyt.umów o dzieło i zlecenia /księgowa,palacz,instruktorzy oraz wykonawcy imprez kultur.takich jak: Dzień Działacz Kultury i Święto Plonów na szczeblu powiatowym oraz kółka plastyczne,teatralne,wokalne,taneczne	-	31 428,50
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15 001,52
zakup miana węglowego i węgla	- 10 491,20	
artykuły kancelaryjne i druki	- 1 585,15	
środki czystości	- 255,16	
akcesoria na warsztaty plastyczne	- 327,01	
różne art.spożywcze i przemysłowe	- 1 400,02	
materiały do organ.imprez kulturalnych	942,98	
przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.wielk.i bożonar.		
- zakup energii	-	6 676,89
energia elektryczna	- 5 895,92	
zużycie wody	- 780,97	
- zakup usług pozostałych	-	54 515,34
druk gazety	- 1 863,00	
usługi poligraficzne	- 5 922,00	
ubezpiecz.mienia,dzierżawa i podatek	- 2 960,07	
wywóz ścieków	- 1 543,05	
cykl wydarzeń kulturalno-historycz.	- 3 600,00	
usługi oceny stanu technicznego budynku	1538,62	
imprezy kulturalne i turystyczne	- 37 088,60	
 - zakup usług telekomunikacyjnych	 -	 1 070,08

- podróże służbowe krajowe	-	1 825,83
delegacje służbowe	- 906,47	
ryczałt na przejazdy służb.sam.prywatnym	919,36	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.	-	1 800,00

Biblioteki: - **16 568,06**

- wynagrodzenia osobowe 0,5 etatu	-	7 100,00
- skł.na ubez.p.społeczne	-	1 456,21
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 087,18
warsztaty plastyczne	- 569,04	
zakup śr.czystości i druków bibliotecznych	- 518,14	
- zakup pomocy naukowych i książek	-	5 374,67
- zakup książek	- 4 853,26	
- zakup prasy	- 521,41	
- zakup energii elektrycznej	-	1 000,00
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.	-	550,00

Stan zobowiązań na 30-06-2017 r. - -
w tym wymagalnych - -

Stan należności na 30-06-2017 r. - -
w tym wymagalnych - -

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 3 206,65

Dominowo,dn.2017-07-19

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza

Główna Księgowa
Krystyna Panek
Krystyna Panek