



## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania planu finansowego

#### Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

za rok 2019 r.

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 99,8 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność GOK wykonane w 100 %

Stan środków na 01.01.2019 500,00

#### NAZWA

| A.Przychody:działalności operacyjnej.   | PLAN.             | WYKONANIE         | %           |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 374 370,00        | 371 218,75        | 99,1        |
| <b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>                                     |                   |                   |             |
| <b>0830 - Wpływy z usług</b>  | <b>78 370,00</b>  | <b>78 218,75</b>  | <b>99,8</b> |
| w tym:  |                   |                   |             |
| - wynajem sali widowiskowej.  | 40 100,00.        | 40 050,00.        | 99,9.       |
| - sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo”  | 2 860,00          | 2 859,75          | 100         |
| - zajęcia odpłatne  | 15 000,00         | 14 975,00         | 99,8        |
| - imprezy kulturalne  | 9 000,00          | 8 950,00          | 99,4        |
| - odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym  | 2 450,00          | 2 430,00          | 99,1        |
| - różne wpłaty  | 8 960,00          | 8 954,00          | 99,9        |
| <b>2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>   | <b>255 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>100</b>  |
| <b>92116 – Biblioteki</b>   |                   |                   |             |
| <b>2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>   | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>  | <b>100</b>  |
| <b>2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100</b>  |
| <b>Razem przychody:</b>   | <b>371 370,00</b> | <b>371 218,75</b> | <b>99,9</b> |
| <b>B. – inne przychody finansowe</b>  |                   | <b>19 933,16</b>  |             |
| - amortyzacja   |                   | 19 933,16         |             |
| <b>C. – zobowiązania na 31-12-2019 r.</b>   | <b>2 500,00</b>   |                   |             |
| <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>374 370,00</b> | <b>391 151,91</b> |             |

**KOSZTY :****A – koszty działalności operacyjnej****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|  |            |            |      |
|--|------------|------------|------|
| 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 325 254,00 | 308 655,34 | 94,9 |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników         | 74 975,00  | 72 671,60  | 96,9 |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne        | 21 200,00  | 19 888,19  | 93,8 |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy                  | 1 530,00   | 1 451,60   | 94,8 |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                  | 67 805,00  | 65 581,75  | 96,7 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia            | 42 500,00  | 40 113,82  | 94,4 |
| 4260 - zakup energii                             | 15 552,00  | 12 549,94  | 80,7 |
| 4300 - zakup usług pozostałych                   | 92 800,00  | 88 357,30  | 95,2 |
| 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.     | 3 900,00   | 3 741,34   | 95,9 |
| 4410 - podróże służbowe krajowe                  | 2 500,00   | 1 807,80   | 72,3 |
| 4440 - odpisy na ZFŚS                            | 2 492,00   | 2 492,00   | 100  |

**R.A.Z.E.M.:** **325 254,00** **308 655,34** **94,9**

**92116 - BIBLIOTEKI**

|   |           |           |      |
|---|-----------|-----------|------|
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 050,00 | 17 540,00 | 97,2 |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 250,00  | 3 144,92  | 96,7 |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy           | 440,00    | 429,74    | 97,7 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia     | 4 010,00  | 4 001,99  | 99,8 |
| 4240 - zakup pomocy naukowych i książek   | 13 880,00 | 13 779,15 | 99,2 |
| 4260 - zakup energii                      | 3 540,00  | 3 540,00  | 100  |
| 4300 – zakup usług pozostałych            | 2 214,00  | 2 214,00  | 100  |
| 4440 - odpisy na ZFŚS                     | 732,00    | 732,00    | 100  |

**R A Z E M:** **46 116,00** **45 381,80** **98,4**

**OGÓŁEM KOSZTY:** **371 370,00** **354 037,14** **95,3**

**B. – pozostałe koszty finansowe  
amortyzacja**

**19 933,16**  
**19 933,16**

**C. – zobowiązania na 01-01-2019** **3 000,00**

**KOSZTY OGÓŁEM ABC** **374 370,00**

**373 970,30**

**Suma bilansowa:**

**- przychody** **374 370,00**

**391 151,91**

**- koszty** **374 370,00**

**391 151,91**

**Wynik finansowy – zysk**

**17 181 ,61**

Dominowo, dn. 2020 -02-17

Główna Księgowa  
*Krystyna Panek*  
Krystyna Panek

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  
*Justyna Teichman*  
Justyna Teichman