

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2020r.

URZĄD GMINY
Dominowo
10.07.2020
4280/20
Nr
L. załączników

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 50,9% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność GOK wykonane w 49,96 %

Stan środków na 01.01.2020

500,00

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY:			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
0830 - Wpływy z usług	52 938,00	26 945,75	50,90
w tym:			
- wynajem sali widowiskowej	25 550,00	11 450,00	44,81
- reklamy i ogłoszenia	400,00	300,00	75,00
- sprzedaż gazet	2 000,00	933,75	46,69
- zajęcia odpłatne	8 440,00	6 190,00	73,34
- imprezy kulturalne	4 500,00	3 000,00	66,67
- odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym	2 800,00	200,00	7,14
- różne wpłaty	9 248,00	4 872,00	52,68
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana			
przez samorządową instytucję kultury	221 365,00	106 589,04	48,15
92116 – Biblioteki			
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana			
przez samorządową instytucję kultury	33 903,00	18 397,64	54,26
Razem przychody:	308 206,00	151 932,43	49,30
Zobowiązania na 31-12-2020r.	2 500,00		
OGÓŁEM:	311 206,00	151 932,43	

KOSZTY :

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	118 051,00	52 984,75	44,88
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	12 069,55	50,14
4120 - składki na Fundusz Pracy	2 735,00	1 355,49	49,56
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	47 545,00	19 285,00	40,56
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 882,19	80,01
4260 - zakup energii	11 500,00	4 693,17	40,81
4300 - zakup usług pozostałych	35 186,00	18 418,24	52,34
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 540,00	1 554,40	43,89
4410 - podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 532,20	47,88
4440 - odpisy na ZFŚS	2 492,00	1 869,00	75,00

R A Z E M: 266 921,00 128 643,99 48,19

92116 - BIBLIOTEKI

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	20 966,00	10 017,00	47,77
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 759,00	1 796,10	47,78
4120 - składki na Fundusz Pracy	514,00	245,46	47,75
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	288,00	26,18
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	10 500,00	5 644,87	53,76
4260 - zakup energii	1 500,00	754,95	50,33
4300 – zakup usług pozostałych	2 214,00	1 107,00	50,00
4440 - odpisy na ZFŚS	732,00	549,00	75,00

R A Z E M: 41 285,00 20 402,38 49,41

OGÓŁEM KOSZTY: 308 206,00 149 046,37 48,35

Zobowiązania na 31-12-2020r. 3 000,00

OGÓŁEM : 311 206,00 149 046,37

Dominowo dnia 09.07.2020r.

Główna Księgowa
Ewa Herdzielska

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

URZĄD GMINY
Dominowo
 2020 -07 0.307. 2020
 Nr kanał. 6280/22
 Nr
 Załączników

PLAN FINANSOWY

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

po zmianach decyzji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

z dnia 30 czerwca 2020 roku

Stan środków na 01.01.2020 - 500,00

PRZYCHODY:

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

0830 - Wpływy z usług - 52 938,00

w tym:

- wynajem sali widowiskowej - 25 550,00

- sprzedaż gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO” - 2 000,00

- zajęcia odpłatne - 8 440,00

- imprezy kulturalne - 4 500,00

- odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym - 2 800,00

- różne wpłaty - 9 248,00

**2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
 przez samorządową instytucję kultury - 221 365,00**

92116 – Biblioteki

**2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
 przez samorządową instytucję kultury - 33 903,00**

RAZEM przychody : 308 206,00

Zobowiązania na 31.12.2020r. 2 500,00

OGÓŁEM: 311 206,00

KOSZTY:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	118 051,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 072,00
4120 - składki na Fundusz Pracy	-	2 735,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	47 545,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	18 600,00
4260 - zakup energii	-	11 500,00
4300 - zakup usług pozostałych	-	35186,00
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.(komórki)	-	3 540,00
4410 - podróże służbowe krajowe	-	3 200,00
4440 - odpisy na ZFŚS	-	2 492,00

RAZEM:**266 921,00****92116 - BIBLIOTEKI**

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 966,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 759,00
4120 - składki na Fundusz Pracy	-	514,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100,00
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	-	10 500,00
4260 - zakup energii	-	1 500,00
4300 - zakup usług pozostałych	-	2 214,00
4440 - odpisy na ZFŚS	-	732,00

RAZEM:**41 285,00****OGÓŁEM KOSZTY:****308 206,00****Zobowiązania na 31.12.2020****3 000,00****OGÓŁEM:****311 206,00****Dominowo dnia 09.07.2020r.**

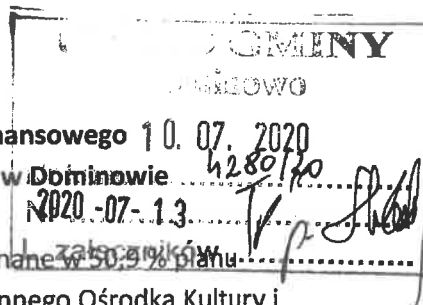
Główna Księgowa
Ewa Bedziewska
Bedziewska

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

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 10. 07. 2020
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie
 za I półrocze 2020r.



Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 50,9% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wykonane w 49,3%

Przychodami własnymi były:	-	26 945,75
- reklamy i ogłoszenia	-	300,00
- wpływy za wynajem sali widowiskowej -NEO E. Dorozik	-	10 650,00
inni	-	800,00
- przychody ze sprzedaży gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	933,75
- imprezy kulturalne	-	3000,00
- wpływy z zajęć odpłatnych	-	6190,00
- wynajem domku rekreacyjnego	-	200,00
- różne wpłaty	-	4872,00
Kosztami GOK były:	-	128 643,99
wynagrodzenia pracown.1,6 etatu	-	52 984,75
- składki na ubezpiecz.społ.i F.P.	-	13 425,04
- wynagrodzenia bezosobowe tj.z tyt.umów o dzieło i zlecenia /księgowo, ,instruktorzy oraz wykonawcy imprez : kółka plastyczne,teatralne,wokalne,taneczne	-	19 285,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	14 882,19
zakup gazu	-	8 161,01
artykuły kancelaryjne i druki	-	646,10
środki czystości	-	893,56
różne art.spożywcze i przemysłowe	-	3 429,73
materiały do organ.imprez kulturalnych	-	749,13
- zakup drobnego sprzętu	-	1 002,66
- zakup energii	-	4 693,17
energia elektryczna	-	4 352,63
zużycie wody	-	340,54
- zakup usług pozostałych	-	18 418,24
druk gazety	-	1 436,40
wywóz ścieków	-	730,36
usługi oceny stanu techn.budynku	-	2 364,06
imprezy kulturalne i turystyczne /przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.Wielkanocne.Dzień Działacza Kultury	-	9 847,36
usł.poczt.ubeznp.ochr.danych osob.	-	2 128,51
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	1 554,40
- podróże służbowe krajowe	-	1532,20
delegacje służbowe	-	587,24

ryczałt samochodowy	-	944,96	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 1 869,00

Biblioteki:			- 20 402,38
--------------------	--	--	-------------

- wynagrodzenia osobowe 0,5 etatu			- 10 017,00
- skł.na ubezpie.spoleczne			- 2 041,56
- zakup materiałów i wyposażenia			- 288,00
zakup druków bibliotecznych	-	288,00	
- zakup pomocy naukowych i książek			- 5 644,87
- zakup książek	-	4 848,51	
- zakup prasy	-	796,36	
- zakup energii elektrycznej	-	754,95	- 754,95
- zakup usług pozostałych			- 1 107,00
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 549,00

Stan zobowiązań na 30-06.2020 r.	-		-
w tym wymagalnych	-		-

Stan należności na 30-06-2020 r.	-		
----------------------------------	---	--	--

w tym wymagalnych	-	-	
-------------------	---	---	--

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	10 641,24	w tym ZFŚS -3008,96
--	---	-----------	---------------------

Dominowo.dnia 2020.07.09

Główna Księgowa

Ewa Hedzielska

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