

INFORMACJA
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 za I półrocze 2012 r.
 Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie

Stan środków na 01-01-2012	-	500,00	
Zobowiązania na 01-01-2012	-		3000,00

Przychody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			
0830	Wpływy z usług	55700,00	27003,48	48
	- wynajem sali	26900,00	15170,00	56
	- sprzedaż gazet	3800,00	1345,45	35
	- reklamy i ogłoszenia	1000,00	180,00	18
	- imprezy kulturalne	2000,00	2813,03	141
	- zajęcia odpłatne	20000,00	6215,00	31
	- sprzedaż złomu i gruzu	2000,00	1280,00	64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145000,00	75000,00	51
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	100
	<u>Biblioteki</u>			
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	35000,00	21000,00	60
2480	Zobowiązania na 31-12-2012	2500,00		
	Razem przychody	250700,00	138003,48	55
	Ogółem	253700,00	138003,48	

CZĘŚĆ OPISOWA

**do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie
za I półrocze 2012 r.**

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 48% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą GOK wykonane w 53 % i dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" wykonana w 100%.

Przychodami własnymi były:

Wpływy za wynajem sali widowiskowej - NEO D. Dorozik	13670,00
- inne	1500,00
Przychody ze sprzedaży gazet „Informator Gminy Dominowo”	1345,45
Przychody z reklam i ogłoszeń	180,00
Dokonano wpłat z zajęć nauki tańca	980,00
Dokonano wpłat z tyt. nauki języka angielskiego i gry na instr. muzycznej	5235,00
Sprzedaż złomu i gruzu	1280,00
Przychody z tyt. organizacji imprez kulturalnych	2813,03
OGÓŁEM	27003,48

Kosztami GOK-u były:

Wynagrodzenia osobowe prac./w tym wypł.nagr.jubil.i odprawa emerytalna./	28483,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3693,42
składki na ubezpieczenia społeczne	5589,37
Składki na Fundusz Pracy	483,86
Wynagrodzenia bezosobowe tj. z tyt. umów o dzieło i zlecenia (księgowej, instruktorów i palaczy)	29891,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	15056,11
• zakup mięsa węglowego	7126,50
• art. kancelaryjne i druki	1294,64
• środki czystości	991,37
• narzędzi i drobny sprzęt gosp.	1441,06
• oprogramowanie komputerowe	2092,00
• akcesoria na warsztaty plastyczne	778,12
• Powiatowy Festiwal "Anielska Nutka"	1332,42
Zakup energii:	8316,06
• energia elektryczna	7933,32
• zużycie wody	382,74

Zakup usług pozostałych:		9280,70
• usł.projektowe,geodezyjne „domek rekreacyjny Zaniemyśl”	2374,35	
• druk gazety „Informator Gminy Dominowo”	1374,84	
• koszty zajęć z chórem „łańcuszek Wspomnień”	2320,00	
• koszty utrzymania terenu	91,80	
• usługi pocztowe	164,20	
• usługi rozrywkowe i turystyczne	1473,00	
• usługi oceny stanu techn. budynku	562,09	
• usługi transp. i ścieki	920,42	
Zakup usł. dostępu do sieci internet.		1714,79
Zakup usł.telekom.(komór.)		1151,80
Zakup usł.telekom.(stacjonarny)		581,38
Koszty podróży służbowych pracowników:		1412,52
• delegacje służbowe	409,56	
• ryczałt na przejazdy służbowe samoch.prywatnym	1002,96	
Odpisy na zakł. fund. św. socjal.		500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup pieca do centralnego ogrzewania i motaż/ O G Ó Ł E M		15000,00 121154,01

Biblioteki:

Wynagrodzenia osobowe 1 etat	13356,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2160,36
Składki ubezp. społecznego	2696,53
Zakup prasy	494,93
Zakup książek	1335,63
Odpis na zakł.fund.św.socjal.	500,00
O G Ó Ł E M	20543,45

Stan zobowiązań na 30-06-2012r.	-	3480,64
W tym niewymagalnych		
- składki do ZUS	-	2541,80
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	638,00
- prasa do biblioteki	-	101,55
- animacja i środki czystości	-	199,29
- Stan należności na 30-06-2012r.	-	-
- w tym wymagalnych	-	-
Środki pieniężne na rachunku bankowym	-	918,44

Główna Księgową
Krystyna Panek
Krystyna Panek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Grażyna Ochowiak
Grażyna Ochowiak