

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za rok 2014 r.

Stan środków na 01-01-2013	-	500,00		
NAZWA		PLAN	WYKONANIE	%
A. Przychody: działalności operacyjnej		321945,31	317927,06	98,8
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109 – Domy i Ośrodki Kultury świetlice i luby		272385,31	268367,06	98,5
0830 – Wpływy z usług		65860,00	61841,75	93,9
w tym:				
- wynajem sali widowiskowej	-	34000,00	32900,00	96,8
- sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo”	-	2000,00	1988,75	99,4
- reklamy i ogłoszenia	-	460,00	320,00	69,6
- imprezy kulturalne	-	12300,00	10385,00	84,4
- zajęcia odpłatne	-	9800,00	9308,00	95,0
- różne usługi	-	4300,00	4290,00	99,8
- wynajem domku rekreacyjnego „Zaniemyśl”	-	3000,00	2650,00	88,3
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	162 000,00	162000,00	100
2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europejskich	-	35525,31	35525,31	100
2809 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9000,00	9000,00	100
92116 – Biblioteki	-	49560,00	49560,00	100
2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę	-	4560,00	4560,00	100
2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	45000,00	45000,00	100
RAZEM		321945,31	317927,06	98,8
B. – inne przychody finansowe			25877,94	
- pokrycia administracyjne			25877,94	
- zobowiązania		2 500,00		
Ogółem		324945,31	343805,00	

KOSZTY:

A – koszty działalności operacyjnej

921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa
Narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury
świetlice i kluby

4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	60100,00	60060,00	99,9
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14000,00	13980,81	99,9
4120 – składki na Fundusz Pracy	1500,00	1471,47	98,1
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	43750,00	43745,00	99,9
4178- wynagrodzenia bezosobowe	5688,00	5688,00	100
4179 – wynagrodzenia bezosobowe	1422,00	1422,00	100
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18550,00	18548,04	99,9
4260 – zakup energii	14986,00	14980,46	99,9
4300 – zakup usług pozostałych	64760,00	64757,60	99,9
4308 – zakup usług pozostałych	29837,31	29837,31	100
4309 – zakup usług pozostałych	8505,00	8504,69	100
4350 – zakup usług dostępu do sieci intern.	590,00	588,96	99,8
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom (komór.)	1891,00	1891,19	99,9
4370 – opłaty z tytułu usług telekom. (stacjonarny)	1550,00	1548,74	99,9
4410 – podróże służbowe krajowe	2920,00	2919,99	100
4440 – odpisy za zakł. fund. św. socjal.	2200,00	2200,00	100

RAZEM **272249,31** **272143,26** **99,9**

92116 – Biblioteki

4010 – wynagrodzenie osobowe pracown.	26712,00	26712,00	100
4110 – składki na ubezp.społeczne	4859,00	4858,92	100
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4266,00	4265,42	100
4240 – zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek	9904,00	9903,96	100
4260 – zakup energii	2855,00	2854,63	100
4440 – odpisy na zakł. fund. św. socjal.	1100,00	1100,00	100

RAZEM **49696,00** **49694,93** **100**

Ogółem koszty 321945,31 321838,19 99,9

B.– pozostałe koszty finansowe
amortyzacja

25877,94
25877,94

C.-zobowiązania na 01-01-2014 3 000,00

Koszty ogółem ABC **324945,31** **347716,13**

Suma bilansowa:

- przychody	-	324945,31	347716,13
- koszty	-	324945,31	343805,00
Wynik finansowy - strata	-	-	- 3911,13

Dominowo,dn.2014-02-19

GMINNY OŚRODEK KULTURY

63-012 Dominowo, ul. Centralna 10

tel. 61 285 92 91

NIP 786-15-82-148, Regon 000877430

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Gabriela Gronz
Gabriela Gramza

Główna Księgowa

Joanna
Krysztyna Panek