

GMINNY OŚRODEK KULTURY

82-450 Stary Lizerzgoń, woj. pomorskie

tel. (55) 276-14-88

NIP: 579-18-80-772 Regon: 000853970

**Informacja opisowa z dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008**

DOCHODY

1. Dotacja budżetowa	187.529,00
- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	181.255,00
w tym : dla GOK	101.083,00
dla Biblioteki	80.172,00
- Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	6.274,00
2. Dochody własne	24.188,36
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	17.692,00
- przychody ze sprzedaży usług wynajmu	4.100,00
- kapitalizacja odsetek bankowych	192,88
- darowizny sponsorów	1.235,00
- Bilans otwarcia	968,48

WYDATKI

Wydatki wg zestawienia wydatków

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GOK

1. Place i pochodne plac	76.959,16
- Fundusz osobowy plac	65.820,83
w tym : fundusz premiowy	3.511,00
- Składki na ubezpieczenie społeczz	9.647,29
- Składki na Fundusz Pracy	1.491,04
2. Wynagrodzenia z tyt. um-zlec. i o dzieło	4.151,00
- instruktor muzyki	3.551,00
- zespoły muzyczne - dożynki	600,00
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,00
4. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu	9.033,61
- zakup węgla	3.796,15
- zakup wody zimnej	104,55
- rozmowy telefoniczne, Internet	1.924,97
- wywóz szamba, śmieci	361,04
- ochrona obiektu	85,40
- usługi transportowe	2.761,50
5. Zakup materiałów	19.096,82
- środki czystości	574,05
- artykuły biurowe, druki	2.235,20
- prenumerata czasopism	300,00
- znaczki pocztowe	70,75
- zakup playbacków, płyt i kaset	414,19
- akcesoria komputerowe,	2.000,00
- materiały gospodarcze i dekoracyjne	924,25
- nagrody, słodycze, napoje na org. festyny	12.578,38
6. Koszty remontowe i gospodarcza	4.470,12
- konserwacja kserokopiarki, drukarek, komputerów	109,80
- drobne naprawy i sprzętu nagłaśniającego	910,08
- remont świetlicy	3.450,24
7. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.372,27
8. Opłaty różne	6.643,82
- opłaty pocztowe i abonament RTV	483,82
- wpisowe na festiwale, badania okresowe	100,00
- opłaty bankowe	40,00
- usługi informatyczne wg umowy	4.015,00
- opłaty Zaiks	905,00
- nagłośnienie imprez	1.100,00
Razem :	125.226,80

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GBP

1. Płace i pochodne płac	66.798,71
- Fundusz osobowy płac	57.001,37
w tym : fundusz premiowy	2.771,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne	8.511,80
- Składki na fundusz pracy	1.285,54
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,00
3. Zakup materiałów	1.333,50
- wyposażenie-stoliki pod komputery	299,75
- wykładzina do biblioteki w Myślicach	450,00
- prenumerata czasopism	583,75
4. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu	3.839,54
- rozmowy telefoniczne, Internet	1.520,21
- remont biblioteki w Starym Dzierzgoniu	2.319,33
7. Podróże służbowe	0,00
8. Zakup książek i pomocy nauk. Dydaktycznych	6.974,25
9. Opłaty różne	6.000,00
- czynsz za bibliotekę w Myślicach	6.000,00

Razem:	86.446,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Andrzej Czapliński

GMINNY OŚRODEK KULTURY

82-450 Stary Dzierzgoń, woj. pomorskie

tel. (55) 276-14-88

NIP: 579-18-80-772 Regon: 000953970


Stary Dzierzgoń, 26.02.2009 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM DZIERZGONIU
od 01.01.2008 do 31.12.2008**

1. Stan należności	285,30
w tym: wymagalne	0,00
- gotówka w kasie	285,30
2. Stan zobowiązań	14.036,75
- składki ZUS	8.748,12
w tym: wymagalne	3.947,52
- podatek od wynagrodzeń	802,00
- rachunki	2.349,18
w tym : wymagalne	0,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.137,45

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Andrzej Czaplinski

DOCHODY

GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	17.692,00	17.692,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	4.100,00	4.100,00	100
3.	Przychody finansowe	200,00	192,88	96,4
4.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje	103.308,00	102.318,00	99
	w tym: dotacja z UG	101.083,00	101.083,00	100
5.	Bilans otwarcia	0,00	968,48	100
	Razem	125.300,00	125.271,36	99,9

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje	86.446,00	86.446,00	100
	w tym: dotacja z UG	80.172,00	80.172,00	100
	Biblioteki Narodowej	6.274,00	6.274,00	100
	Razem	86.446,00	86.446,00	100

WYDATKI

GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	23.000,00	23.233,05	101
2.	Podatki i opłaty	800,00	905,00	113
3.	Wynagrodzenia	73.850,00	69.971,83	94,7
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	12.640,00	12.638,33	99,9
5.	Pozostałe koszty	3.530,00	3.372,27	95,5
6.	Energia	1.350,00	104,55	7,7
7.	Usługi pozostałych przewozów	530,00	2.761,50	521
8.	Usługi remontowe	2.500,00	4.130,04	165
9.	Pozostałe usługi	7.100,00	8.110,23	114
	Razem	125.300,00	125.226,80	99,9

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	7.200,00	8.307,75	115,3
	w tym : zakup książek	700,00	6.974,25	996
2.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
3.	Wynagrodzenia	55.527,00	57.001,37	102,6
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13.219,00	11.297,34	85,4
5.	Usługi remontowe	500,00	2.319,33	463
6.	Pozostałe usługi obce	10.000,00	7.520,21	75,2
	Razem	86.446,00	86.446,00	100