

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2011 R.

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie z/s w Biernatkach

1061  
P. H. Mejszko  
mgr

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. Wynosił **41.686,38 zł.**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowe)	175.000,00	87.502,00	50
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	750	750	100
Pozostałe przychody	-----	-----	-----
<b>RAZEM</b>	<b>175.750,00</b>	<b>88.252,00</b>	<b>50,21</b>

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	115.600,00	56.739,29	49,08
Zakup materiałów i energii	19.550,00	5.618,99	28,74
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	28.850,00	14.930,17	51,75
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	11.650,00	8.621,28	74
<b>RAZEM</b>	<b>175.750,00</b>	<b>85.909,73</b>	<b>48,88</b>

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. wynosi **zł 45.953,50**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 3.327,14
- należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

DYREKTOR  
*Lucyna Kozłowska*  
Lucyna Kozłowska

KSIĘGOWA

*Elżbieta Górską*

Koszty: 35.295,79

I. Wynagrodzenia i podobne 34.295,29

Na kwoty składają się: Wynagrodzenie stałowe, umowy roczne i o dzieło, składki ZUS, fundusze pracy

II. Materiały i energia 1.000,50

1. Materiały: na kwotę 4.404,59 składają się:

o materiały biurowe i kulturalne 571,87

o materiały dekoracyjne 1.071,34: na imprezy kulturalne

o materiały odczytowe 1.345,26: artykuły specjalne, woda, noclegi na imprezy kulturalne

o prasa, prawniki i czasopisma 571,34: prawniki księgowi, publikacje kulturalne

o inne do biura

o materiały inne 724,41: tablety sieciowe, porównanie, toner do drukarek, paczki, dyplomy,

przedruk, pędzle, smółka, waga

o materiały gospodarcze 190,42: środki czystości

**Część opisowa**

**Do sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2011r.**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie z/s w Biernatkach**

**Przychody: 88.252,00**

Na kwotę 88.252,00 składa się:

- a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 87.502,00zł
- b) przychody własne za występy kulturalne 750,00zł

**Koszty: 85.909,73**

**I. Wynagrodzenia i pochodne 56.739,29**

Na kwotę składają się: Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło,  
składki ZUS, fundusz pracy

**II. Materiały i energia 5.618,99**

1. Materiały: na kwotę 4.404,99 składają się:

- a) materiały biurowe i kulturalne 371,82
- b) materiały dekoracyjne 1.091,34: na imprezy kulturalne
- c) materiały spożywcze 1.349,66: artykuły spożywcze , woda, napoje na imprezy kulturalne
- d) prasa, prenumeraty i czasopisma 677,34: prenumerata księgową, publikacje kulturalne,  
prasa do kroniki
- e) materiały pozostałe 724,41: kable sieciowe, parawan, tusze do drukarek, puchary, dyplomy,  
przedłużacz, pędzle, emalia, wapno
- f) materiały gospodarcze 190,42: środki czystości

2. Energia elektryczna: na kwotę 1.214,00 zł składa się:  
pomieszczenia GOK – 586,27; b) szatnia w Skarszewie – 627,73

### III. Usługi obce 14.930,17

Na kwotę 14.930,17 składają się:

- a) usługi bankowe 240,00; prowizje i opłaty bankowe
- b) usługi cateringu 5.389,20; na imprezy kulturalne
- c) usługi informatyczne 632,22; aktualizacja program kadrowo-płacowy,  
naprawa zasilacza UPS
- d) usługi transportowe 920,24; przewóz zespołu na imprezy kulturalne, przewóz  
orkiestry Dętej na Zawody Sportowo – Pożarnicze
- e) usługi pocztowe i poligraficzne 283,00; znaczki pocztowe, abonament RTV, pieczętki
- f) usługi fotograficzne 121,55; odbitki zdjęć - imprezy kulturalne
- g) usługi napraw, konserwacji i remontów 1.200,48; naprawa samochodu Ford Transit
- h) usługi muzyczne 4.800,00; obsługa i nagłośnienia imprez kulturalnych, koncert  
muzyczny w Opatówku
- i) usługi pozostałe 43,05; przegląd gaśnic
- j) usługi medyczne 100,00; badania lekarskie
- k) usługi telekomunikacyjne 1.200,43

### IV. Pozostałe 8.621,28

Na kwotę 8.621,28 składają się:

- a) świadczenia na rzecz pracowników 2.871,57; odpis na ZFŚS
- b) koszty pozostałe 5.749,71; ryczałt za przejazdy lokalne, przegląd samochodu, opłata OC,  
bony towarowe dla zawodników na Zawody Sportowo- Pożarnicze

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR

Lucyna Kazmierczak