

Sprawozdanie z wykonania planu za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. dot. Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie

Zgodnie z art. 265 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Krupskim Młynie stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Krupski Młyn, który został utworzony na mocy Uchwały Nr X/47//92 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 1992 r. oraz Uchwały zmieniającej Nr XXVII/215/05 z dnia 13 lipca 2005 r. Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania. Zakres działania GOK obejmuje teren Gminy Krupski Młyn.

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały Nr IV/17/11 z dnia 18 stycznia 2011r. w kwocie 340.000,00 zł. Wszystkie przychody pozyskane przez GOK na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

konto	PRZYCHÓD	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
701	Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00%
702	Przychody z wynajmu sali w Potępie	200,00	0,00	0,00%
703	Wpłaty Koła Tanecznego	0,00	0,00	0,00%
704	Przychody ze sprzedaży usług-bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
705	Przychody-wpłaty dobrowolne	300,00	287,00	95,67%
740	Dotacja z Urzędu Gminy zatwierdzona przez Radę Gminy Krupski Młyn	340 000,00	172 000,00	50,59%
744	Współfinansowanie do imprez kulturalnych GOK	700,00	700,00	100,00%
748	Projekt Spichlerz EFRROW	3 961,89	3 961,89	100,00%
749	Dofinansowanie ALBUM FOTOGRAFICZNY II EDYCJA	12 650,00	8 350,00	66,01%
750	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	40,00	5,49	13,73%
761	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	357 851,89	185 304,38	

Tabela nr 2

konto	KOSZTY RODZAJOWE	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
konto 402	Koszty zużycie materiałów w tym:	21 861,89	4 972,83	wg rozdz. niżej
1	art. biurowe, papiernicze i pochodne	3 000,00	1 050,59	35,02%
2	gazety, czasopisma, książki	1 500,00	534,73	35,65%
3	materiały związane z działalnością kulturalną GOK	5 000,00	2 555,14	51,10%
4	środki czystości	1 000,00	410,49	41,05%

5	sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie	10 861,89	311,00	2,86%
6	utrzymanie budynków	500,00	110,88	22,18%
7	Materiały przekazane nieodpłatnie z GOPS	0,00	0,00	0,00%
konto 403	Koszty zużycia energii w tym:	36 400,00	15 734,33	wg rozdz. niżej
1	energia elektryczna	5 000,00	2 361,77	47,24%
2	energia ciepła	31 000,00	13 261,10	42,78%
3	woda i ścieki	400,00	111,46	27,87%
konto 404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	3 871,24	wg rozdz. niżej
konto 405	Usługi remontowe, transportowe	5 000,00	2 335,00	wg rozdz. niżej
1	usługi remontowe	3 000,00	1 350,00	45,00%
2	usługi transportowe	2 000,00	985,00	49,25%
konto 406	Pozostałe usługi w tym:	54 250,00	28 225,15	wg rozdz. niżej
1	provizja bankowa	2 600,00	1 257,46	48,36%
2	wywóz nieczystości	300,00	121,91	40,64%
3	badania okresowe	200,00	30,00	15,00%
4	imprezy związane z działalnością kulturalną	35 000,00	24 970,00	71,34%
5	inne usługi np. elektryczne, informatyczne, fotograficzne	3 500,00	1 845,78	52,74%
6	współfinansowanie "ALBUM FOTOGRAFICZNY" II EDYCJA	12 650,00	0,00	0,00%
konto 407	Wynagrodzenia w tym:	188 400,00	92 403,21	wg rozdz. niżej
1	wynagrodzenia pracowników	171 400,00	83 086,21	48,48%
2	umowy zlecenia i o dzieło związane z działalnością kulturalną w tym instruktorzy koła tanecznego i pracowni rękodzieła oraz inne umowy zlecenia i o dzieło dotyczące remontów budynków i utrzymania terenów zielonych na terenie GOK	17 000,00	9 317,00	54,81%
3	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00%
konto 408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	8 419,30	1 631,93	wg rozdz. niżej
1	BHP szkolenia	2 000,00	498,00	24,90%
2	świadczenia urlopowe	6 299,30	1 093,93	17,37%
3	ekwiwalent za pranie	120,00	40,00	33,33%
konto 409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31 400,70	15 167,47	wg rozdz. niżej
1	ubezpieczenia społeczne	27 300,00	13 214,62	48,41%

	fundusz pracy	4 100,70	1 952,85	47,62%
konto 410	Pozostałe koszty w tym:	3 120,00	1 776,60	wg rozdz. niżej
1	podróże służbowe i delegacje	1 620,00	497,60	30,72%
2	ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 279,00	85,27%
konto 411	Koszty podatkowe / ZAIKS /	1 000,00	0,00	wg rozdz. niżej
1	ZAIKS	1 000,00	0,00	0,00%
2	Oplaty skarbowe za wydane decyzje na organizacje imprez	0,00	0,00	0,00%
konto 760	Koszty finansowe		0,00	0,00%
	SUMA KONTROLNA:	357 851,89	166 117,76	

Stan należności na dzień 30.06.2011 – 760,00PLN, w tym wymagalnych 0,00PLN
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 – 0,00PLN

Krupski Młyn, dnia 01.07.2011r

Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krupskim Młynie
Anna Bronowicka
mgr Anna Bronowicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krupskim Młynie
Piotr Gruszka
mgr Piotr Gruszka

WOJCI GMINY
Krupski Młyn
woj. śląskie

WOJCI GMINY
inż. Jan Maronowski