

**KOREKTA - SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH  
ZA CZERWIEC 2012 ROKU**

Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury

Adres jednostki:

ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity

*Załącznik nr 1  
do informacji o wyk. budż.  
Gmin. i Biblioteki za I półn.  
2012r*

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>669 960,00</b>	<b>330 099,68</b>	<b>49,27%</b>
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	110 590,00	55 779,40	50,44%
3	Usługi obce	73 570,00	40 507,35	55,06%
4	Podatki i opłaty	380,00	380,00	100,00%
5	Wynagrodzenia	394 220,00	184 815,69	46,88%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 500,00	41 594,89	51,67%
7	Podróże służbowe	7 200,00	4 369,45	60,69%
8	Pozostałe koszty	3 500,00	2 652,90	75,80%
<b>II.</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>669 960,00</b>	<b>338 157,64</b>	<b>50,47%</b>
	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>493 160,00</b>	<b>253 257,64</b>	<b>51,35%</b>
1	Dotacje ogółem:	470 000,00	231 044,14	49,16%
1.1.	Dotacja podmiotowa- GOK	425 000,00	212 496,00	50,00%
1.2.	Dotacja na organizację imprez	45 000,00	18 548,14	41,22%
1.3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
2	Projekt „Perfecta Mój Talent”	9 960,00	9 960,00	0,00%
3	Projekt „Sztukmistrzynie”	3 500,00	3 500,00	100,00%
5	Przychody z działalności statutowej	4 000,00	3 753,50	93,84%
6	Przychody z działalności gospodarczej	200,00	0,00	0,00%
	Przychody finansowe	800,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe przychody operacyjne	4 700,00	5 000,00	106,38%
	<b>Biblioteki</b>	<b>176 800,00</b>	<b>84 900,00</b>	<b>48,02%</b>
9	Dotacja podmiotowa- Biblioteka	169 800,00	84 900,00	50,00%
10	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	0,00	0,00%
11	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 000,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>8 057,96</b>	

sporządziła: Aneta Gintowt

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dywitych

Kierownik jednostki

Aneta Fabisiak-Hu



**GINNY ORODEK KULTURY**

	Plan 2012	Wykonanie GOK	w tym wykonanie GOK wg zadań					Wskaźnik
			GOK-zadanie ogólne	OrZZ	Projekt „Mój Talent”	Projekt „Sztukmistrzynie”	Projekt „Sterowce”	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>493 160,00</b>	<b>248 337,96</b>	<b>208 882,47</b>	<b>23 452,28</b>	<b>2 638,22</b>	<b>1 126,49</b>	<b>12 238,50</b>	<b>50,36%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>68 940,00</b>	<b>39 055,74</b>	<b>30 902,84</b>	<b>5 629,16</b>	<b>1 877,25</b>	<b>646,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56,65%</b>
Energia elektryczna	8 900,00	4 623,47	2 253,94	2 369,53				51,95%
Woda i ścieki	1 200,00	603,57	603,57	0,00				50,30%
Energia ciepła	26 200,00	19 137,49	19 137,49	0,00				73,04%
Materiały biurowe i papiernicze	3 300,00	1 163,57	473,54	0,00	690,03			35,26%
Środki czystości	3 500,00	699,21	424,19	275,02				19,98%
Materiały konserwacyjne	2 000,00	817,56	705,17	112,39				40,88%
Materiały na imprezy	5 000,00	2 619,57	2 619,57	0,00				52,39%
Czasopisma	200,00	105,00	105,00	0,00				52,50%
Art. spożywcze	4 360,00	1 495,05	1 178,18	196,60	120,27			34,29%
Wypożyczenie	1 000,00	603,00	603,00	0,00				60,30%
Książki	400,00	90,38	90,38	0,00				22,60%
Pozostałe materiały	3 000,00	2 646,12	715,02	1 931,10				88,20%
Materiały dydaktyczne	9 880,00	4 451,75	1 993,79	744,52	1 066,95	646,49		45,06%
<b>Usługi obce</b>	<b>67 120,00</b>	<b>37 965,75</b>	<b>24 653,12</b>	<b>913,16</b>	<b>160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 238,50</b>	<b>56,56%</b>
Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
Wywóz śmieci	3 000,00	559,14	359,14	200,00				18,64%
Usługi pocztowe	1 000,00	406,75	396,75	10,00				40,68%
Usługi bankowe	600,00	280,80	280,80	0,00				46,80%
Monitoring	4 200,00	676,50	307,50	369,00				16,11%
Usługi transportowe	2 500,00	601,96	502,49	73,80	25,67			24,08%
Druk gazety, plakatów	8 200,00	2 924,33	2 644,50	144,53	135,30			35,66%
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	1 566,29	1 566,29	0,00				34,81%
Usługi kulturalne	40 000,00	29 838,50	17 600,00	0,00			12 238,50	74,60%
Pozostałe usługi	2 120,00	1 111,48	995,65	115,83				52,43%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>290 220,00</b>	<b>134 359,27</b>	<b>120 787,79</b>	<b>12 491,48</b>	<b>600,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,30%</b>
Wynagrodzenia osobowe	228 000,00	115 579,27	108 687,79	6 891,48				50,69%
Umowy zlecenia	36 000,00	15 350,00	9 750,00	5 600,00				42,64%
Umowy o dzieło	9 220,00	3 430,00	2 350,00	0,00	600,00	480,00		37,20%
Nagrody	17 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>57 000,00</b>	<b>30 181,01</b>	<b>27 430,80</b>	<b>2 750,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,95%</b>
Badania profilaktyczne	700,00	35,00	35,00	0,00				5,00%
Odpis na ZFŚS	9 000,00	6 750,00	6 135,00	615,00				75,00%
Szkolenia	1 000,00	475,00	475,00	0,00				47,50%
Składki ZUS - społeczne	41 000,00	20 411,15	18 335,96	2 075,19				49,78%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	5 300,00	2 509,86	2 449,84	60,02				47,36%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 953,29</b>	<b>2 285,02</b>	<b>1 668,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,82%</b>
Podróże krajowe	6 500,00	3 953,29	2 285,02	1 668,27				60,82%
Podróże zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 442,90</b>	<b>2 442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,43%</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Gintowt

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
i Wypoczynku

Kierownik jednostki  
Aneta Fabisiak-Huli



## BIBLIOTEKI

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	Wskaźnik
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>176 800,00</b>	<b>81 761,72</b>	<b>46,25%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>41 650,00</b>	<b>16 723,66</b>	<b>40,15%</b>
Energia elektryczna	16 750,00	9 033,93	53,93%
Woda i ścieki	200,00	69,30	34,65%
Energia ciepła	3 000,00	1 639,10	54,64%
Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00	0,00	0,00%
Środki czystości	500,00	186,33	37,27%
Materiały konserwacyjne	300,00	267,67	89,22%
Czasopisma	3 000,00	1 405,03	46,83%
Książki	13 000,00	3 838,30	29,53%
Wypożyczenie	2 000,00	249,00	0,00%
Pozostałe materiały	400,00	35,00	8,75%
<b>Usługi obce</b>	<b>6 450,00</b>	<b>2 541,60</b>	<b>39,40%</b>
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
Wywóz śmieci	200,00	0,00	0,00%
Usługi pocztowe	100,00	59,75	59,75%
Usługi bankowe	150,00	57,75	38,50%
Monitoring	1 300,00	522,75	40,21%
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	1 785,94	39,69%
Pozostałe usługi	200,00	115,41	0,00%
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>104 000,00</b>	<b>50 456,42</b>	<b>48,52%</b>
Wynagrodzenia osobowe	98 000,00	48 720,92	49,72%
Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00%
Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	6 000,00	1 735,50	28,93%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>23 500,00</b>	<b>11 413,88</b>	<b>48,57%</b>
Badania profilaktyczne	400,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFŚS	3 600,00	2 700,00	75,00%
Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%
Składki ZUS - społeczne	17 000,00	8 059,93	47,41%
Składki ZUS-Fundusz Pracy	1 500,00	653,95	43,60%
<b>Podróże służbowe</b>	<b>700,00</b>	<b>416,16</b>	<b>59,45%</b>
Podróże krajowe	700,00	416,16	59,45%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>500,00</b>	<b>210,00</b>	<b>42,00%</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

sporządził: **WIKTOR KSIĘGOWY**  
 .....  
**Główny księgowy Gintowt**

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Działach  
 .....  
**Kierownik jednostki**

**Zestawienie za I półrocze 2012**

wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
środki pieniężne	611,54	13 574,54
należności	,00	1 265,40
zobowiązania GOK	7 505,53	10 199,57
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
zobowiązania bibliotek	131,00	3 607,40
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
stan środków obrotowych netto	-7 024,99	1 032,97

Przychody	338 157,64
nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-7 024,99
<b>Ogółem</b>	<b>331 132,65</b>

Koszty	330 099,68
Amortyzacja	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 032,97
<b>Ogółem</b>	<b>331 132,65</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Aneta Gintowt*

Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dywitach

Kierownik jednostki