

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI
ZA I PÓLROCZE 2009 r - GOKiS**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Stan środków na początek roku	9 082,00	99,82
Dochody	279 050,00	136 354,84
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	266 000,00	129 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 975,00
Wpływ z usług	3 000,00	355,00
Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
Darowizny	3 000,00	20,00
Odsetki	50,00	4,84
Razem	288 132,00	136 454,66
Wynagrodzenie pracowników	114 030,00	56 497,75
Nagroda roczna	7 663,00	6 888,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 545,00	9 289,33
Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	1 477,31
Honorarium dla kapelmistrza	9 400,00	3 287,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00	8 014,54
Zakup węgla	30 000,00	8 977,52
Organizacja imprez kulturalnych	9 000,00	7 353,38
Zakup energii i wody	10 000,00	5 200,86
Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 700,46
Prowizje bankowe	1 200,00	563,64
Podróże służbowe	3 000,00	1 424,62
Szkolenie pracowników	1 000,00	
Przewóz młodzieży i twórców	2 000,00	888,74
Składki na ubezpieczenie mienia	1 000,00	
Odpis na ZFŚS	4 250,00	1 200,00
Remont świetlic	30 000,00	3 486,71
Działalność sportowa	20 000,00	15 413,48
Razem wydatki	279 050,00	131 913,88
Środki na koniec okresu sprawozdawczego	9 082,00	4 540,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka...

DYREKTOR

Marionna...

z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za I półrocze 2009 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni na 2009 r. wynosił
288 132,00 zł.

W tym:

Stan środków na 1.01.2009 r -	9 082,00,-
- dotacja podmiotowa z budżetu	266 000,00,-
- dochody z najmu i dzierżawy	2 000,-
- wpływ z usług	3 000,-
- wpływ z różnych dochodów	5 000,-
- darowizny	3 000,-
- odsetki	50-

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem	136 454,66,-
- stan środków na 1.01.2009r.	99,82,-
- dotacje z budżetu	129 000,00,-
- dochody z najmu i dzierżawy	1 975,00,-
- wpływ z usług	355,00,-
- wpływ z różnych dochodów	5 000,00,-
- darowizny	20,00,-
- odsetki	4,84,-

Wydatki w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą **131 913,88-**

Wynagrodzenia pracowników GOKiS-u .

- płace	63 386,29,-
- pochodne	10 766,64,-

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi - 1 200,-

Energia elektryczna -4 923,20- (w tym za energie w świetlicach -2 331,62-)

Koszty delegacji służbowej oraz ryczałt na samochód - 1 424,62,-

Rozmowy telefoniczne - 1 399,46-

Internet - 57,00,-

Prowizje bankowe i opłaty za monitoring - 807,64-

Honoraria w tym utrzymanie kapelmistrza - 3287,-

zakup wody i odprowadzenie ścieków -277,66,-

Zakup węgla - 8 977,52,-

Zakup art. spożywczych na organizację imprez - 3 119,28,-

Zakup nagród dla uczestników w imprezach kulturalnych- 3 534,10,-

Opłata za ochronę podczas imprez kulturalnych - 700,00,-

Wywóz nieczystości - 525,73,-

Zakup usług informatycznych - 1 043,97,-

Przejazdy na występy dzieci z kółka muzycznego działającego przy GOKiS, na wystawy twórców ludowych - 888,74

Opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska - 998,40,-

Zakup środków czystości - 724,64,-

Zakup artykułów biurowych - 1 130,16,

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI
ZA I PÓŁROCZE 2009 r - BIBLIOTEKA**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 92116 - Biblioteki		
Stan środków na początek roku	1 686,88	0,00
Dochody	62 710,00	30 001,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	61 000,00	30 000,00
Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	1 700,00	
Odsetki	10,00	1,00
Razem	64 396,88	30 001,00
Gminna Biblioteka Publiczna		
Wynagrodzenie	42 470,00	18 849,61
Nagroda roczna	1 428,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 072,00	2 674,96
Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	411,63
Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	430,45
Zakup książek	4 200,00	1 654,10
Prowizje bankowe	500,00	277,09
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	569,35
Zakup usług internet	1 000,00	228,00
Podróże służbowe	200,00	19,20
Składki na ubezpieczenie	400,00	
Odpis na ZFŚS	1 500,00	950,00
Razem wydatki	62 710,00	26 064,39
Środki na koniec okresu sprawozdawczego	1 686,88	3 936,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

DYREKTOR

Marianna Katarzyna

Sprawozdanie
z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni
za I półrocze 2009 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2009 r. wynosił
64 396,88

W tym:

Stan środków na 1.01.2009r - 1 686,88

- dotacja podmiotowa z budżetu - 61 000,00,-
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 1 700,00,-
- odsetki - 10,00,-

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem **30 001,00,-**

W tym:

- stan środków na 01.01.2009r.- 0,00,-
- dotacja podmiotowa z budżetu - 30 000,00,-
- odsetki - 1,00,-

Wydatki w I półroczu 2009 roku zamknęły się kwotą **26 064,39 ,-**

Największą pozycję stanowią płace i pochodne od płac pracownika GBP .

- płace 18 849,61,-
- pochodne 3 086,59,-

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi - 950,-

Koszty delegacji służbowej - 19,20,-

Rozmowy telefoniczne, 569,35,-

Internet - 228,00,-

Prenumerata czasopism - 193,77,-

Zakup książek - 1 654,10,-

Artykuły biurowe - 236,68,-


Prowizje bankowe - 277,09,-

Należności nie wystąpiły.


Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 1 301,40,- są to zobowiązania nie wymagalne

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 roku wyniósł - **3 936,61 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR


Marianna Kobylarska