

**Informacja z przebiegu wykonania
planu finansowego za 2011 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w
Unisławiu.**

Unisław, dnia 30.01.2012 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2011 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu w kwocie 290.000,00 zł. oraz przychodów ze sprzedaży usług w kwocie 6.000,00 zł. Kolejnymi Uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta dokonano zwiększenia w planie finansowym GOK w Unisławiu

- przychodów ze sprzedaży usług o kwotę 22.679 zł do poziomu 28.679 zł
- przychodów finansowych z tytułu odsetek od lokaty overnight o kwotę 176 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu otrzymanych darowizn na cele statutowe o kwotę 13.170 zł

Struktura i zestawienie przychodów działalności operacyjnej:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość	Udział %
1.	Dotacja podmiotowa	289.994,51	86,41%
2.	Pozostałe przychody, w tym:	45.419,00	13,54%
2.1.	Darowizny	16.740,00	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług	28.679,00	
3.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	175,70	0,05%
	Razem	335.589,21	100%

Zestawienie kosztów działalności operacyjnej:

Rodzaj koszt	Konto 400/...	Wykonanie
Amortyzacja	400	497,50
Materiały i wyposażenie	401	51.516,22
Usługi obce	402	64.697,12
Podatki i opłaty	403	1.040,00
Wynagrodzenia osobowe	404	189.106,13
Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	405	26.827,01
Podróże krajowe	406	1.867,22
Pozostałe koszty	409	535,51
Razem		336.086,71

Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 roku wykonany jest w 100 % :

Koszty: 336.086,71 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 210.714,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 122.304,51 zł , w tym: 3 miesięczna odprawa emerytalna – 12.846,30 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 51.338 zł
 - nagrody roczne – 11.081,62 zł
 - nagroda jubileuszowa – 4.382 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.159,79 zł
 - składka na Fundusz Pracy – 2.448,99 zł
2. odpis na ZFŚS – 4.594,50 zł
3. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 623,73 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia – 28.116,56 zł , w tym:
 - materiały biurowe – 3.756,62 zł
 - pomoce dydaktyczne dla Dyrektora GOK – 1.445,07 zł
 - zakup nagród w konkursach – 4.101,50 zł
 - prenumerata czasopism – 882,50 zł

- pozostałe materiały – 17.930,87 zł , (w tym m.in. zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, drukarki – 4.268,10 zł , Gminny Ośrodek Kultury w grudniu 2011 roku otrzymał w formie umowy darowizny – perkusję oraz 2 sofy i fotel w kwocie 3.570 zł)
 - 5. zakup energii cieplnej – 19.150,64 zł
 - 6. zakup energii elektrycznej – 4.249,02 zł.
 - 7. usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe – 2.382,46 zł
 - 8. wywóz odpadów komunalnych – 759,17 zł
 - 9. zakup usług zdrowotnych – 149,20 zł
 - 10. pozostałe usługi – 61.406,29 zł (w tym m.in. koszt wydruku i rozprowadzania gazety Unisłavia, przewóz dzieci na zajęcia w GOK-u, ochrona i zabezpieczanie imprez, opłaty za nagłośnienie imprez, wypożyczenie sceny , serwis kabiny WC, naprawa sprzętu muzycznego, przedłużenie gwarancji programu SIGID,)
 - 11. podatek od nieruchomości – 1.040,00 zł
 - 12. koszty podróży służbowych – 1.867,22 zł
 - 13. pozostałe koszty rodzajowe – 535,51 zł (w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ubezpieczenie podróży)
 - 14. koszt amortyzacji środka trwałego – Organy Keyboard – 497,50 zł
- Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu nie posiadał środków na rachunku bankowym.
- Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu nie posiada zobowiązań krótkoterminowych ani żadnych zobowiązań długoterminowych.
- Należności nie występowały.

WOJCI, GMINY
Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz

Jakub Danielewicz