

**Gminny Ośrodek Kultury
w Unisławiu**
86-260 Unisław, ul. Parkowa 22
tel. 56 68 68 734
NIP: 675-15-26-729; Regon: 870002100

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

Unisław, dnia 31.07.2012 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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 XVI/133/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2012 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu w kwocie 290.000,00 zł. Kolejnymi Uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta dokonano zwiększenia w planie finansowym GOK w Unisławiu

- przychodów ze sprzedaży usług o kwotę 20.000,00zł,
- przychodów finansowych o kwotę 300.00zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu otrzymanych darowizn na cele statutowe o kwotę 10.000,00 zł

Struktura i zestawienie przychodów działalności operacyjnej:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość	Udział %
1.	Dotacja podmiotowa	143.500,00	86,79%
2.	Pozostałe przychody, w tym:	21.841,74	13,20%
2.1.	Darowizny	6.305,00	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług	13.757,00	
3.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	170,26	0,01%
	Razem	165.512,00	100%

Zestawienie kosztów działalności operacyjnej:

Rodzaj koszt	Konto 400/...	Wykonanie
Amortyzacja	400	0,00
Materiały i wyposażenie	401	12.946,33
Usługi obce	402	20.545,68
Podatki i opłaty	403	0,00
Wynagrodzenia osobowe	404	112.747,25
Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	405	17.424,35
Podróże krajowe	406	790,30
Pozostałe koszty	409	0,00
Razem		164.454,21

Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2012r wykonany jest w %:

Koszty: 164.454,21 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 112.747,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 76.610,95zł , w tym: odprawa rentowa – 8.820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.392,00zł
- nagrody roczne – 8.744,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.562,04 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.673,59 zł

2. odpis na ZFŚS – 3.158,72 zł

3. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 30,00 zł

4. zakup materiałów i wyposażenia – 12.946,33 zł , w tym:

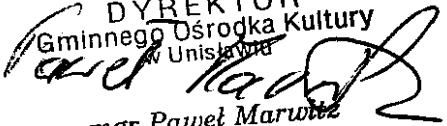
- materiały biurowe – 938,06 zł
- pomoce dydaktyczne – 246,60 zł
- zakup nagród w konkursach – 562,65 zł
- prenumerata czasopism – 443,00 zł
- licencja na oprogramowanie – 314,88 zł

- pozostałe materiały – 4.121,75 zł ,

5. zakup energii cieplnej – 4.842,20 zł
6. zakup energii elektrycznej – 1.477,19 zł.
7. usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 2.090,48 zł
8. wywóz odpadów komunalnych – 402,66 zł
9. pozostałe usługi – 18.052,54 zł (w tym m.in. koszt wydruku i rozprowadzania gazety Unislavia, 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,)
10. koszty podróży służbowych – 790,60 zł

Na dzień 31 czerwca 2012r Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 785,59zł

Zobowiązania wymagalne w kwocie 14.84,09zł (umowy o dzieło, ZUS, PIT od umów i wynagrodzeń oraz za faktury)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unisławiu

mgr Paweł Marwitz

Plan finansowy

Tabela do informacji z wykonania planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unistawiu za I półrocze 2012r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	290 000,00	320 300,00	165 512,00	51,67%
1.1	W tym:				
	Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	290 000,00	290 000,00	289 994,51	100,00%
1.3	Przychody ze sprzedaży		20 000,00	13 757,00	68,79%
1.4	Przychody finansowe		300,00	170,26	56,75%
	- odsetki bankowe	0,00	10 000,00	6 305,00	63,05%
1.5	Pozostałe przychody	0,00			
	KOSZTY OGÓLEM	290 000,00	320 300,00	164 726,36	51,43%
1.	Wynagrodzenia, w tym	192 350,00	202 650,00	112 747,25	58,63%
1.1	Wynagrodzenia osobowe			76 610,95	
1.2	Wynagrodzenie bezosobowe			27 392,00	
1.3	Fundusz nagród			8 744,30	
1.4	Nagrody jubileuszowe			0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 447,00	37 447,00	17 424,35	46,53%
2.1	Składki na ubezpieczenie Społeczne			12 562,04	
2.2	Składki na fundusz pracy			1 673,59	
2.3	Opis na ZFSS			3 158,72	
2.4	Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za paranie, odzież, ręczniki, mydło)			30,00	
3.	Materiały i wyposażenia	26 603,00	41 603,00	12 946,33	31,12%
3.1	Zakup pomocy dydaktycznych			246,60	
3.2	Zakup materiałów biurowych			938,06	
3.3	Prenumerata czasopism			443,00	
3.4	Zakup energii cieplnej			4 842,20	
3.5	Zakup energii elektrycznej			1 477,19	
3.6	Zakup nagród w konkursach			562,65	
3.7	Zakup materiałów pozostałych (m.in. Laptop, oprogramowanie, drukarka)			4 121,75	
4.	Usługi obce	31 000,00	36 000,00	20 545,68	57,07%
4.1	Zakup usług pozostałych			18 052,54	
4.2	Zakup usług telekomunikacyjnych			259,73	
4.3	Prowizje bankowe			0,00	
4.4	Wywóz odpadów komunalnych			402,66	
4.5	Opłaty pocztowe			1 830,75	
4.6	Zakup usług zdrowotnych			0,00	
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	790,60	37,65%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
8.	WYNIK FINANSOWY				
9.	NALEŻNOŚĆ OGÓLEM				
	- w tym należności wymagalne				
10.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM			14 984,09	
	- w tym zobowiązania wymagalne			14 984,09	

