

p. Stawonile
01.08.

Запрос № 10

URZĄD GMINY w Unistawiu
WPEŁNIŁO DNIA:
2013 -07- 31
Nr 5305 podpis

**Informacja z przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unistawiu.**



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.**

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XXVIII/230/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2013 określono wysokość dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu w kwocie 300.000,00 zł.

1. Struktura i zestawienie przychodów działalności operacyjnej za I półrocze 2013r.:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dotacja podmiotowa	160 732,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	16 568,20
3.	Darowizny	10 570,00
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	81,88
5.	Pozostałe wpłaty	445,00
6.	Zwroty	55,79
	Razem	188 452,87

1) Przychody z działalności operacyjnej za I półrocze 2013r.

- dotacja podmiotowa z Gminy Unisław 160732,00 zł.
- przychody za sprzedaży usług 16 568,20 zł.
 - opłata za prowadzone zajęcia 10 563,20 zł.
 - wynajem pomieszczeń 3 100,00 zł. (w tym 100 zł. za rok 2012)
 - ogłoszenia reklamowe 1 905,00 zł.
 - organizacja imprez 1 000,00 zł.
- darowizny 10 570,00 zł.
- pozostałe przychody- odsetki overnight 81,88 zł.
- pozostałe wpłaty 445,00 zł.
- zwroty (Energia- Toruń) – 55,79 zł.

2.Zestawienie kosztów:

Rodzaj przychodu	Konto 400/...	Wartość
1. Materiały i wyposażenie	401	29 825,25
2. Usługi obce	402	45 321,75
3.Podatki i opłaty	403	235,97
4. Wynagrodzenia	404	118 052,06
5. Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	405	19 599,44
6. Podróże krajowe	406	1 071,32
7. Pozostałe koszty rodzajowe	409	782,10
Razem		223 713,89

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2013r.:

1.Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 38 952,05 zł.

- Materiały biurowe 2 923,31 zł
- Pomoce dydaktyczne 362,28 zł.
- Energia elektryczna 1 867,47 zł.
- Nagrody w ramach konkursów 728,04 zł.
- Pozostałe materiały 8 191,34 zł.
- Energia cieplna 15 752,81 zł. (koszty ogrzewania za 2013 oraz dopłata za 2012r.)

2. Zakup usług ogółem 45 321,75 zł.

- pozostałe 44 757,86 zł. - koszt. m.in. wydruku i rozprowadzenie gazety „Unisłavia” (15 005,00 zł.), usług: transportowych, pocztowych, gastronomicznych, koncertu z okazji Dnia Kobiet (1 400,00 zł.), Dni Unisławia (11 725,00 zł.), ochrona i nagłośnienie imprez podczas Dni Unisławia (6 159,52 zł.)
- zdrowotne 45,00 zł.
- telekomunikacyjne 218,09 zł.
- prenumerata 300,80 zł.

3. Podatki i opłaty ogółem 235,97 zł: (opłata RTV)



4. Wynagrodzenia ogółem: 118 052,06 zł.

- osobowe – 70 459,39 zł.
- bezosobowe – 37 061,75 zł.
- nagroda roczna – 10 530,92 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne ogółem 19 599,44 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne – 14 607,47 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1 906,32 zł.
- wydatki osobowe – 50,00 zł.
- odpis ZFŚS – 3 035,65 zł.

6. Podróże służbowe w I półroczu 2013r. w kwocie 1 071,32 zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe 782,10 zł. (w tym koszt licencji na oprogramowanie 774,90zł.)

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 9 038,29 zł.

Należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 30.06.2013r. wyniosły 198,00 zł.

1) kwota 198,00 zł.- kaucja Nestle

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu wobec:

1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego wynoszą 6 638,41 zł.

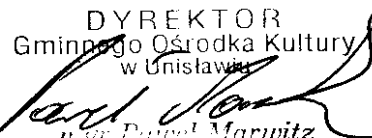
2) kontrahentów wynoszą 21 115,72 zł.(m.in. Word Media- koncert Classic- 9 225,00 zł., koncert kapeli Góralska Hora- 2 500 zł., Taurus- ochrona podczas Dni Unisławia- 3 719,52zł., nagłośnienie podczas dni Unisławia 2 440,00 zł.)

3) Pozostałe rozrachunki ogółem 17 064,21 zł. w tym: 15 752,81 koszty ogrzewania za 2013 wraz z dopłatą za 2012r. oraz 1 311,40 zł.-zapłata bieżącej pożyczki mieszkaniowej i składki PZU

4) Rozrachunki z pracownikami 105,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unisławiu

mgr Paweł Marwitz



**Wykonanie z planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unistawiu za
I półrocze 2013**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	345 500,00	188 452,87	54,54%
1.1	W tym: Dotacja z budżetu na działalność bieżącą	300 000,00	160 732,00	53,58%
1.2	Przychody ze sprzedaży	30 000,00	16 568,20	55,23%
1.3	Darowizny	15 000,00	10 570,00	70,47%
1.4	Pozostałe przychody (odsetki overnight)	500,00	81,88	16,38%
1.5	Pozostałe wpłaty		445,00	
1.6	Zwroty		55,79	
2.	KOSZTY OGÓLEM	352 900,00	214 887,89	60,89%
1.	Materiały i wyposażenia	35 500,00	29 825,25	84,01%
2.	Usługi obce	45 942,00	45 321,75	98,65%
3.	Podatki i opłaty	300,00	235,97	78,66%
4.	Wynagrodzenia	227 206,00	118 052,06	51,96%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 952,00	19 599,44	47,86%
6.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 071,32	53,57%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	782,10	78,21%
8.	NALEŻNOŚĆ OGÓLEM		198,00	
	- w tym należności wymagalne		0,00	
9.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM		44 923,34	
	- w tym zobowiązania wymagalne		0,00	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Unistawiu

mgr Paweł Marwitz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Rulkowska

