

Gminny Ośrodek Kultury  
w Unistawiu  
86-260 Unistaw, ul. Parkowa 22  
tel. 56 68 68 734  
NIP: 875-15-26-729; Regon: 870002100

P. Skłodowska  
31.01  
Zesp. Nr 10

URZĄD GMINY w Unistawiu
WPLYNĘŁO DNIA: 2014 -01- 3 1
Nr.....755.....podpis..... <i>[signature]</i>

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Unistawiu.

**Informacja  
z przebiegu wykonania planu finansowego za 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 360.000,00 zł.

**I. Zestawienie przychodów działalności operacyjnej za 2013r.:**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1.	Dotacja podmiotowa	359.065,57
2.	Dotacja z WFOŚ	1.000,00
3.	Dotacja celowa z Gminy Unisław	33.352,00
4.	Dotacja celowa z Minist. Kultury	100.000,00
5.	Za prowadzone zajęcia	25.645,01
6.	Za wynajem pomieszczeń	6.060,00
7.	Za ogłoszenia reklamowe	5.065,00
8.	Za organizację imprezy	9.200,00
9.	Darowizny	18.890,00
10.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	108,15
	<b>Razem</b>	<b>558.385,73</b>

Ad.2. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskaliśmy z przeznaczeniem na nagrody w związku z organizacją „Quizu ekologicznego 2013” w ramach dożynek gminnych.

Ad.3. Dotacja celowa z Gminy Unisław przeznaczona jako wkład na realizację zadania pod nazwą „Unowocześnienie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu”

Ad.4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, na realizację zadania „Unowocześnienie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu”

## II. Zestawienie kosztów:

Rodzaj przychodu	Konto 400/...	Wartość
1. Materiały i wyposażenie	401	174.574,52
2. Usługi obce	402	80.704,63
3. Podatki i opłaty	403	2.706,43
4. Wynagrodzenia	404	228.295,51
5. Ubezpieczeni społeczne i inne świadczenia	405	34.893,47
6. Podróże krajowe	406	2.168,59
7. Pozostałe koszty rodzajowe	409	782,10
<b>Razem</b>		<b>524.125,25</b>

### Wyszczególnienie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2013r.:

1. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 174.574,52 zł.
  - Materiały biurowe 5.892,23 zł
  - Wyposażenie (umorz. jednoraz.) 128.236,88
  - Pomoce dydaktyczne 853,60 zł.
  - Energia elektryczna 3.169,71 zł.
  - Nagrody w ramach konkursów 3.934,79 zł.
  - Pozostałe materiały 16.734,00 zł.
  - Energia cieplna 15 752,81 zł.
  
2. Zakup usług ogółem 80.704,63 zł.
  - zdrowotne 45,00 zł.
  - telekomunikacyjne i pocztowe 2.528,75 zł.
  - prenumerata 300,80 zł.
  - zakup usług pozostałych 77.530,99 zł. - koszt. m.in. wydruku i rozprowadzenie gazety „Unislavia” usług: transportowych, , gastronomicznych, koncertu ochrona i nagłośnienie imprez podczas Dni Unisławia.
  - wywóz nieczystości w I półroczu przez ZUM Chełmno 81,00 zł.



3. Podatki i opłaty

\* opłata RTV - 235,97 zł

\* opłaty Zaiks - 2.470,46

4. Wynagrodzenia .

• osobowe – 146.254,84 zł.

• bezosobowe – 71.509,75 zł.

• nagroda roczna – 10.530,92 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne

• składka na ubezpieczenie społeczne – 26.958,64 zł.

• składka na Fundusz Pracy – 1.935,36 zł.

• wydatki osobowe – 325,00 zł.

• odpis ZFŚS – 4.414,47 zł.

6. Podróże służbowe

\* koszty podróży stanowią kwotę 2.168,59zł.

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

**III. Pozostałe informacje:**

Zakupiono środki trwałe wg poniższego wyszczególnienia:

• Pol-AUDIO PA 212 600W/40OHM	2 szt	na wartość	7.400,00
• Końcówka mocy Qsc plx-3102	1 szt.	na wartość	4.699,00
• Tuba B Besson Serie 1000 BE 1087	1 szt.	na wartość	7.268,07
• Waltornia F/Bb LHR 327 Sonor	1 szt	na wartość	5.200,00
* Tuba Besson ES 1852 m	1 szt	na wartość	6.346,80
Razem .....			30.913,87

Na dzień 31.12.2013r. pozostały w kasie środki finansowe uzyskane za prowadzone zajęcia z dziećmi, które odprowadzono na rachunek bankowy w kwocie 3.032,-zł.

**IV. Szczegółowe** rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Unisław w 2013r w wysokości 359.065,57 wykazane jest w załączniku nr 1. tj. wydruk z ksiąg rachunkowych Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, który przedstawia zrealizowane wydatki w 2013r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Rulkowska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Unisławiu  
mgr Paweł Marwitz

## ZAKA, CZYNIKI nr 1.

OBROTY I SALDA OD KONTA 130-GO-400-401 DO 130-GO-400-409 od 2013.01 do 2013.12

Str: 1

Konta analityczne od: 130-GO-400-401 do: 130-GO-400-409

Salda kont rozr.: pocz. S.Netto./końc. S.Netto./obroty narastająco/ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./ dla Jednostki Org. GO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Instalacja: GOK w Unisławiu opr. ZSI SIGID wer. KB 2.45c

KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO KOŃCOWE
		OD 13.01	DO 13.12	OD 13.01	DO 13.12	OD 13.01	DO 13.12	
===== (z B.O.) =====								
130-GO-400-401	Materiały i energia		WYDATKI	921.92109.				
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	45.772,77		45.772,77		45.772,77		45.772,77
130-GO-400-402	Usługi obce		WYDATKI	921.92109.				
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	78.695,76		78.695,76		78.695,76		78.695,76
130-GO-400-403	Podatki i opłaty		WYDATKI	921.92109.				
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	4.006,18		4.006,18		4.006,18		4.006,18
130-GO-400-404	Wynagrodzenia		WYDATKI	921.92109.				
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	184.239,36		184.239,36		184.239,36		184.239,36
130-GO-400-405	Ubezpieczenia społeczne i inne		WYDATKI	921.92109.				
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	42.641,08		42.641,08		42.641,08		42.641,08
130-GO-400-406	Podróże służbowe		WYDATKI	921.92109.				
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	1.743,07		1.743,07		1.743,07		1.743,07
130-GO-400-409	Pozostałe koszty rodzajowe		WYDATKI	921.92109.				
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	1.967,35		1.967,35		1.967,35		1.967,35
Razem wg wybranego zakresu .....								
Wn:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ma:	0,00	359.065,57		359.065,57		359.065,57		359.065,57

Konec zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2014.01.30