

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE

2012r .

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WIJEWIE

Wijewo 29.07.2012r.

Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r.

załączniki 1-3

Zgodnie z art 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych , oraz Uchwały nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r. Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r § 3 Gminny Ośrodek Kultury informuje , iż na dzień 30.06.2012r. nie posiada zobowiązań wymagalnych .

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30,06	Wykonanie 30.06	% wykonania
I.	Przychody	523 096,00	249 886,78	47,77
	Stan środków na dzień 01 stycznia 2012r.	553,00	552,98	99,99
	Dotacja na wydatki bieżące- podmiotowa	363 011,00	181 643,00	50,03
	Dotacja celowa „ Wijewiada"	28 124,00	0,00	0,00
	Przychody własne wg źródeł w tym: -wynajem sal 37 025,00 -czynsze CO 57 342,00	94 367,00	46 466,20	49,24
	Pozostałe przychody	37 041,00	21 224,60	57,30

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie 30.06	% wykonania
II.	Koszty	548 096,00	205 529,64	37,50
	wynagrodzenia i pochodne	151 313,00	64 886,83	42,88
	zakup materiałów i energii	149 614,00	64 385,12	43,03
	Usługi obce	129 394,00	30 521,89	23,59
	Koszty remontów	51 641,00	15 604,36	30,22
	inwestycje	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	66 134,00	30 131,44	45,56

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2012r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 176,20	2176,20
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 176,20	2076,20
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	6 328,83	0,00
	z tytułu dostaw i usług	447,25	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	5 881,58	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Dane na dzień 30.06.2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Plan przychodów na 2012 rok wynosił :523 096,00 złotych;

1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań - 391 135,00,00złotych
2. Przychody własne wg. Źródeł w tym : wynajem sal 37 025,00 złotych
Czynsze ,CO- 57 342,00 złotych
3. Pozostałe przychody – 37 041,00 złotych
4. stan środków na dzień 01.01.2010r. - 553,00zł

Przychody na dzień 30.06.2012r zostały zrealizowane w wysokości 249 886,78 zł tj. 47,77%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
w wysokości 181 643,00 zł
2. Przychody własne 46 466,20 zł
3. Pozostałe przychody : refakturowanie, odsetki na rachunku bankowym,
sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” ,reklamy, wynajem sprzętu, loteria i inne- 21 224,60 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2012r. - 552,98,00zł

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 548 096,00 zł

Wykonanie w wysokości 205 529,64 zł tj. 37,50%

1. Wynagrodzenia osobowe cztery i pół etatu (jedna osoba urlop wychowawczy) 44 698,24 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, prowadzenie kółka tanecznego dla dzieci,instruktor Chóru „Hejnał”, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 11 309,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,63zł
4. Składki na Fundusz Pracy 978,96 zł
5. Zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, wyposażenia,opału, art.na imprezy ,
mat biurowych,środków czystości, mat. gospodarczych do utrzymania bieżącej działalności
i innych 41 935,63 zł
6. Zakup książek 0,00 zł
7. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 22 200,49zł
8. Zakup odtwarzacza DVD/Amortyzacja 249,00 zł
9. Zakup usług remontowych 15 604,36 zł
10. Usługi pozostałe -obce w tym: usł. kominiarskie, telekomunikacyjne, informatyczne,
wywóz nieczystości , usł pocztowe, ZAiKS , transport, wydruk gazety, usł muzyczne i
taneczne i inne 30 521,89 zł
11. podróże służbowe 1 085,33 zł
12. różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty , podatek od nieruchomości, podatek VAT nie
podlegający odliczeniu i inne 21 642,65 zł ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i
pozostałe koszty 2 051,00 zł Inne świadczenia na rzecz pracowników tj ekwiwalent,
szkolenia ,badania okresowe 840,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 4 512,46 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym – 48 985,93 ; zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 1 732,44zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,

Należności wymagalne 2 176,20 zł w tym:

Grzegorz. Witkowski 2.176,20zł