

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012r .

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIJEWIE

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 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 31.12.2012r nie posiada zobowiązań .

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykonania
I.	Przychody :	555 605,00	554 406,32	99,78
1.	Stan środków na dzień 01 stycznia 2012r.	553,00	552,98	99,99
2.	Dotacja na wydatki bieżące -podmiotowa	363 011,00	363 011,00	100,00
3.	Dotacja celowa „Wijewiada 2012”	28 124,00	28 124,00	100,00
4.	Przychody własne wg źródeł w tym: -wynajem sal 37 025,00 -czynsze CO 57 342,00	94 367,00	93 301,20	98,87
5.	Pozostałe przychody 44 550,00 oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 25 000,00	69 550,00	69 417,14	99,81

Załącznik 2

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie 31.12.2012r	% wykonania
II.	Koszty	555 605,00	553 610,12	99,64
1	wynagrodzenia i pochodne	151 313,00	136 094,18	89,94
2	zakup materiałów i energii	149 614,00	194 022,44	129,68
3	Usługi obce	136 903,00	118 503,13	86,56
4	Koszty remontów	51 641,00	43 479,86	84,20
5	pozostałe	66 134,00	61 510,51	93,01

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 485,58	2 485,58
	od jednostek powiązanych	-	-
	z tytułu dostaw i usług	2 485,58	2 485,58
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	666,20	0,00
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	666,20	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	-	-

Dane na dzień 31.12.2012r.

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

Plan przychodów na 2012 rok wynosił : 555 605,00 złotych;

1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na wydatków bieżących - 363 011,00 zł.
 2. Z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy „Wijewiada 2012” -28 124,00 zł.
 3. Przychody własne wg. Źródeł 94 367,00 zł.
- w tym : wynajem sal 37 025,00 złotych, czynsze ,CO- 57 342,00 zł.
5. Pozostałe przychody -69 550,00 złotych w tym: Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego PROW 2007-2013 - 25 000 ,00 zł.
 6. Stan środków na dzień 01.01.2012r. - 553,00zł

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 554 406,32 zł tj 99,78%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 363 011,00 zł.
2. Dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację „Wijewiada 2012” -28 124,00 zł.
4. Przychody własne 93 301,20 zł w tym :
wynajem sal: 33 835,68,00 zł. czynsze CO 59 465,52 zł.
5. Pozostałe przychody 69 417,14 w tym:
re fakturowanie, odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”, reklamy, wynajem sprzętu nagłaśnianie, przychody operacyjne Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego PROW 2007- 2013 i inne.
6. Środki na rachunku bankowym z BO w wysokości : 552,98zł

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 555 605 zł.

Wykonanie w wysokości 553 610,12 zł tj. 99,64%

1. Wynagrodzenia i pochodne 136 094,18 zł w tym:
 - Wynagrodzenia ogółem osobowe trzy i pół etatu 94 720,76 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, „instruktor Chóru „Hejnał”, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 22 060,00zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 17 245,39zł.
 - Składki na Fundusz Pracy 2 068,03 zł.
2. Zakup materiałów i energii 194 022,44 zł. w tym:
 - Zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, wyposażenia, opału, art .na imprezy , mat biurowych, środków czystości, mat. gospodarczych do utrzymania bieżącej działalności i innych 78 192,72 zł , Amortyzacja ogółem 73 100,01zł.
 - Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 42 729,71zł.
3. Usługi pozostałe – obce 118 503,13 zł w tym:
 - usł. kominarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości ,usł pocztowe, ZAiKS , transport, wydruk gazety, usł. muzyczne i taneczne organizacja „Wijewiady” i inne
4. Zakup usług remontowych 43 479,86zł.
5. pozostałe koszty 61 510,51 zł. w tym:
 - podróże służbowe 2 388,28 zł. - podatki i opłaty- podatek VAT nie podlegający odliczeniu podatek od nieruchomości 43 236,25 zł , pozostałe koszty w tym ubezpieczenie mienia usługi bankowe i inne 4 112,00 zł. - Inne świadczenia na rzecz pracowników tj. ekwiwalent, szkolenia ,badania okresowe itp. 5 757,37 zł.- odpis na ZFSS 6 016,61 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i kasie 31.12.2012r.
to kwota 63 202,12 zł.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem ,a niewykorzystana część została zwrócona 18.01.2013r. w wysokości 62 574,47 zł.

Dotacje celowa przeznaczona na realizację operacji „ pn: Organizacja imprezy kulturalno – sportowej pn „ Wijewiada " wraz z promocją lokalnych walorów" została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystana część zostały zwrócone w wysokości 0,30 zł w miesiącu sierpniu 2012r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne 2 485,58 zł w tym :

Grzegorz. Witkowski 2.176,20zł

G.S. „Samopomoc Chłopska " w Wijewie 309,38zł.