

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance za 2012 roku****I. Przychody**

Ogółem na plan przychodów na 2012 rok w kwocie **223.877,17 zł** wpłynęła kwota **190.627,17 zł** co stanowi **85,15%** wykonania planu.

Głównym źródłem środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę. Wysokość dotacji otrzymanej przez GOK wynosi:

- dotacja podmiotowa - **166.750,00 zł** co stanowi 83,38% całkowitych przychodów.
- pozostałe przychody – **23.877,17 zł**
 - wpływy z usług – 14.875,80 zł
 - imprezy plenerowe – 7.572,00 zł
 - wpływy z GCI – 1.426,50 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,87 zł

Ogółem w 2012 roku uzyskano łącznie przychody w wysokości – 190.627,17 zł

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na 2012 rok w kwocie **210.900,00 zł** wykorzystano kwotę **190.885,86 zł**, co stanowi **90,51%** planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.199,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.847,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 21.986,19 zł
- odpis na ZFŚS - 3.282,00 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – 15.111,85 zł
- pozostałe wydatki – 16.458,38 zł

Ogółem w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości – 190.885,86 zł

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Stan środków na rachunku bankowym – 248,08 zł

Zobowiązania ogółem – 6.797,98 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

- zobowiązania wobec dostawców – 212,69 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 950,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 5.609,29 zł
- zobowiązania wobec pracownika – 26,00 zł

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	Dotacje :	200.000,00	166.750,00	83,38
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	200.000,00	166.750,00	
	II	Dochody własne:	23.877,17	23.877,17	100,00
		- pozostałe przychody	23.877,17	23.877,17	
		Ogółem dochody (I+II)	223.877,17	190.627,17	85,15
			WYDATKI		
921	92109		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	174.676,00	156.033,63	89,33
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	143.707,00	127.199,97	88,51
		- wynagrodzenia bezosobowe	6.848,00	6.847,47	99,99
		- pochodne od wynagrodzeń	24.121,00	21.986,19	91,15
	II	Wydatki rzeczowe	36.224,00	34.852,23	96,21
		- materiały i wyposażenie	9.866,00	8.641,34	87,59
		- energia	6.471,00	6.470,51	99,99
		- zakup usług	15.105,00	15.104,34	100,00
		- pozostałe wydatki	1.500,00	1.354,04	90,27
		- odpis na ZFŚS	3.282,00	3.282,00	100,00
		Ogółem wydatki (I+II)	210.900,00	190.885,86	90,51
	III	Stan należności na dzień 31.12.2012r		0,00	
		<u>w tym: wymagalne</u>		0,00	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r		6.797,98	
		<u>w tym: wymagalne</u>		0,00	

Somianka, dnia 20.02.2013r

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

H. ...