

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy i Miasta
 ul. Gnieźnieńska 1
 62-230 WITKOWO

Numer identyfikacyjny REGON
 000530376

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński
 Nazwa gminy / związku WITKOWO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 DCE58064476F1050

WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 03 GMINA ²⁾ 10 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 346 782,81	2 346 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	2 346 512,03	2 346 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	270,78	270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 589 109,07	3 589 109,07	1 708 275,87	419,00	0,00	1 707 856,87	0,00	0,00	270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 308,38	374 308,38	315,86	0,00	0,00	315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	396 118,71	1 484 597,19	117,30	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 214 800,69	3 214 800,69	1 707 960,01	419,00	0,00	1 707 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85 477,52	288 397,70	117,30	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	930 539,02	930 539,02	418 619,50	217 478,38	0,00	201 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	310 641,19	1 196 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 434,02	323 434,02	101 528,25	17 087,57	0,00	84 440,68	0,00	0,00	349,30	0,00	215 733,90	287 164,94	8 671,38	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	199 840,00	199 840,00	199 840,00	199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 210,91	85 674,18	8 671,38	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	407 265,00	407 265,00	117 251,25	550,81	0,00	116 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88 522,98	201 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĄD GMINY I MIASTA
 WITKOWO (4)
 62-230 Witkowo
 woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii z oryginałem

mgr *[Podpis]* Rzepecka

061 477 81 94

telefon

2013-03-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DCE58064476F1050 Korekta nr 4

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**URZĄD GMINY I MIASTA
WITKOWO (4)
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie**



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Skarbnik Gminy i Miasta

mgr Kalina Rzepecka

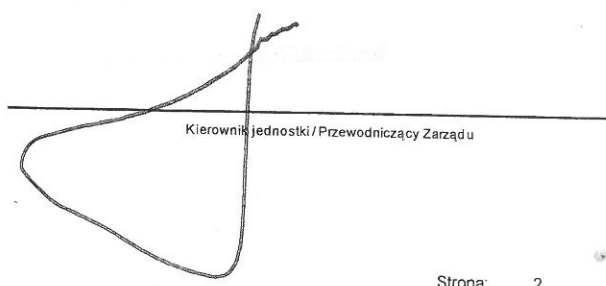
061 477 81 94

telefon

2013-03-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



DCE58064476F1050 Korekta nr 4



URZĄD GMINY I MIASTA
WITKOWO (4)
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO

Za zgodność kserokopii z oryginałem

061 477 81 94

telefon


2013-03-26

rok m-c dzień

DCE58064476F1050 Korekta nr 4



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000530376		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie							74A0CD98F946BFAA	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		gnieźnieński								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WITKOWO							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
		30	03	10	3					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	barki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 982 578,39	14 982 578,39	2 660 954,19	79 547,89	0,00	2 579 057,00	2 349,30	0,00	12 300 000,00	0,00	2 244,03	19 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 870 413,34	12 870 413,34	570 413,34	0,00	0,00	570 413,34	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 870 413,34	12 870 413,34	570 413,34	0,00	0,00	570 413,34	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 112 165,05	2 112 165,05	2 090 540,85	79 547,89	0,00	2 008 643,66	2 349,30	0,00	0,00	0,00	2 244,03	19 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 112 165,05	2 112 165,05	2 090 540,85	79 547,89	0,00	2 008 643,66	2 349,30	0,00	0,00	0,00	2 244,03	19 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĄD GMINY I MIASTA
WITKOWO (4)
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Skarbnik Gminy i Miasta

mgr Anna Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

061 477 81 94
telefon

2013-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74A0CD98F946BFAA Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY I MIASTA
WITKOWO (4)
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Skarbnik Gminy i Miasta
mgr *Bożena Rzepecka*
061 477 81 94

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

URZĄD GMINY I MIASTA
WITKOWO (4)
62-230 Witkowo
woj. wielkopolskie

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Skarbnik Gminy i Miasta

mgr Izabela Rzepecka

061 477 81 94

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

74A0CD98F946BFAA Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Witkowo dnia 18.02.2013rok

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie od organizatora na dzień 31.12 2012r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na 2012 rok dotacje podmiotową w kwocie 395.000,00zł, powyższa dotacja została wykorzystana w wysokości 393.301.34zł. Natomiast 1.698,66zł zostało zwrócone organizatorowi Gminie Witkowo ponieważ w 2012 roku został zmieniony regulamin wynagradzania.

Kwota dotacji podmiotowej w wysokości 395.000,00zł została wykorzystana zgodnie z planem na 2012 r.

Konto 015-01 Środki trwale amortyzowane jednorazowo - zakupiono jeden zestaw komputerowy i odkurzacz o łącznej wartości 2.386,00zł.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody. Plan wynosił kwotę 247.259,02zł a został wykonany w kwocie 245.560,36 ponieważ został zmieniony regulamin wynagradzania i dokonano zwrotu organizatorowi w kwocie 1.698,66

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe-spotkanie autorskie w kwocie 3.256,00zł.

Konto 431-04 Wynagrodzenia bezosobowe: są to umowy zlecenia z informatykiem oraz pozostałe umowy –zlecenia w kwocie 3.300,00zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki za kwotę 11.720,46zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism- za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 4.388,95zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 11.355,67zł.

Konto411-03 411-04 zużycie materiałów biurowych/segregatory, skoroszyty papier do ksera/ i środki czystości na kwotę 1.751,08zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania-zaktualizowano antywirusy, oprogramowanie SOWY i programy księgowy, kadrowy i płacowy na kwotę 5.706,61zł.

Konto 411-06 Zakup tuszu, toneru do drukarek i toneru do ksera na kwotę 6.444,95 zł.

Konto 411-09 Zakup pozostałych materiałów w tym folię do owijania książek na kwotę 2.857,12zł.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMiG Witkowo i wynoszą 6.480,19zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe BPMiG Witkowo oraz Filii Kołaczkowo wynoszą 2.262,61zł.

Konto 427-01 usługi remontowe- jest to malowanie biblioteki i wymiana lamp na kwotę 17.101,39zł.

Konto 429 Pozostałe usługi obce :do powyższego konta jest prowadzona analityka

- konto 429-01Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego BPMiG Witkowo BS Witkowo pobrał prowizje w kwocie 958,60zł.
- konto429-02 Wywóz śmieci i nieczystości. zapłacono 71,50zł.
- konto429-03Przegląd gaśnic BPMiG Witkowo zapłaciła 61,50zł.
- konto429-04 Usługi informatyczne dotyczące sieci komputerowej , oprogramowania wynoszą 3841,29zł.

Konto 429-05Pozostałe usługi obce na powyższym koncie zaksięgowano pozostałe usługi w kwocie 4.758,70zł. /szkolenia pracownicze, naprawy hydrauliczne, elektryczne, czyszczenie wertikali, organizacja teatrzyków dla dzieci itp..../

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalno, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 44.027,60zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 5.028,01zł.

Konto 451 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2012ok w kwocie 6.107,77zł.

Konto 463 Delegacje służbowe wyniosły 475,18zł.

Konto 469 Pozostałe koszty-do powyższego konta jest prowadzona analityka.

Konto 469-01 Koszty dojazdu informatyków-zaksięgowano kwotę 564,57zł.

Konto 469-02 Koszty ubezpieczenia sieci komputerowej za 2012wynoszą 648,56zł.

Konto 469-03Koszty eksploatacji systemu alarmowego wyniosły 910,00zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 944,87zł.

Konto 226 Rozrachunki PZU Grupowe 331,80

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Górska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
 ZA 2012 ROK
 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Witkowie**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	397,52	
2.	dotacja podmiotowa	395 000,00	395 000,00	100,00
3.	dotacja z ministerstwa	7 931,00	7 931,00	100,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/	930,76	930,76	100,00
5.				###
Razem:		403 861,76	404 259,28	100,10

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ ZUGIM WITKOWO				
###	środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2.	wyposażenie, komputery itd....	2 386,00	2 386,00	0,00
3.	Oprogramowanie aktualizacje	5 706,61	5 706,61	0,00
4.	zakup książek i zbiorów multim.	11 720,46	11 720,46	100,00
6.	zakup paliwa-co	11 355,67	11 355,67	100,00
7.	prasa	4 388,95	4 388,95	100,00
8.	materiały biurowe ,środki czyst.	1 751,08	1 751,08	100,00
9.	Aktualizacja oprogramowania	0,00	0,00	###
10.	Zużycie tuszu toneru....	6 444,95	6 444,95	100,00
11.	Zużycie poz. Materiałów	2 857,12	2 857,12	100,00
12.	Energia elektryczna	6 480,19	6 480,19	100,00
13.	Telekomunikacja i usł .pocztowe	2 262,61	2 262,61	100,00
14.	Usługi-prowizja, prze.gaś, pozost.	9 691,59	9 691,59	100,00
15.	Usługi -malowanie biblioteki	17 101,39	17 101,39	100,00
16.	Wynagrodz. Osobowe pracown.	222 760,36	222 760,36	100,00
17.	Nagrody pracownice	24 498,66	22 800,00	93,07
18.	PZU grupowe	331,80	331,80	100,00
19.	Bezosobowe-umowy zlecenia	3 300,00	3 300,00	100,00
20.	bezosobowe-spotkania autorskie	3 256,00	3 256,00	100,00
21.	składki ZUS pracodawca	44 027,60	44 027,60	100,00
22.	Składki ZUS F .Pracy	5 028,01	5 028,01	100,00
23.	Odpisy na F .socjalny	6 107,77	6 107,77	100,00
24.	Pozostałe św.na rzecz pracown.	0,00	0,00	100,00
25.	delegacje	475,18	475,18	100,00
26.	Koszty doj. Inform.	564,57	564,57	100,00
27.	Koszty ub.komp.	648,56	648,56	100,00
28.	Koszty ekspl.systemu alarmow.	910,00	910,00	100,00
29.	Pozostałe koszty	944,87	944,87	100,00
30.	stan śr. na koniec okresu spraw.	0,00	0,00	
Razem:		395 000,00	393 301,34	99,57

dotacja podmiotowa 395.000,00
 Zwrot dotacji podmiotowej - 1.698,66
 Dotacja do rozliczenia 393.301,34

Dokonano zwrotu dotacji ze względu na zmianę regulaminu wynagradzania

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 Wiesław *Wojcik* Gajstrowski

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2012 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie**

Termin zał. do dn.

Załączniki

Podpis

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSIR w Witkowie za 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2012 r. przedstawia zał. Nr 1.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 101,2%, na zaplanowane 2 275 000,- wykonano 2 303 023,35 zł.

Wykazane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora w kwocie 745 000,- w całości przeznaczona na realizację zadań statutowych instytucji
- 2) dotacje celowe:
 - na działalność sekcji sportowych planowana kwota 35 000,- zł.
wykonanie na kwotę 30 700,16 zł. /niewykorzystane środki zwrócono UGiM/
 - na monitoring i patrole w OW Skorzęcin w kwocie 23 000,- zł. wykonanie 100%.
 - na działalność sekcji piłkarskiej /Orlik/ w kwocie 5 700,- zł. wykonanie 100%
- 3) sprzedaż usług
 - plan 1 430 000,- zł. wykonanie 1 452 747,94 zł. co stanowi 101,6%.

Przychody z usług:

- baza noclegowa	plan	200.000,-	wykonanie	229 017,56
- pole namiotowe		160.000,-		189 160,16
- dzierżawy OW		129 500,-		140 881,29
- hala widowiskowo-sportowa		60 000,-		71 023,86
- energia		869.000,-		809 237,63
- czynsz		5 500,-		5 684,40
- pozostałe usługi		6.000,-		7 743,04

4) pozostałe przychody na plan 36 300,- wykonano 45 875,25 zł.

- wpisowe na zajęcia kulturalne	plan	12 500,-	wykonanie	12 730,-
- wpisowe na zajęcia sportowe i rekreacyjne		11 500,-		12 997,86
- korzystanie z kortów tenisowych		2 000,-		2 523,16
- odsetki		6 000,-		6 388,38
- inne		4 300,-		11 235,85

Przychody uzyskane w roku 2012 z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej były wyższe od uzyskanych w roku 2011 jak również od założeń prezentowanych w planach finansowych na rok 2012. Do uzyskania wyższych od zakładanych przychodów przyczyniła się bardzo dobra organizacja pracy jak również skuteczna promocja.

Koszty działalności podstawowej zaplanowane w wysokości 2 485 000,- wykonano na kwotę 2 464 939,07 zł., tj. 99,2%.

Koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i hali widowiskowo-sportowej w Witkowie.

Koszty związane z :

- zakupem materiałów to wydatki przeznaczone na bieżące prace budowlano – malarskie, elektryczne, wodno - kanalizacyjne, zakupem narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości
- mediami /energia elektryczna, woda, gaz ziemny/ związane są ze zużyciem mediów w OW Skorzęcin przez osoby fizyczne i prawne oraz na cele publiczne /oświetlenie uliczne w OW Skorzęcin/. Koszty mediów związane są również z bieżącym korzystaniem z nich w siedzibie OKSiR i hali widowiskowo-sportowej w Witkowie
- remontami i naprawami to koszty związane z wykonaniem prac malarskich, dekarских, ułożeniem płytek i paneli podłogowych w pomieszczeniach bazy noclegowej, remontem i wymianą szafek energetycznych i kabli oświetleniowych w OW Skorzęcin, z naprawą i konserwacją sprzętu oraz przeglądem instalacji gazowych
- usługami obcymi - obejmowały wydatki na usługi pocztowe, bankowe, transportowe, ślusarskie, elektryczne, pralnicze, ochronę fizyczną osób i mienia, za odbiór nieczystości stałych i płynnych, za dzierżawę gruntu w OW Skorzęcin, za usługi informatyczne oraz usługi dot. organizacji imprez
- wynagrodzeniami pracowników z pochodnymi oraz świadczenia pracownicze
- opłaty stałe, podróże służbowe oraz koszty pozostałe to wydatki na rzecz opłat podatków od nieruchomości, opłat sanitarnych i opłaty klimatycznej.

Wzrost przychodów i kosztów w 2012 r., w porównaniu z rokiem 2011, związany jest obsługą przedmiotu dzierżawy jakim jest hala widowiskowo- sportowa /umowa dzierżawy z dnia 10.02.2012r./

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 1 788,95 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności na 31.12.2012 r. stanowią:

- należności z tytułu dostaw i usług wymagalne	66 731,89
- należności pozostałe z tyt. VAT	28 771,-
odsetki	1 487,21
- środki pieniężne na rachunku bankowym	283 534,06
Razem należności to kwota. 380 524,16 zł.	

Witkowo, 21.02.2013 r.

**OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI**
62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
tel. (061) 477 92 77
NIP 667-000-38-48

DYREKTOR

mgr Stanisław Rajkowski

Zestawienie przychodów i kosztów za 2012 r.

zał.nr 1

Przychody

- zadania bieżące

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	745 000,00	745 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	63 700,00	59 400,16	93,2
	-sekcje sportowe	35 000,00	30 700,16	87,7
	-ochrona	23 000,00	23 000,00	100,0
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	5 700,00	5 700,00	100,0
3.	Sprzedaż usług	1 430 000,00	1 452 747,94	101,6
4.	Pozostałe	36 300,00	45 875,25	126,4
	Razem	2 275 000,00	2 303 023,35	101,2

Koszty

-zadania bieżące

1.	Materialy	90 000,00	88 688,70	98,5
2.	Energia,woda,gaz	1 130 000,00	1 123 330,53	99,4
3.	Remonty	70 000,00	65 451,00	93,5
4.	Usługi obce	228 000,00	224 925,72	98,7
5.	Wynagrodzenia	541 000,00	540 445,64	99,9
6.	Składki ZUS	68 500,00	68 002,98	99,3
7.	Świadc.pracown.	17 000,00	16 389,75	96,4
8.	Podatki o opłaty	100 000,00	98 335,74	98,3
9.	Podróże służbowe	4 500,00	4 218,50	93,7
10.	Pozostałe	20 000,00	18 932,26	94,7
11.	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	6 244,25	104,1
12.	Koszty finansowe		48,01	
	razem	2 275 000,00	2 255 013,08	
13.	Amortyzacja	210 000,00	209 925,99	100,0
	Ogółem koszty	2 485 000,00	2 464 939,07	99,2

OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
 62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
 tel. (061) 477 92 77
 NIP 667-000-38-48

DYREKTOR

mgr Stanisław Rajkowski

