

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE
2013r .

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIJEWIE

Wijewo 31.07.2013r.

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 2013r.

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 30.06.2013r. nie posiada zobowiązań wymagalnych .

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30,06	Wykonanie 30.06	% wykonania
	Przychody ogółem I,II	570 088,00	253 276,13	44,43
I.	Przychody	545 088,00	253 276,13	46,47
	Stan środków na dzień 01 stycznia 2013r.	627,00	627,65	100,10
	Dotacja na wydatki bieżące- podmiotowa	378 324,00	189 996,00	50,22
	Dotacja celowa „ Wijewiada"	30 560,00	0,00	0,00
	Przychody własne wg źródeł w tym: -wynajem sal 37 025,00 -czynsze CO 57 342,00	97 189,00	41 896,34	43,11
	Pozostałe przychody	38 388,00	20 756,14	54,07
II	Pożyczka z Urzędu Gminy Wijewo na „ Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej WIJEWIADA 2013"	25 000,00	0,00	0,00

Kwota dotacji podmiotowej za 2012r. do zwrotu stan środków na dzień 01 stycznia 2013r.	62 574,47
--	-----------

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie 30.06	% wykonania
I.	Koszty I,II	570 088,00	230 259,15	40,39
	wynagrodzenia i pochodne	204 860,00	85 659,04	41,82
	zakup materiałów i energii	144 534,00	62 759,01	43,42
	Usługi obce	122 456,00	32 417,18	26,47
	Koszty remontów	23 529,00	12 397,97	52,69
	inwestycje	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	74 082,00	37 025,95	49,98
II	Stan śr. pieniężnych na koniec roku	627,00	0,00	0,00

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2013r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 176,20	2 176,20
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 176,20	2 176,20
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	7 996,67	0,00
	z tytułu dostaw i usług	635,93	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	7 360,74	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Dane na dzień 30.06.2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Plan przychodów na 2013 rok wynosił :545 088,00 złotych, Przychód ogółem 570 088,00zł

1. Z tytułu dotacji (podmiotowa, celowa) z budżetu Gminy na realizację zadań - 408 884,00zł.
2. Przychody własne 97 189,00 zł w tym: wynajem sal 37 235,00 zł Czynsze ,CO- 59 954,00 zł.
3. Pozostałe przychody – 38 388,00 zł.
4. stan środków na dzień 01.01.2013r. - 627,00zł

Pożyczka z UG „ Organizacja imprezy kulturalno -rekreacyjnej WIJEWIADA 2013" 25 000,00 zł

Przychody na dzień 30.06.2013r zostały zrealizowane w wysokości 253 276,13 zł tj. 44,43%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 189 996,00 zł
2. Przychody własne 41 896,34 zł
3. Pozostałe przychody : refakturowanie, odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety „Wizja Lokalna" ,reklamy, wynajem sprzętu, loteria i inne- 20 756,14 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2013r. - 627,65 zł,
kwota dotacji podmiotowej za 2012r. do zwrotu stan środków 01.01.2013r. 62 574,47zł.

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 570 088,00 zł

Wykonanie w wysokości 230 259,15 zł tj. 40,39%

1. Wynagrodzenia osobowe cztery i pół etatu 61 717,40 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor Chóru „Hejnał", opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 10 919,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 12 117,73zł
4. Składki na Fundusz Pracy 904,91 zł
5. Zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, wyposażenia, opału, art. na imprezy , mat biurowych, środków czystości, mat. gospodarczych do utrzymania bieżącej działalności i innych 38 803,39 zł
6. Zakup książek 0,00 zł
7. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 19 051,42zł
8. Zakup sprzętu/Amortyzacja 4 904,20 zł
9. Zakup usług remontowych 12 397,97 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 32 417,18 zł
11. podróże służbowe 1 303,46 zł
12. różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty , podatek od nieruchomości, podatek VAT nie podlegający odliczeniu i inne 28 518,03 zł ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty 1 798,00 zł Inne świadczenia na rzecz pracowników tj ekwiwalent, szkolenia , badania okresowe 894,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 4 512,46 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym – 29 372,63 zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 952,20zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,

Należności wymagalne 2 176,20 zł w tym: Grzegorz. Witkowski 2.176,20zł