

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	31. 07. 2014
L.dz.	1363
Zał.	6k.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE

2014r .

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WIJEWIE

01.08.2014
01.08.2014
mf

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIJEWIE
ul. Powstańców Wielkopolskich 19
64-150 Wijewo
tel./faks: 65 549 44 03
NIP: 697-16-06-547 REGON: 001215116

Wijewo 31.07.2014r.

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 2014r.

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 30.06.2014r. posiada zobowiązań wymagalnych w wysokości 140,40 zł (za fakturę N14/001142 wobec WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-808 Zabrze , ul. Szybowa 2).

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Agnieszka Jurgawka
inż. Agnieszka Jurgawka

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30,06	Wykonanie 30.06	% wykonania
I.	Przychody ogółem I, II w tym:	576 707,84	266 934,21	46,29
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	409 643,00	189 999,96	46,38
a	-dotacja podmiotowa	388 000,00	189 999,96	48,97
b	dotacje celowa „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Wijewie	21 643,00	0,00	0,00
2	Przychody własne , w tym :	137 775,00	72 644,41	52,73
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	126 970,00	63 327,79	49,88
b	-pozostałe przychody	10 805,00	9 316,62	86,23
Ia	Stan śr pieniężnych na początku roku	4 289,84	4 289,84	100,00
II	Pożyczka „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Wijewie	25 000,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

M. Jurgawka
inż. Agnieszka Jurgawka

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie 30.06	% wykonania
I.	Koszty ogółem, w tym:	576 707,84	255 563,35	44,31
1	-wynagrodzenia osobowe	155 372,00	72 275,01	46,52
2	-wynagrodzenia bezosobowe	23 196,00	11 405,00	49,17
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	23 111,00	2 869,66	12,42
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00	13 696,82	41,60
5	-składki na Fundusz Pracy	2 550,00	972,11	38,12
6	-zakup materiałów i wyposażenia	98 336,00	55 974,80	56,92
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	41 263,00	20 360,07	49,34
9	-zakup usług remontowych	10 500,00	10 391,26	98,96
10	-zakup usług pozostałych	68 270,00	31 445,20	46,06
11	-podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 074,12	46,70
12	-różne opłaty i składki	64 716,00	29 769,00	46,00
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,46	75,00
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	31,00
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	46 643,00	0,00	0,00
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec roku	507,84	507,84	100,00

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Wjewie
inż. Agnieszka Jurkiewicz

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2014r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 726,34	2 726,34
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 726,34	2 726,34
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	1 437,00	140,40
	z tytułu dostaw i usług	1 437,00	140,40
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Dane na dzień 30.06.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

M. Jurgawka
inż. Agnieszka Jurgawka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Plan przychodów na 2014 rok wynosił 551 707,84, złotych, Przychód ogółem 576 707,84,00zł

1. Z tytułu dotacji (podmiotowa, celowa) z budżetu Gminy na realizację zadań - 409 643,00zł.
 2. Przychody własne 137 775,00 zł w tym: wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) , pozostałe przychody – 10 805,00 zł.
 3. stan środków na dzień 01.01.2014r. - 4 289,84,00zł
- Pożyczka z UG „ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie” 25 000,00 zł

Przychody na dzień 30.06.2014r zostały zrealizowane w wysokości 266 934,21 zł tj. 46,29%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 189 999,96,00 zł
2. Przychody własne z prowadzonej działalności 63 327,79 zł
3. Pozostałe przychody : , odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” , reklamy, wynajem sprzętu, loteria zysk nadzwyczajny i inne- 9 316,62 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2013r. - 4 289,84 zł,

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 576 707,84 zł

Wykonanie w wysokości 255 563 zł tj. 44,31%

1. Wynagrodzenia osobowe pięć i pół etatu 72 275,01 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor Chóru „Hejnał”, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 11 405,00 zł.
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2869,66 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 13 696,82zł
5. Składki na Fundusz Pracy 972,11 zł
6. Zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, wyposażenia, opału, art. na imprezy , mat biurowych, środków czystości, mat. gospodarczych do utrzymania bieżącej działalności sprzętu i innych 55 974,80 zł
7. Zakup książek 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 20 360,07zł
9. Zakup usług remontowych 10 391,26 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 31 445,20 zł
11. podróże służbowe 1 074,12 zł
12. różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty , podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty Inne świadczenia na rzecz pracowników tj ekwiwalent, 29 769,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 4 512,46 zł
14. Szkolenie pracowników 310,00 zł
15. wydatki inwestycyjne 0,00 zł
16. zakupy inwestycyjne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym – 16 243,04 zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 590,31zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Margaretta
inż. Agnieszka Murawska

Zobowiązania wymagalne 140,40 zł WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Należności wymagalne 2726,34 zł w tym: Grzegorz Witkowski 2.176,20zł, GS Wijewo 307,80 zł, Zespół Pielęgniarek „OPIEKA” I Zbierska Sp. J. 242,34 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

inż. Agnieszka Jurgauka