

Wijewo 27.02.2015r.

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 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 31.12.2014r. posiada zobowiązanie wobec :Urząd Gminy Wijewo w wysokości 25 000,00zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
inż. Agnieszka Jurgalska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
I.	Przychody ogółem I, II w tym:	665 688,44	663 866,35	99,72
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	489 508,00	488 028,00	99,69
a	-dotacja podmiotowa	443 000,00	443 000,00	100,00
b	dotacje celowa „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Wijewie	16 508,00	16 328,00	98,91
c	dotacja celowa „Utwardzenie placu przed Wiejskim Domem Kultury w Potrzebowie”.	30 000,00	28 700,00	95,67
2	Przychody własne , w tym :	146 890,60	146 548,51	99,77
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	126 970,00	126 903,19	99,95
b	-pozostałe przychody	19 920,60	19 645,32	98,62
Ia	Stan śr pieniężnych na początku roku	4 289,84	4 289,84	100,00
II	Pożyczka z Urzędu Gminy Wijewo na „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Wijewie”.	25 000,00	25 000,00	100,00

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Wijewie
 inż. Agnieszka Jurgawka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
I.	Koszty ogółem, w tym:	665 688,44	730 395,08	109,72
1	-wynagrodzenia osobowe	142 626,00	142 625,55	100,00
2	-wynagrodzenia bezosobowe	32 234,00	32 233,16	100,00
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	16 320,00	16 319,66	100,00
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	29 892,00	29 891,33	99,99
5	-składki na Fundusz Pracy	2 178,00	2 177,53	99,98
6	-zakup materiałów i wyposażenia	98 254,00	163 525,26	166,43
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	40 596,00	40 595,21	99,99
9	-zakup usług remontowych	81 658,00	81 657,76	100,00
10	-zakup usług pozostałych	76 343,00	76 341,75	100,00
11	-podróże służbowe krajowe	2 327,00	2 325,76	99,95
12	-różne opłaty i składki	64 888,00	64 887,00	100,00
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	99,99
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
15	-wydatki inwestycyjne	30 000,00	28 700,00	95,67
16	-zakupy inwestycyjne	41 508,00	41 328,00	99,57
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec roku	507,44	1 432,50	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiercicach
inż. Agnieszka Jurgawka

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2014r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 710,26	2 570,26
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 710,26	2 570,26
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	z tytułu zaciągniętej pożyczki z Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00

Dane na dzień 31.12.2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mijewie
inż. Agnieszka Jurgawka

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

Plan przychodów na 2014 rok wynosił ogółem 665 688,44zł

- I. Z tytułu dotacji (podmiotowa ,celowe) z budżetu Gminy - 489 508,00 zł w tym :
 - a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące 443 00,00 zł,
 - b) dotacja celowa „ Budowa Siłowni Zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Wijewie 16 508,00 zł
 - c) dotacja. celowa „ Utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Potrzebowie” 30 000,00 zł
2. Przychody własne 146 890,00 zł w tym:
 - a) wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 126 970,00 zł
 - b) pozostałe przychody – 19 920,00 zł.
- I a Stan środków na dzień 01.01.2014r. - 4 289,84,00zł.
- II. Pożyczka z Urzędu Gminy w Wijewie zwrotna poprzez dofinansowanie z UM woj. Wielkopolskiego PROW 2007-2013 „ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie” 25 000,00 zł

Przychody na dzień 31.12.2014r zostały zrealizowane w wysokości 663 866,35 zł tj. 99,72%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 443 000,00zł.
2. Dotacja celowe z budżetu Gminy na realizację zadania „ Budowa Siłowni Zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie” i „Utwardzenie placu przed Wiejskim Domem Kultury w Potrzebowie”) 16 328,00 zł.
3. Dotacja celowe z budżetu Gminy na realizację zadania „ Utwardzenie placu przy Wiejskim Domu Kultury w Potrzebowie” 28 700,00 zł
4. Przychody własne z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 126 903,19 zł
5. Pozostałe przychody : , odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” reklamy, wynajem sprzętu, loteria zysk nadzwyczajny i inne- 19 645,32 zł
6. stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r. - 4 289,84 zł.
7. Pożyczka z Urzędu Gminy Wijewo „ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie” 25 000,00 zł

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 665 688,44 zł

Wykonanie w wysokości 730 397,08 zł tj. 109,72%

1. Wynagrodzenia osobowe cztery i pół etatu 142 625,55 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor „ Chóru Hejnał”, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 32 233,16 zł.
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 16 319,66 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 29 891,33 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 2 177,53 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, amortyzacja, zakup ŚT (Piekarnik elektryczny, Patelnia Elektryczna) 163 525,26 zł
7. Zakup książek 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 40 595,21 zł,
9. Zakup usług remontowych 81 657,76 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

inż. Agnieszka Jurgawka

10. Usługi pozostałe –obcych w tym: usł. kominiarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości , usł pocztowe, ZAiKS , transport, wydruk gazety, usł muzyczne i taneczne i inne 76 341,75 zł
11. podróże służbowe 2 325,76 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, 64 887,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 6 016,61 zł
14. Szkolenie pracowników 340,00 zł
15. wydatki inwestycyjne 28 700 zł
16. zakupy inwestycyjne 41 328 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. na rachunku bankowym podstawowym
1 432,50 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z Urzędu Gminy Wijewo 25 000,00 zł.

Należności wymagalne 2 570,26 zł .

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
inż. Agnieszka Jurgatka