

2F
29.02.2016



Otrzymało
OP, 03, 2016

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	29. 02. 2016
L.dz.	931
Zał.	6k

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

ZA 2015r .

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WIJEWIE

GINNY 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 27.02.2016r.

Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015r.

załączniki 1-3

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

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
I.	Przychody ogółem I, Ia w tym:	606 408,50	604 624,56	99,71
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	409 500,00	409 500,00	100,00
a	-dotacja podmiotowa	409 500,00	409 500,00	100,00
2	Przychody własne , w tym :	195 476,00	193 692,06	99,09
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	122 176,00	120 392,39	98,54
b	-pozostałe przychody W tym przychody operacyjne ŚT/amortyzacja 67 262,00	73 300,00	73 299,67	100,00
Ia	Stan śr pieniężnych na początku roku	1 432,50	1 432,50	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilewie
[Signature]
inż. Agnieszka Jurgawka

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
I.	Koszty ogółem, w tym:	606 408,50	604 808,58	99,74
1	-wynagrodzenia osobowe	152 056,00	151 336,61	99,53
2	-wynagrodzenia bezosobowe	36 311,00	35 952,44	99,01
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 247,00	6 246,12	99,99
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	30 624,00	30 354,90	99,12
5	-składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 351,25	99,97
6	-zakup materiałów i wyposażenia, amortyzacja	153 549,00	153 441,94	99,93
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	50 950,00	50 924,86	99,95
9	-zakup usług remontowych	17 842,00	17 842,00	100,00
10	-zakup usług pozostałych	76 055,00	75 913,07	99,81
11	-podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 419,13	99,94
12	-różne opłaty i składki	71 460,00	71 459,00	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	1 525,00	1 525,00	100,00
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec roku	0,50	25,65	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wierzbie
[Podpis]
inż. Agnieszka Jurgawka

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2015r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	2 526,20	2 176,20
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 526,20	2 176,20
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	2 675,60	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 675,60	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Dane na dzień 31.12.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilewie

inż. Agnieszka Jurgawka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA 2015r.

Plan przychodów na 2015 rok wynosił ogółem 606 408,50zł

- I. Z tytułu dotacji (podmiotowa ,celowe) z budżetu Gminy - 409 500,00 zł w tym :
 - a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące 409 500,00 zł,
2. Przychody własne 195 476,00 zł w tym:
 - a) wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 122 176,00 zł
 - b) pozostałe przychody w tym pozostałe przychody operacyjne / Środki Trwałe Amortyzacja 73 300,00 zł.
- I a Stan środków na dzień 01.01.2015r. – 1 432,50zł.

Przychody na dzień 31.12.2015r zostały zrealizowane w wysokości 604 624,56 zł tj. 99,71%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 409 500,00zł.
2. Przychody własne z prowadzonej działalności(wynajem sal, czynsze) 120 392,39 zł
3. Pozostałe przychody : , odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” reklamy, wynajem sprzętu, zysk nadzwyczajny i pozostałe przychody operacyjne/amortyzacja ŚT – 73 299,67 zł
4. stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r. – 1 432,50 zł.

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 606 408,50 zł

Wykonanie w wysokości 604 808,58 zł tj. 99,74%

1. Wynagrodzenia osobowe cztery i pół etatu 151 336,61 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor,, Chóru Hejnał", opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 35 952,44 zł.
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 6 246,12 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 30 354,90 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 2 351,25 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(kolumna Behringer aktywna 20W, łańcuch świetlny-zewnętrzny,Pralka AMICA Maszynka mikser,okap, pawilon) 153 441,94 zł
7. Zakup książek 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 50 924,86 zł,
9. Zakup usług remontowych 17 842,00 zł
10. Usługi pozostałe –obcych w tym: usł. kominiarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości , usł pocztowe, ZAiKS , transport, wydruk gazety, usł muzyczne i taneczne i inne 75 913,07 zł
11. podróże służbowe 1 419,13 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, 71 459,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 6 016,61 zł
14. Szkolenie pracowników 1 525,00 zł
15. wydatki inwestycyjne 0,00 zł
16. zakupy inwestycyjne 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiewie
inż. Agnieszka Jurgawka

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. na rachunku bankowym podstawowym
2 701,29 zł (do dyspozycji na następny rok – 25,65 zł)

Należności 2 526,20 zł w tym wymagalne 2 176,20 zł

Zobowiązania 2 675,60 w tym wymagalne: 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilkowie

inż. Agnieszka Jurgawka

RP
29.02.2016

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
64-150 WIJEWO
ul. Parkowa 1
tel. 065 549 40 03
NIP: 697-20-75-129 REGON: 411443328

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	29. 02. 2016
L. GZ. 938	Załącznik 3k

WIJEWO, dnia 2016-02-29

Wójt Gminy WIJEWO

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015.

Załącznik 3

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Kucharska

**REALIZACJA PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE
w układzie tabelarycznym
w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:	135.883,00	121.449,96	89,38
	dotacja z budżetu	128.800,00	114.366,96	88,79
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.083,00	7.083,00	100,00
	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
Ia.	Stan śr. pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	135.883,00	121.449,96	89,38

Otrzymana dotacja (po zwrotach) z budżetu gminy została zrealizowana w wysokości 88,79%
Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżące utrzymanie samorządowej instytucji kultury.

**REALIZACJA KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIJEWIE
w 2015 roku w układzie tabelarycznym**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 31.12.2015	wykonanie	% wykonania
I.	koszty ogółem , w tym na	135.883,00	121.449,96	89,38
1.	wynagrodzenia osobowe	80.000,00	69.710,61	87,14
2.	wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
3.	nagrody i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.310,00	1.973,28	59,80
4.	składki na ubezpieczenia społeczne (Emerytalna. Rentowa i Wypadkowa)	14.500,00	12.126,19	83,63
5.	składki na Fundusz Pracy	1.890,00	1.381,70	73,11
6.	zakup materiałów i wyposażenia	5.360,00	5.048,78	94,19
7.	zakup książek, pomocy dydaktycznych	14.083,00	14.083,00	100,00
8.	zakup energii, wody	100,00	81,39	81,39
9.	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	zakup usług pozostałych	7.250,00	7.021,66	96,78
11.	zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
12.	podróże służbowe krajowe	450,00	248,40	32,98
13.	różne opłaty i składki	650,00	504,00	77,54
14.	odpisy na zakładowy FŚS	5.790,00	5.775,95	99,76
15.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31. XII.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	od pracowników z tyt. zaliczki na pokrycie kosztów	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	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