

28.02.2017

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 27.02.2017r.

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	28. 02. 2017
L.dz.	1001 Zał. 5k

Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016r.

załączniki 1-3

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Justyna Baumann

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I.	Przychody ogółem I, Ia w tym:	631 019,00	628 310,98	99,57
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	437 806,00	437 806,00	100,00
a	-dotacja podmiotowa	437 806,00	437 806,00	100,00
2	Przychody własne , w tym :	190 511,00	190 479,33	99,98
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	91 760,00	91 738,50	99,98
b	-pozostałe przychody W tym przychody operacyjne ŚT/amortyzacja 65 159,00	98 751,00	98 740,83	99,99
Ia	Stan śr pieniężnych na początku roku do dyspozycji z 2015	2 702,00	25,65	-

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wągrowie
Justyna Baumann

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016r.

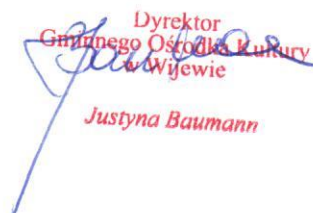
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I.	Koszty ogółem, w tym:	631 019,00	627 295,02	99,41
1	-wynagrodzenia osobowe	168 953,00	168 603,40	99,79
2	-wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	31 244,67	97,03
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 642,00	5 641,60	99,99
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	32 608,00	32 486,50	99,63
5	-składki na Fundusz Pracy	3 689,00	3 688,69	99,99
6	-zakup materiałów i wyposażenia, amortyzacja	151 928,00	150 205,66	98,87
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	44 447,00	43 110,56	96,99
9	-zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
10	-zakup usług pozostałych	102 405,00	103 491,21	101,06
11	-podróże służbowe krajowe	1 928,00	1 927,70	99,98
12	-różne opłaty i składki	72 475,00	72 155,00	99,56
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 154,00	6 153,36	99,99
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	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	180,00	176,67	98,15

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiercicach
Justyna Baumann
Justyna Baumann

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2016r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	3 542,20	2 872,20
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	3 542,20	2 872,20
	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

Dane na dzień 31.12.2016 r.


 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Wiercicach
 Justyna Baumann

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA 2016r.

Plan przychodów na 2016 rok wynosił ogółem 631 019,00 zł

- I. Z tytułu dotacji (podmiotowa ,celowe) z budżetu Gminy - 437 806,00 zł w tym :
 - a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące 437 806,00 zł,
2. Przychody własne 190 511,00 zł w tym:
 - a) wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 91 760,00 zł
 - b) pozostałe przychody w tym pozostałe przychody operacyjne / Środki Trwałe Amortyzacja 98 751,00 zł.
- I a Stan środków na dzień 01.01.2016r. – 2 702,00 zł.

Przychody na dzień 31.12.2016r zostały zrealizowane w wysokości 628 310,98zł tj. 99,57%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 437 806,00zł.
2. Przychody własne z prowadzonej działalności(wynajem sal, czynsze) 91 738,50 zł
3. Pozostałe przychody : , sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”reklamy, wynajem sprzętu, Opłaty ze stoiska, loteria, zysk nadzwyczajny i pozostałe przychody operacyjne/amortyzacja ŚT – 98 740,83 zł,
1. stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. – 2 701,29 zł. do dyspozycji na 2016r. 25,65 zł.

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 631 019,00 zł

Wykonanie w wysokości 627 295,02 zł tj. 99,41 %

1. Wynagrodzenia osobowe 168 603,40 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor,, Chóru Hejnał", opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 31 244,67 zł.
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5 641,60 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 32 486,50zł
5. Składki na Fundusz Pracy 3 688,69 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,) 150 205,66 zł
7. Zakup książek 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 43 110,56 zł,
9. Zakup usług remontowych 7 500,00 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 103 491,21 zł
11. podróże służbowe 1 927,70 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, 72 155,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 6 153,36 zł
14. Szkolenie pracowników 910,00 zł
15. wydatki inwestycyjne 0,00 zł
16. zakupy inwestycyjne 0,00 zł

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Justyna Baumann

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. na rachunku bankowym podstawowym
176,67 zł

Należności 3 542,20 zł w tym wymagalne 2 872,20 zł

Zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilkowie
Justyna Baumann
Justyna Baumann