

RF  
25.07.2017

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	25. 07. 2017
L.dz. ...	Zai. ....

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIE**

**PLANU FINANSOWEGO**

**ZA I PÓŁROCZE**

**2017r .**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

**W WIJEWIE**

Wijewo 25.07.2017r.

## 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 2017r.

załączniki 1-3

Zgodnie z art 266 ust.1 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 30.06.2017r. nie posiada zobowiązań wymagalnych .

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie  
*Baum*  
Justyna Baumann

Załącznik 1

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30,06	Wykonanie 30.06	% wykonania
I.	Przychody ogółem 1,2 w tym:	584 293,00	306 224,78	52,41
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	461 289,00	231 951,90	50,28
a	-dotacja podmiotowa	461 289,00	231 951,90	50,28
2	Przychody własne , w tym :	123 004,00	74 272,88	60,38
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	83 005,00	46 966,38	56,58
b	-pozostałe przychody	39 999,00	27 306,50	68,27
3	Stan śr pieniężnych na początku roku	176,67	176,67	100,00

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wilowie  
*Baumann*  
Justyna Baumann

## Załącznik 2

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie 30.06	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>584 293,00</b>	<b>286 952,82</b>	<b>49,11</b>
1	-wynagrodzenia osobowe	155 824,00	71 000,96	45,57
2	-wynagrodzenia bezosobowe	30 880,00	17 152,50	55,55
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 750,00	87,50
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,00	13 188,06	38,42
5	-składki na Fundusz Pracy	3 996,00	1 602,09	40,01
6	-zakup materiałów i wyposażenia	76 475,00	43 579,47	56,99
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	39 701,00	26 883,63	67,72
9	-zakup usług remontowych	48 900,00	22 655,00	46,33
10	-zakup usług pozostałych	105 002,00	46 888,32	44,65
11	-podróże służbowe krajowe	500,00	142,92	28,58
12	-różne opłaty i składki	79 167,00	37 218,37	47,00
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 891,5	75,00
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Stan śr. Pieniężnych na koniec roku</b>	<b>25 138,71</b>	<b>25 138,71</b>	<b>-</b>

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wierciszewie  
  
Justyna Baumann

## Załącznik 3

## Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
<b>I.</b>	<b>Należności, w tym;</b>	<b>2 748,20</b>	<b>2 548,20</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 748,20	2 548,20
	z tytułu podatków	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>8 036,09</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu dostaw i usług	482,30	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	5 413,81	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

## Należności wymagalne:

- 1) Grzegorz Witkowski – 2 176,20 zł
- 2) GS Wijewo - 312,00 zł
- 3) FHU A. Derdziak 60,00 zł

Dane na dzień 30.06.2017 r.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie  
*Justyna Baumann*  
Justyna Baumann

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA I PÓLROCZE 2017r.

**Plan przychodów na 2017 rok na dzień 30.06.2017r. wynosił 584 293,00 złotych,**

1. Z tytułu dotacji (podmiotowa) z budżetu Gminy na realizację zadań 461 289,00zł.
2. Przychody własne 123 004,00 zł w tym: wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 83 005,00 zł, pozostałe przychody 39 999,00 zł.
3. stan środków na dzień 01.01.2017r. 176,67 zł

**Przychody na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w wysokości 306 224,78 zł tj. 52,41%**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 231 951,90 zł
2. Przychody własne z prowadzonej działalności wynajem sal, czynsze 46 966,38 zł
3. Pozostałe przychody : sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”, reklamy, wynajem sprzętu, sprzedaż biletów na imprezy, organizacja loterii , inne 27 306,50 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2017r. – 176,67 zł,

**Plan kosztów na dzień 30.06.2017r. opiewał na kwotę 584 293,00 zł**

**Wykonanie w wysokości 286 952,82 zł tj. 49,11%**

1. Wynagrodzenia osobowe cztery i pół etatu 71 000,96 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor Chóru „Hejnał”, prowadzący sekcje działające na terenie GOK, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 17 152,50 zł.
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 750,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 13 188,06 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 1 602,09 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 43 579,47 zł
7. Zakup książek 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna 26 883,63zł
9. Zakup usług remontowych 22 655,00 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 46 888,32 zł
11. Podróże służbowe 142,92 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 37 218,37 zł
13. Odpis na ZFŚS 4 891,50 zł
14. Szkolenie pracowników 0,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne 0,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym – 24 992,23 zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 146,48 zł

**Zobowiązania wymagalne brak**

**Należności wymagalne 2 548,20 zł**

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiewie  
*Justyna Baumann*  
Justyna Baumann