

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013r .

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIJEWIE

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 2013r

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 31.12.2013r nie posiada zobowiązań .

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania
	Przychody ogółem I,II	570 088,00	559 221,83	98,09
I.	Przychody	545 088,00	535 855,98	102,59
	Stan środków na dzień 01 stycznia 2013r.	627,00	627,65	100,10
	Dotacja na wydatki bieżące- podmiotowa	378 324,00	378 324,00	100,00
	Dotacja celowa „ Wijewiada"	30 560,00	27 319,15	89,40
	Przychody własne wg źródeł w tym: -wynajem sal -czynsze CO	89 450,00	86 301,88	96,48
	Pozostałe przychody	46 127,00	43 283,30	93 84
II	Pożyczka z Urzędu Gminy Wijewo na „ Organizacja imprezy kulturalno- rekreacyjnej WIJEWIADA 2013"	25 000,00	23 365,85	93,46

Kwota dotacji podmiotowej za 2012r. do zwrotu stan środków na dzień 01 stycznia 2013r.	62 574,47
---	-----------

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie 31.12.2013r	% wykonania
I	Koszty	570 088,00	612 524,39	107,44
1	wynagrodzenia i pochodne	204 860,00	203 593,32	99,38
2	zakup materiałów i energii	133 901,00	178 833,37	133,56
3	Usługi obce	125 700,00	125 543,32	99,88
4	Koszty remontów	28 400,00	28 027,30	98,69
5	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	76 600,00	76 527,08	99,90

II	Stan środków na koniec roku	627,00	4 289,84
-----------	-----------------------------	---------------	----------

Załącznik 3

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;		
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	6 243,89	5 948,69
	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 31.12.2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA 2013r.

Plan przychodów na 2013 rok wynosił : 570 088,00 złotych;

1. Z tytułu dotacji z budżetu Gminy na wydatków bieżących - 378 324,00 zł.
2. Z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy „Wijewiada 2013 ” -30 560,00 zł.
3. Przychody własne wg. Źródeł 89 450,00 zł.
w tym : wynajem sal 31 550,00 zł., czynsze ,CO- 57 900,00 zł.
4. Pozostałe przychody 46 127,00 zł.
5. Pożyczka z Urzędu Gminy Wijewo zwrotna poprzez dofinansowanie
z UM woj. Wielkopolskiego PROW 2007-2013 „Wijewiada 2013 ” 25 000 ,00 zł.
6. Stan środków na dzień 01.01.2013r. - 627,00zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 559 221,83 zł tj 98,09%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
w wysokości 378 324,00 zł.
2. Dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację „Wijewiada 2013 ” -27 319,15 zł.
4. Przychody własne 86 301,88 zł. w tym :
wynajem sal: 28 436,36 zł. czynsze CO 57 865,52 zł.
5. Pozostałe przychody 43 283,30 w tym:
re fakturowanie, odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety,
„Wizja Lokalna”, reklamy, wynajem sprzętu, nagłaśnianie, przychody operacyjne i inne.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
PROW 2007- 2013 23 365,85 zł
6. Środki na rachunku bankowym, kasie to kwota 627,65 zł. oraz niewykorzystana część
dotacji za 2012 r.która została zwrócona 18.01.2013r. w wysokości 62 574,47 zł.

Plan rozchodów z śr. na koniec roku opiewał na kwotę 570 088,00 zł.

Wykonanie w wysokości 612 524,39 zł tj. 107,44%

1. Wynagrodzenia i pochodne 203 593,32 zł w tym:
- Wynagrodzenia ogółem osobowe cztery i pół etatu 143 443,90zł.
- nagroda jubileuszowa 5 217,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz,
„instruktor Chóru „Hejnał”, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i
inne 25 778,42zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 27 213,57zł.
- Składki na Fundusz Pracy 1 939,47 zł.
2. Zakup materiałów i energii 178 833,37 zł. w tym:
-Zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, wyposażenia,opału, art .na imprezy ,
mat biurowych,środków czystości, mat. gospodarczych do utrzymania bieżącej działalności
i innych 73 208,76zł , Amortyzacja ogółem 66 921,20
-Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 38 703,41zł.
3. Usługi pozostał – obce 125 543,32 zł w tym:
usł. kominiarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości ,usł pocztowe,
ZAiKS , transport, wydruk gazety, usł. muzyczne i taneczne organizacja „Wijewiady 2013”
i inne
4. Zakup usług remontowych 28 027,30 zł.
5. Inwestycje 0,00 zł,

6. pozostałe koszty 76 527,08 zł. w tym:
- podróże służbowe 2 835,00 zł. - podatki i opłaty, podatek VAT nie podlegający odliczeniu podatek od nieruchomości 57 216,83 zł , pozostałe koszty w tym ubezpieczenie mienia usługi bankowe i inne 3 622,00zł. , inne świadczenia na rzecz pracowników tj. ekwiwalent, szkolenia ,badania okresowe itp. 6 140,00zł.- odpis na ZFŚS 6 381,25 zł, pozostałe koszty 332,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym 31.12.2013r.to kwota 4 289,84zł

Dotacja podmiotowa została wykorzystana zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem .

Dotacja celowa przeznaczona na realizację operacji „ pn: Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej „ Wijewiada 2013 " wykorzystana w wysokości 27 319,15 zł wraz z zwrotną pożyczką z Urzędu Gminy Wijewo wykorzystana w wysokości 23 365,85 zł zostały wykorzystana zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne 5 948,69 zł w tym :

Grzegorz. Witkowski 2.176,20zł

RWE Polska S.A 3 772,48zł.

Zakład Fryzjerski B. Juruć 0,01 zł