

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2.72.2021  
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO**  
**GMINEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

RF  
03.08.2021

ka:

Wijewo, 29.07.2021 r.

<b>URZĄD GMINY WIJEWO</b>	
Wpłynęło	<b>30. 07. 2021</b>
L.dz. <u>3201</u>	Zał. ....

**Wójt Gminy Wijewo**

Zgodnie z art 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

załączniki 1-3

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie

**Leszek Bajon**

*Leszek Bajon*

**Informacja z realizacji przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>797 575,00</b>	<b>348 541,58</b>	<b>43,70</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy, z tego:</b>	<b>638 000,00</b>	<b>319 002,00</b>	<b>50,00</b>
a)	dotacja podmiotowa	638 000,00	319 002,00	50,00
<b>2.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>159 575,00</b>	<b>29 539,58</b>	<b>18,51</b>
a)	wpływy z prowadzonej działalności	82 440,00	22 858,02	27,73
b)	pozostałe przychody	77 135,00	6 681,56	8,66
<b>II</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>798,26</b>	<b>798,26</b>	<b>-</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie

*Leszek Bajon*

## Informacja z realizacji kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
<b>I</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>797 575,00</b>	<b>236 420,32</b>	<b>29,64</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	186 567,00	77 528,23	41,56
2.	wynagrodzenia bezosobowe	81 795,00	14 243,03	17,41
3.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	210,00	4,38
4.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK	47 782,00	14 473,66	30,29
5.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 571,00	1 333,60	29,18
6.	zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	40 309,34	35,14
7.	zakup materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	0
8.	zakup energii	71 000,00	21 927,73	30,88
9.	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
10.	zakup usług pozostałych	202 550,00	28 455,00	14,05
11.	podróże służbowe krajowe	2 000,00	202,26	10,11
12.	różne opłaty i składki	74 400,00	33 705,97	45,30
13.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,50	75,00
14.	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	349,00	13,96
15.	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
16.	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
17.	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0
<b>II</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2021 r.</b>	<b>120 651,75</b>	<b>120 651,75</b>	<b>-</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie

*Leszek Bajon*

### Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021 r.

Lp.		Ogółem	w tym wymagalne
<b>I</b>	<b>Należności, w tym;</b>	<b>530,00</b>	<b>80,00</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	530,00	80,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>10 362,68</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu dostaw i usług	4 204,42	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	6 158,26	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

**Dane na dzień 30.06.2021 r.**

Kwotę należności stanowi 450,00 zł wynikające ze współorganizacji sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2021 r. oraz 80,00 zł, które należne są od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”.

Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług składa się zakup artykułów na imprezę „Noc Świętojańska” zorganizowaną dla mieszkańców gminy w czerwcu oraz bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności. Termin płatności tych zobowiązań przypadał na pierwszą połowę lipca.

Na kwotę zobowiązań z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych składa się podatek od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w wysokości 821,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec w wysokości 5 337,26 zł.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie

*Leszek Bajon*  


**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

**Plan przychodów na 2021 r. na dzień 30.06.2021r. wynosił 797 575,00 zł.**

1.	Z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na realizację zadań	638 000,00 zł
2.	Przychody własne 159 575,00 zł w tym:	
	a. wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze)	82 440,00 zł
	b. pozostałe przychody	77 135,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	798,26 zł

**Przychody na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 348 541,58 zł  
tj. 43,70% planu.**

1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	319 002,00 zł
2.	Przychody własne z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze)	22 858,02 zł
3.	Pozostałe przychody (sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”, reklamy, wynajem sprzętu, wpływy z sekcji, opłaty za stoisko i inne)	6 681,56 zł
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	798,26 zł

**Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 r. opiewał na kwotę 797 575,00 zł.**

**Wykonanie w wysokości 236 420,32 zł tj. 29,64%**

1.	Wynagrodzenia osobowe (3 osoby) co stanowi 3 etaty w tym nagrody	77 528,23 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) w tym: palacz, opiekunowie sekcji działających przy GOK, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne	14 243,03 zł
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i PPK	14 2473,66 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 333,60 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>40 309,34 zł</b> w tym:	
	a. zakup materiałów konserwacyjno-remontowych	0,00 zł
	b. zakup artykułów i materiałów do organizacji imprez	2 441,79 zł
	c. zakup artykułów biurowych	675,50 zł
	d. zakup środków czystości	3 528,20 zł
	e. zakup wyposażenia	1 272,94 zł
	f. zakup literatury fachowej	1 113,53 zł
	g. zakup opału	25 892,10 zł
	h. zakupy pozostałe	5 385,28 zł
	i. zakup materiałów na sekcje	0,00 zł
7.	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł
8.	Zakup energii (w tym woda, energia elektryczna)	21 927,73 zł
9.	Zakup usług remontowych	0,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych – <b>28 455,00 zł</b> w tym:	
	a. naprawy wszystkie budynki	270,60 zł
	b. usługi kominiarskie	3 656,00 zł
	c. usługi telekomunikacyjne i internet	2 282,51 zł
	d. usługi informatyczne	1 851,40 zł
	e. wywóz nieczystości płynnych	1 743,00 zł

f. usługi transportowe	1 100,00 zł
g. usługi pocztowe	390,90 zł
h. koszty ZAIKS	405,90 zł
i. pozostałe usługi	10 493,59 zł
j. wydruk gazety Wizja Lokalna	2 628,10 zł
k. usługi muzyczne	3 300,00 zł
l. usługi bankowe	333,00 zł
11. Podróże służbowe	202,26 zł
12. Różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty	33 705,97 zł
13. Odpis na ZFŚS	3682,50 zł
14. Szkolenie pracowników	349,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne	0,00 zł
17. Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

Wykonanie planu w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie w I półroczu 2021 roku przebiegło prawidłowo. Zakłócona została działalność artystyczna jednostki w związku z obowiązującymi obostrzeniami. Instytucja w okresie od stycznia do maja nie mogła też realizować części planowanych przychodów z tytułu najmu sal.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju i związane z nią obostrzenia spowodowały, że instytucja musiała odwołać dużą część wydarzeń artystycznych dla mieszkańców gminy Wijewo bądź przełożyć je na inny termin.

Przy GOK Wijewo w I półroczu 2021 roku działały następujące sekcje:

- a. dla dzieci - plastyczna, mażorettek oraz taneczna,
- b. dla dorosłych - fitness oraz joga.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zajęcia zostały były odwołane od stycznia. Część zajęć tj. fitness wznowiono od 17 maja, zajęcia plastyczne – od 25 maja. Reszta zajęć ruszyła ponownie od 1 czerwca 2021 r. Wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym.

Wydatki poniesione do 30 czerwca 2021 roku dotyczyły w głównej mierze bieżącego utrzymania budynków należących do GOK Wijewo oraz administracji.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym - 118 689,78 zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 1 961,97 zł

**Zobowiązania wymagalne 0,00 zł**

**Należności wymagalne 80,00 zł**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie

*Leszek Bajon*