
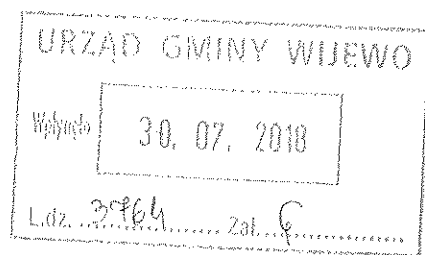


RE  




**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIE**

**PLANU FINANSOWEGO**

**ZA I PÓŁROCZE**

**2018r .**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

**W WIĘWIE**

Wijewo 13.07.2018r.

## 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 2018r.

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 30.06.2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych .

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie  
  
Justyna Baumann

## Załącznik 1

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
I.	Przychody ogółem 1,2, w tym:	617 680,00	329 341,44	53,32
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	473 500,00	241 287,00	50,96
a	-dotacja podmiotowa	473 500,00	241 287,00	50,96
2	Przychody własne , w tym :	144 180,00	88 054,44	61,07
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	82 440,00	42 746,61	51,86
b	-pozostałe przychody	61 740,00	45 307,83	73,38
II	Stan śr pieniężnych na początku roku	1 228,86	1 228,86	100,00

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie  
  
Justyna Baidmann

## Załącznik 2

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>617 680,00</b>	<b>321 491,04</b>	<b>52,05</b>
1	-wynagrodzenia osobowe	160 899,00	74 905,49	46,55
2	-wynagrodzenia bezosobowe	46 679,00	34 493,50	73,90
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	37 290,00	15 388,21	41,27
5	-składki na Fundusz Pracy	5 023,00	1 517,20	30,21
6	-zakup materiałów i wyposażenia	88 165,00	46 257,17	52,47
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	39 400,00	31 779,45	80,66
9	-zakup usług remontowych	12 005,00	8 000,00	66,64
10	-zakup usług pozostałych	141 161,00	59 720,17	42,31
11	-podróże służbowe krajowe	1 000,00	714,06	71,41
12	-różne opłaty i składki	75 989,00	41 581,04	54,72
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569,00	4 926,75	75,00
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 208,00	80,53
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 I półrocza 2018 roku</b>		<b>21 266,20</b>	-

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wierzbie  
  
Justyna Baumann

## Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
<b>I.</b>	<b>Należności, w tym;</b>	<b>2 401,21</b>	<b>900,00</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 350,00	900,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
	Inne	51,21	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>8 036,09</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu dostaw i usług	5 253,25	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	6 584,97	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Należności inne stanowi nadpłata opłaty za zagospodarowanie śmieciami w wysokości 31 zł oraz korekta zobowiązania za prąd w Sali Wiejskiej w Zaborówcu. Nadpłaty te zostaną rozliczone z przyszłymi zobowiązaniami.

Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług składają się: usługa dzierżawy oprogramowania księgowego w wysokości 143,91 zł, warsztaty salsy oraz pokaz pole dance podczas obchodów Nocy Świętojańskiej – 1 600,00zł, usługa dezynsekcji – 800,00 zł, usługa dystrybucji prądu – 293,22 zł, artykuły spożywcze zakupione na obchody Gminnych Zawodów Strażackich – 436,37 zł, usługi transportowe – 1250,00 zł, koszty ZAIKS dotyczące zajęć Fitness – 94,11 zł, zużycie wody w budynkach GOK WIJEWO – 333,24 zł, wynajem toalet na koncert Śpiewamy dla Ciebie Polsko – 302,40 zł. Termin płatności tych zobowiązań przypadał na pierwszą połowę lipca.

Pozostałe zobowiązania to zobowiązania z tytułu składek ZUS – 5 399,97 zł oraz zaliczka miesięczna do Urzędu Skarbowego w wysokości 1 185,00 zł.

Dane na dzień 30.06.2018 r.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Wijewie  
*J. Baumann*  
Judyta Baumann

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA I PÓŁROCZE 2018r.

**Plan przychodów na 2018 rok na dzień 30.06.2018r. wynosił 617 680,00 złotych,**

1. Z tytułu dotacji (podmiotowa) z budżetu Gminy na realizację zadań 473 500,00zł.
2. Przychody własne 144 180,00 zł w tym: wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 82 440,00 zł, pozostałe przychody 61 740,00 zł.
3. stan środków na dzień 01.01.2018r. 1 228,86 zł

**Przychody na dzień 30.06.2018r. zostały zrealizowane w wysokości 329 341,44 zł tj. 53,33%**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 241 287,00 zł
2. Przychody własne z prowadzonej działalności wynajem sal, czynsze 42 746,61 zł
3. Pozostałe przychody : sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” ,reklamy, wynajem sprzętu, sprzedaż biletów na imprezy, wpływy z sekcji, opłaty za stoisko, inne 45 307,83 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2018r. – 1 228,86 zł,

**Plan rozchodów na dzień 30.06.2016r. opiewał na kwotę 617 680,00 zł**

**Wykonanie w wysokości 321 491,04 zł tj. 52,05%**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe trzy i pół etatu  | 74 905,49 zł  |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor Chóru „Hejnał”, opiekunowie sekcji działających przy GOK, opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne | 34 493,50 zł. |
| 3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00 zł   |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 388,21 zł  |
| 5. Składki na Fundusz Pracy  | 1 517,20zł    |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia - 46 257,17 zł w tym:  |               |
| - zakup materiałów konserwacyjno-remontowych wszystkie sale  | 2 543,02 zł   |
| - zakup artykułów i materiałów do organizacji imprez   | 9 839,13 zł   |
| - zakup artykułów biurowych  | 287,94 zł     |
| - zakup środków czystości wszystkie sale   | 2 996,61 zł   |
| - zakup wyposażenia  | 7 545,35 zł   |
| - zakup literatury fachowej  | 890,00 zł     |
| - zakup opału  | 21 180,00 zł  |
| - zakupy pozostałe   | 697,57 zł     |
| - zakup materiałów na sekcje   | 277,55 zł     |
| 7. Zakup książek   | 0,00 zł       |
| 8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna  | 31 779,45 zł  |
| 9. Zakup usług remontowych   | 8 000,00 zł   |
| 10. Zakup usług pozostałych - 59 720,17 zł w tym:  |               |
| - naprawy wszystkie budynki  | 930,00 zł     |
| - usługi kominiarskie  | 3 112,00 zł   |
| - usługi telekomunikacyjne i internet  | 1 089,99 zł   |
| - usługi informatyczne   | 3 081,77 zł   |
| - wywóz nieczystości płynnych  | 6 930,36 zł   |
| - usługi transportowe  | 4 692,65 zł   |
| - usługi pocztowe  | 840,00 zł     |
| - koszty ZAIKS   | 752,87 zł     |
| - pozostałe usługi   | 12 550,53 zł  |

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Wijewie  
  
Justyna Baumann

-usługi artystyczne	8 000,00 zł
- wydruk gazety Wizja Lokalna	2 940,00 zł
- usługi muzyczne	11 480,00 zł
- usługi taneczne, kółka taneczne	3 320,00 zł
11. Podróże służbowe	714,06 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	41 581,04 zł
13. Odpis na ZFŚS	4 926,75 zł
14. Szkolenie pracowników	1 208,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Wykonanie planu w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie w I półroczu 2018 roku przebiegło prawidłowo.

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie w I półroczu 2018 roku zorganizował oraz wsparł następujące wydarzenia kulturalne:

- Bal Wójta,
- Ferie,
- Spektakl Law Law Law,
- Gminny Dzień Strażaka,
- Spektakl Pomoc Domowa,
- Gminny Dzień Dziecka,
- Gminne Zawody Strażackie,
- Memorial Opaski,
- Przegląd muzyki pt. Śpiewamy dla Ciebie Polsko,
- Inauguracja obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
- Obchody Święta Trzech Króli,
- Obchody 70 lecia Koła Gospodyń Wiejskich
- Gminny Dzień Matki

Przy GOK Wijewo w I półroczu 2018 roku działały następujące sekcje: plastyczna, mażorettek, fitness, gminastyczna, robótek ręcznych, szachowa, cheerleaderek AleBabki 40+ oraz Chór Hejnał

Wydatki poniesione do 30 czerwca 2018 roku dotyczyły w głównej mierze utrzymania budynków należących do GOK Wijewo, administracji oraz organizacji wydarzeń i sekcji działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym – 19 859,99 zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 1 406,21 zł

**Zobowiązania wymagalne brak**

**Należności wymagalne 900,00 zł**

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Wijewie  
  
Justyna Baumann