

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2.86.2019
Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIJEWO
ul. Powstańców Wielkopolskich 19
84-150 Wijewo
tel. (054) 549-44 00
NIP: 687-15-00-547 REGON: 001015116

Wijewo 29.07.2019r.

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wpłynęło	30. 07. 2019
L.dz.	Zal.

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 2019r.

załączniki 1-3

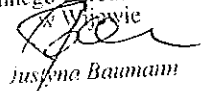
Zgodnie z art 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych , oraz Uchwały nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r. Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r. § 3 Gminny Ośrodek Kultury informuje , iż na dzień 30.06.2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych .

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Wijewo
[Podpis]
Justyna Bauman

Załącznik 1

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

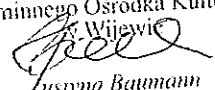
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
I.	Przychody ogółem 1,2, w tym:	678 140,00	361 893,62	53,37
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	530 000,00	264 999,30	50,00
a	-dotacja podmiotowa	530 000,00	264 999,30	50,00
2	Przychody własne , w tym :	148 140,00	96 894,32	65,40
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	82 440,00	41 885,32	50,81
b	-pozostałe przychody	65 700,00	55 009,00	83,73
II	Stan śr pieniężnych na początku roku	4 622,41	4 622,41	-

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wągrowie

Justyna Bauman

Załącznik 2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
I.	Koszty ogółem w tym:	678 140,00	348 525,26	51,39
1	-wynagrodzenia osobowe	172 033,00	81 330,30	47,28
2	-wynagrodzenia bezosobowe	69 369,00	38 009,36	54,79
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	37 644,00	15 266,67	40,56
5	-składki na Fundusz Pracy	5 070,00	1 580,07	31,16
6	-zakup materiałów i wyposażenia	78 623,00	47 958,05	61,00
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	51 400,00	21 893,75	42,59
9	-zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10	-zakup usług pozostałych	175 922,00	98 335,47	55,90
11	-podróże służbowe krajowe	1 500,00	423,74	28,25
12	-różne opłaty i składki	79 047,00	39 578,96	50,07
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	4 148,89	75,00
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec I półrocza 2019 roku	22 691,51	22 691,51	-

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilejowie

Justyna Baumann

Załącznik 3

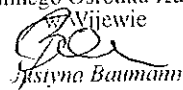
Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	779,59	410,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	776,00	410,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
	Inne	3,59	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	2 915,46	0,00
	z tytułu dostaw i usług	2 915,46	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Należności inne stanowi korekta zobowiązania za prąd w Sali Wiejskiej w Zaborówcu. Nadpłata ta zostanie rozliczona z przyszłymi zobowiązaniami.

Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług składają się: usługa dystrybucji prądu 227,09zł, zakup artykułów na Gminne Zawody Strażackie – 1568,71 zł, usługa nagłośnienia Gminny Zawodów Strażackich – 200,00 zł, usługa odprowadzenia ścieków do kanalizacji 479,52 zł, zakup artykułów biurowych, przemysłowych oraz chemii gospodarczej – 346,03zł koszty ZAIKS dotyczące zajęć Fitness – 94,11 zł. Termin płatności tych zobowiązań przypadał na pierwszą połowę lipca.

Dane na dzień 30.06.2019 r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wójcicach

Justyna Baumann

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Plan przychodów na 2019 rok na dzień 30.06.2019r. wynosił 678 140,00 złotych,

1. Z tytułu dotacji (podmiotowa) z budżetu Gminy na realizację zadań 530 000,00zł.
2. Przychody własne 148 140,00 zł w tym: wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 82 440,00 zł, pozostałe przychody 65 700,00 zł.
3. stan środków na dzień 01.01.2019r. 4 662,41 zł

Przychody na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 361 893,62 zł tj. 53,37%

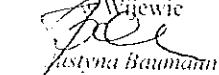
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 264 999,30 zł
2. Przychody własne z prowadzonej działalności wynajem sal, czynsze 41 885,32 zł
3. Pozostałe przychody : sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” ,reklamy, wynajem sprzętu, sprzedaż biletów na imprezy, wpływy z sekcji, opłaty za stoisko, inne 55 009,00 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2019r. – 4 662,41 zł,

Plan rozchodów na dzień 30.06.2019r. opiewał na kwotę 678 140,00 zł

Wykonanie w wysokości 348 525,26 zł tj. 51,39%

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe trzy i pół etatu | 81 330,30 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 | 38 009,36 zł. |
| 3. | Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 zł |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 266,67 zł |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 1 580,07 zł |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia - 47 958,05 zł w tym: | |
| - | zakup materiałów konserwacyjno-remontowych wszystkie sale | 1 308,85 zł |
| - | zakup artykułów i materiałów do organizacji imprez | 19 853,78 zł |
| - | zakup artykułów biurowych | 491,59 zł |
| - | zakup środków czystości wszystkie sale | 2 127,05 zł |
| - | zakup wyposażenia | 1 863,43 zł |
| - | zakup literatury fachowej | 1 025,90 zł |
| - | zakup opału | 18 232,20 zł |
| - | zakupy pozostałe | 2 610,00 zł |
| - | zakup materiałów na sekcje | 445,25 zł |
| 7. | Zakup książek | 0,00 zł |
| 8. | Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna | 21 893,75 zł |
| 9. | Zakup usług remontowych | 0,00 zł |
| 10. | Zakup usług pozostałych – 98 335,47 zł w tym: | |
| - | naprawy wszystkie budynki | 995,00 zł |
| - | usługi kominiarskie | 2 712,00 zł |
| - | usługi telekomunikacyjne i internet | 1 064,47 zł |
| - | usługi informatyczne | 1 263,21 zł |
| - | wywóz nieczystości płynnych | 7 547,70 zł |
| - | usługi transportowe | 3 721,99 zł |
| - | usługi pocztowe | 643,30 zł |
| - | koszty ZAIKS | 658,77 zł |
| - | pozostałe usługi | 37 503,03 zł |

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Wijewie


Justyna Baumann

-usługi artystyczne	17 160,00 zł
-dorabianie kluczy	126,00 zł
- wydruk gazety Wizja Lokalna	7 600,00 zł
- usługi muzyczne	14 700,00 zł
- usługi taneczne, kółka taneczne	2 640,00 zł
11. Podróże służbowe	423,74 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	39 578,96 zł
13. Odpis na ZFŚS	4 148,89zł
14. Szkolenie pracowników	0,00 zł
15. Wydatki inwestycyjne	0,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Wykonanie planu w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie w I półroczu 2019 roku przebiegło prawidłowo.

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie w I półroczu 2019 roku zorganizował oraz wspierał następujące wydarzenia kulturalne:

- Bal Wójta,
- Ferie,
- Gminny Dzień Kobiet z kabaretem Zachodnim,
- Gminny Dzień Strażaka,
- Spektakl Sex czyli psychoterapia w życiu człowieka,
- Gminny Dzień Dziecka,
- Gminne Zawody Strażackie,
- Obchody 100. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego,
- Obchody Święta Trzech Króli,
- Gminny Dzień Matki
- Noc Świętojańską

Przy GOK Wijewo w I półroczu 2019 roku działały następujące sekcje: plastyczna, mażorettek, fitness, gminastyczna, robótek ręcznych, taneczna, cheerleaderek AleBabki 40+ oraz Chór Hejnał

Wydatki poniesione do 30 czerwca 2019 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 – 21 579,19 zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 1 112,32 zł

Zobowiązania wymagalne brak

Należności wymagalne 410,00 zł

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Lucyline Baumann