

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2.85.2020
Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 sierpnia 2020 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

RF
12.07.2020
Peri

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIJEWIE
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
64-150 Wijewo
tel./faks: 03 549 47 03
NIP: 697-16-06-547 REGON: 004915116

Wijewo 20.07.2020r.

URZĄD GMINY WIJEWO	
Wzrost	23. 07. 2020
L.dz.	3338 221 5

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 2020r.

załączniki 1-3

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon



URZĄD GMINY
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. (035) 549 40 85, 86
tel./fax 549 47 55
REGON 001004402, NIP 697-16-06-655

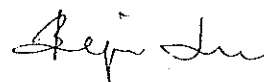
Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
dnia 18.08.2020r. WÓJTA
Pawła Zajac
/delegat

Informacja z realizacji przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
I.	Przychody ogółem 1,2, w tym:	783 140,00	401 139,42	51,22
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	638 000,00	319 001,01	50,00
a	-dotacja podmiotowa	638 000,00	319 001,01	50,00
2	Przychody własne , w tym :	145 140,00	82 138,41	56,59
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	79 440,00	30 934,69	38,94
b	-pozostałe przychody	65 700,00	51 203,72	77,94
II	Stan śr pieniężnych na początku roku	10 026,36	10 026,36	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon



URZĄD GMINY
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. (065) 549 40 85, 86
tel./fax 549 47 55
REGON 001004402, NIP 697-16-06-650

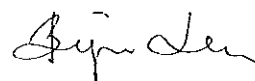
Za zgodność z oryginałem
świadczam
dnia 28.06.2020 r.
Zygmunt Wójta
Pracownik
Załącznik

Informacja z realizacji kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
I.	Koszty ogółem w tym:	783 140,00	314 556,99	40,17
1	-wynagrodzenia osobowe	164 310,00	77 518,27	45,10
2	-wynagrodzenia bezosobowe	72 620,00	17 135,39	23,60
3	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	37 299,00	12 218,56	32,76
5	-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 143,00	1 404,98	33,91
6	-zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00	73 248,53	57,94
7	-zakup materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	71 000,00	20 572,38	28,98
9	-zakup usług remontowych	19 784,00	0,00	0,00
10	-zakup usług pozostałych	198 600,00	72 730,27	36,62
11	-podróże służbowe krajowe	1500,00	473,90	31,59
12	-różne opłaty i składki	74 774,00	35 144,84	46,97
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3681,87	75,00
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	448,00	0,22
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
17	-środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec I półrocza 2020 roku	97 641,92	97 641,92	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon



URZĄD GMINY
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. (005) 549 40 85, 86
tel./fax 549 47 55
REGON 001001402, NIP 697-16-06-659

Za zgodność z oryginałem
świadczam
dnia 18.08.2020r. W. OJTA.
..... Paweł Zajac
Prezydent

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020r.

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
I.	Należności, w tym;	818,00	358,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	498,00	358,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
	Inne	320,00	0,00
II.	Zobowiązania, w tym:	4 955,07	28,70
	z tytułu dostaw i usług	29,70	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	4 925,37	28,70
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

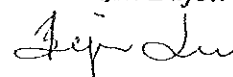
Należności inne stanowi zapłata za udział w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Kościanie na które zgłoszone zostały mażoretki działające w ramach sekcji przy GOK Wijewo. Faktura ma zostać wystawiona po zawodach.

Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług składa się: zakup artykułów na pokaz umiejętności OSP dla mieszkańców Gminy 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 2020 w wysokości 734,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec w wysokości 4 162,67 zł oraz składka za miesiąc maj w wysokości 28,70 zł, która stanowi zobowiązanie wymagalne w związku z odmowną decyzją przyznania zwolnienia z opłacania należności z tyt. składek za miesiąc kwiecień i maj. Jednostka złożyła odwołanie od decyzji.

Dane na dzień 30.06.2020 r.
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon



URZĄD GMINY
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. (085) 549 40 85, 86
tel./fax 549 47 55
REGON 001004402, NIP 697-16-06-659

Za zgodność z oryginałem
świadczam
dnia 28.08.2020 r.
Pauzja Zajac
Prezident

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Plan przychodów na 2020 rok na dzień 30.06.2020r. wynosił 783 140,00 złotych,

1. Z tytułu dotacji (podmiotowa) z budżetu Gminy na realizację zadań 638 000,00zł.
2. Przychody własne 145 140,00 zł w tym: wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 79 440,00 zł, pozostałe przychody 65 700,00 zł.
3. stan środków na dzień 01.01.2020r. 10 026,36 zł

Przychody na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 406 968,36 zł tj. 51,97%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 319 001,01 zł
2. Przychody własne z prowadzonej działalności wynajem sal, czynsze 30 934,69 zł
3. Pozostałe przychody : sprzedaż gazety „Wizja Lokalna”, reklamy, wynajem sprzętu, sprzedaż biletów na imprezy, wpływy z sekcji, opłaty za stoisko, inne 51 203,72 zł
4. stan środków na dzień 01.01.2020r. – 10 026,36 zł,

Plan rozchodów na dzień 30.06.2020r. opiewał na kwotę 783 140,00 zł

Wykonanie w wysokości 314 556,99 zł tj. 40,17%

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe 4 osoby co stanowi 3 etaty w tym nagrody | 77 518,27 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 | 17 135,39 zł. |
| 3. | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 zł |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 218,56 zł |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 1 404,98 zł |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia - 73 248,53 zł w tym: | |
| - | zakup materiałów konserwacyjno-remontowych wszystkie sale | 3 071,401 zł |
| - | zakup artykułów i materiałów do organizacji imprez | 18 427,07 zł |
| - | zakup artykułów biurowych | 537,35 zł |
| - | zakup środków czystości wszystkie sale | 1 109,55 zł |
| - | zakup wyposażenia | 28 518,61 zł |
| - | zakup literatury fachowej | 956,00 zł |
| - | zakup opału | 20 180,70 zł |
| - | zakupy pozostałe | 420,25 zł |
| - | zakup materiałów na sekcje | 27,60 zł |
| 7. | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 zł |
| 8. | Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna | 20 572,38 zł |
| 9. | Zakup usług remontowych | 0,00 zł |
| 10. | Zakup usług pozostałych – 72 730,27 zł w tym: | |
| - | naprawy wszystkie budynki | 3 373,00 zł |
| - | usługi kominiarskie | 3 257,50 zł |
| - | usługi telekomunikacyjne i internet | 1 870,45 zł |
| - | usługi informatyczne | 1 950,78 zł |
| - | wywóz nieczystości płynnych | 8 127,80 zł |
| - | usługi transportowe | 900,00 zł |
| - | usługi pocztowe | 650,10 zł |

- koszty ZAIKS	235,28 zł
- pozostałe usługi	36 134,24 zł
- wydruk gazety Wizja Lokalna	3 593,12 zł
- usługi muzyczne	12 108,00 zł
- usługi taneczne, kółka taneczne	530,00 zł
11. Podróże służbowe	473,90 zł
12. Różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty	35 144,84 zł
13. Odpis na ZFŚS	3681,87 zł
14. Szkolenie pracowników	448,00 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 2020 roku przebiegło prawidłowo. Zakłócona została działalność artystyczna jednostki w związku z obowiązującymi obostrzeniami. Instytucja w okresie od marca do czerwca nie mogła też realizować część przychodów z tytułu najmu sal co zmusiło jednostkę do oszczędności..

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie w I półroczu 2020 roku zorganizował oraz wsparł następujące wydarzenia kulturalne:

- Koncert Noworoczny,
- Święto Trzech Króli
- Bał Wójta,
- Ferie,
- WOŚP.
- Turniej Karate,
- Wyjazd mieszkańców Gminy Wijewo na koncert Marcina Wyrostka
- Gminny Dzień Kobiet,
- Obchody 100 rocznicy przyłączenia Wijewa, Radomyśla i Potrzebowa do Polski
- Obchody 101. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego,

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

Przy GOK Wijewo w I półroczu 2020 roku działały następujące sekcje: plastyczna, mażorettek, fitness, robótek ręcznych, taneczna, cheerleaderek AleBabki 40+ oraz Chór Hejnał. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju część zajęć została odwołana od połowy marca aż do 8 czerwca. Do rozkładu zajęć od 8 czerwca powróciły spotkania cheerleaderek AleBabki 40+, mażorettek oraz sekcji fitness. Wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym. Na razie ze względów bezpieczeństwa nie podjęto decyzji o wznowieniu zajęć chóru Hejnał, sekcji plastycznej, tanecznej oraz robótek ręcznych. Zajęcia te są nadal zwieszane, ponieważ uczestniczą w nich przedszkolaki oraz seniorzy, którzy są głównej grupie ryzyka zachorowania na koronawirusa.

Wydatki poniesione do 30 czerwca 2020 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 – 94 105,38zł

Stan środków pieniężnych w kasie - 3 536,54zł

Zobowiązania wymagalne 28,70

Należności wymagalne 358,00 zł

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
data 28.08.2020 WÓJTA
..... Przewodniczący
Preferent

64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. (065) 549 40 85, 86
tel/fax 549 47 55
REGON 001004402, NIP 597-16-06-656