

**INFORMACJA**  
**BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 2:

- 1) załącznik nr 1 przedstawia wykonanie planu finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury;
- 2) załącznik nr 2 przedstawia wykonanie planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie.

Burmistrz

**mgr Jan Leszek Wiącek**

### Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Plan przychodów i kosztów bieżących wykonywany jest zgodnie z harmonogramem.

Przychody zrealizowane w I półroczu to dotacja z budżetu gminy: 507.000 zł, wpływy z usług i dofinansowania: 47.263,13 zł.

Koszty poniesione zostały na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury-333.184,27 zł , świetlic środowiskowych dla dzieci z problemem alkoholowym-1.094,08 zł i świetlic wiejskich- 99.991,13 zł.

Zadania inwestycyjne nie były planowane do realizacji w I półroczu 2020r.

Wołczyński Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Stan środków na początek roku		85.765,38	
II. Przychody bieżące, w tym:	850.000	391.356,25	46,0
Dotacja na zadania bieżące	730.000	350.000	47,9
Wpływy z usług, dofinansowania i darowizny	120.000	41.356,25	34,5
III. Koszty, w tym:	935.000	333.184,27	35,6
Wynagrodzenia i pochodne	666.000	254.938,47	38,3
Zakup materiałów i energii	190.000	50.878,12	26,8
Zakup usług pozostałych	56.000	21.958,48	39,2
Zakup usług remontowych	10.000	2.520	25,2
Pozostałe koszty	13.000	2.889,20	22,2
IV.Stan środków na koniec okresu		143.937,36	

Stan należności i zobowiązań:

- Należności: 1.200,24 zł
- Zobowiązania: 4.782,81zł, w tym wymagalne: 0

#### Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Stan środków na początek roku		0,91	
II. Przychody bieżące, w tym:			
1. Dotacja na zadania bieżące	45.000	25.000	56,0
III. Koszty, w tym:	45.000	1.094,08	2,4
Wynagrodzenia i pochodne	6.000	600	10,0
Zakup materiałów i energii	9.200	494,08	5,4
Zakup usług pozostałych	29.200	0	
Pozostałe koszty	600	0	
IV.Stan środków na koniec okresu		23.906,83	

Stan należności i zobowiązań:

1. Należności: 0,
2. Zobowiązania: 0

**Świetlice Wiejskie**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
I. Stan środków na początek roku		19.065,64	
II. Przychody bieżące, w tym:	319.500	137.906,88	43,2
1. Dotacja na zadania bieżące	194.000	84.000	43,3
2. Wpływy z usług, dofinansowania i darowizny	27.500	5.906,88	21,5
3. Dotacja na remonty	98.000	48.000	49,0
III. Koszty, w tym:	364.500	99.991,13	27,4
Wynagrodzenia i pochodne	102.500	53.283,30	52,0
Zakup materiałów i energii	116.000	28.036,83	24,2
Zakup usług pozostałych	41.000	3.422,64	8,3
Zakup usług remontowych	98.000	12.880,34	13,1
Pozostałe koszty	7.000	2.368,02	33,8
IV. Stan środków na koniec okresu		56.981,39	

Stan należności i zobowiązań:

1. Należności: 0
2. Zobowiązania: 1.751,47 zł, w tym wymagalne: 0

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im.  
Jakuba Kani w Wołczynie**

Plan przychodów i kosztów wykonywany jest zgodnie z harmonogramem.

Przychody w I półroczu 2020 r. to dotacja z budżetu gminy - 241.000 zł,  
natomiast koszty dotyczą bieżącej działalności trzech placówek:

Wołczyn - 183.405,66 zł

Komorzno - 14.708,57 zł

Szymonków - 7.797,38 zł

Biblioteka w 2020 r. nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
I. Stan środków na początek roku		3.373,41	
II. Przychody bieżące, w tym:	460.000	241.000	52,4
Dotacja na zadania bieżące	460.000	241.000	52,4
III. Koszty, w tym:	460.000	205.911,61	44,8
Wynagrodzenia i pochodne	347.263	161.378,35	46,5
Zakup materiałów i energii	68.400	31.369,86	45,9
Zakup usług pozostałych	43.337	13.123,40	30,3
Pozostałe koszty	1.000	40,00	4,0
IV. Stan środków na koniec okresu		37.991,27	

Stan należności i zobowiązań:

1. Należności: 0 zł

2. Zobowiązania: 5.562,75 zł, w tym wymagalne: 0 zł