

**INFORMACJA**  
**BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 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 Wołczyna

**Jan Leszek Wiącek**

### Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Plan przychodów i kosztów bieżących wykonywany jest zgodnie z harmonogramem.

Przychody zrealizowane w I półroczu to dotacja z budżetu gminy: 494.000 zł, wpływy z usług i dofinansowania: 38.860,97 zł.

Koszty poniesione zostały na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 439.329,99 zł, świetlic środowiskowych dla dzieci z problemem alkoholowym - 10.938,06 zł i świetlic wiejskich - 61.765,33 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. to:

- Termomodernizacja budynku WOK - w I półroczu rozpoczęto roboty budowlane - za wykonane prace w I półroczu zapłacono w lipcu.

Wołczyński Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Stan środków na początek roku		70.732,95	
II. Przychody bieżące, w tym:	886.000	417.002,62	46,0
Dotacja na zadania bieżące	756.000	380.000	50,3
Wpływy z usług, dofinansowania i darowizny	130.000	37.002,62	28,5
II. Przychody majątkowe:	1.388.053,53	0	---
Dotacje na inwestycje	1.388.053,53	0	---
III. Koszty, w tym:	979.651,98	437.853,99	44,7
Wynagrodzenia i pochodne	670.000	337.492,11	50,4
Zakup materiałów i energii	158.000	61.336,82	38,8
Zakup usług pozostałych	104.200	33.908,97	32,5
Zakup usług remontowych	15.000	3.616,20	24,1
Pozostałe koszty	32.451,98	1.499,89	4,6
IV. Wydatki inwestycyjne	1.364.601,55	1.476	---
V. Stan środków na koniec okresu		48.405,58	

Stan należności i zobowiązań:

1. Należności: 4.289,98 zł

2. Zobowiązania: 389.523,26 zł (w tym dotyczące inwestycji -383.310,94 zł), 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		1,74	
II. Przychody bieżące, w tym:	50.000	25.000,03	50,0
Dotacja na zadania bieżące	50.000	25.000	50,0
Odsetki		0,03	

III. Koszty, w tym:	50.000	10.938,06	21,9
Wynagrodzenia i pochodne	15.600	2.770,48	17,7
Zakup materiałów i energii	9.400	5.227,58	55,6
Zakup usług pozostałych	24.440	2.940	12,0
Pozostałe koszty	500	0	---
IV. Stan środków na koniec okresu		14.063,71	

Stan należności i zobowiązań:

1. Należności: 0,
2. Zobowiązania: 0

#### Świetlice Wiejskie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Stan środków na początek roku		11.771,70	
II. Przychody bieżące, w tym:	239.000	90.858,32	38,0
1. Dotacja na zadania bieżące	204.000	89.000	43,6
2. Wpływy z usług, dofinansowania i darowizny	35.000	1.858,32	5,3
III. Koszty, w tym:	250.500	61.765,33	24,7
Wynagrodzenia i pochodne	100.500	26.435,51	26,3
Zakup materiałów i energii	83.000	20.767	25,0
Zakup usług pozostałych	40.500	6.719,19	16,6
Zakup usług remontowych	20.000	5.724,87	28,6
Pozostałe koszty	6.500	2.118,76	32,6
IV. Stan środków na koniec okresu		40.864,69	

Stan należności i zobowiązań:

1. Należności: 0
2. Zobowiązania: 1.576,29 zł, w tym wymagalne: 0

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie**

Plan przychodów i kosztów wykonywany jest zgodnie z harmonogramem.

Przychody w I półroczu 2021r. to dotacja z budżetu gminy - 251.000 zł. Natomiast koszty dotyczą bieżącej działalności trzech placówek:

Wołczyn - 209.977,85 zł

Komorzno - 15.272,14 zł

Szymonków - 9.010,64 zł

Biblioteka w 2021 r. nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Stan środków na początek roku		79,64	
II. Przychody bieżące, w tym:	494.500	251.000	50,8
Dotacja na zadania bieżące	494.500	251.000	50,8
III. Koszty, w tym:	494.500	234.260,63	47,4
Wynagrodzenia i pochodne	386.250	192.347,99	49,8
Zakup materiałów i energii	57.500	32.035,78	55,7
Zakup usług pozostałych	50.550	9.876,86	19,5
Pozostałe koszty	200	0	
IV. Stan środków na koniec okresu		15.509,03	

Stan należności i zobowiązań:

1. Należności: 22 zł

2. Zobowiązania: 1.925,86 zł, w tym wymagalne: 0 zł