

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMARADZU**

**Dział 921 Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury + Kluby**

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r. - 6 osób w Domaradzu tj. Dyrektor-pełny etat, główny księgowy - 1/4 etatu, 3 instruktorów na 1/2 etatu i 1 osoba na umowę zlecenia.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r. wynosi 43 021,09zł

	Plan	Wykonanie	Procent
Dotacja podmiotowa	281 000,00	140 500,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>281 000,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>50,00</b>

**Dotację podmiotową** w kwocie 140 500,00 zł wykorzystano na realizację zadań statutowych GOK.

Koszty budżetowe wynosiły 89 511,46zł co stanowi 31,85% planu finansowego.

Szczegółową realizację kosztów za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu
921	92109	3020	Wydatki n/z do wyn.	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	48 345,24	34,53%
		4110	Składki na ub. społ.	25 000,00	8 599,03	34,40%
		4120	Składki na Fun. Pracy	3 500,00	411,36	11,75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobo.	7 000,00	2 100,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 424,75	30,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 715,10	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 877,36	7,38%
	4400	Opłaty i czynsze	3 500,00	1 295,16	37,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	428,20	21,41%
	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	4 400,00	1 550,26	35,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 605,00	94,87%
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>281 000,00</b>	<b>89 511,46</b>	<b>31,85%</b>

Stan należności (środki na rachunku bankowym) na dzień 01.01.2021r. wynosi 2.987,13 zł, a na dzień 30.06.2021r. to kwota 43.021,09zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021r. jak i na dzień 30.06.2021r. wynosi 0,00 zł.

### **Gminny Ośrodek Kultury:**

**§ 3020 - Wydatki n/z do wynagrodzeń – 0,00 w tym:**

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 345,24**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 8 599,03**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 411,36**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4 424,75 w tym:**

- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury – 540,00
- nagrody na konkurs Cóż wiemy o miłości i Najpiękniejsze serce walentynkowe – 973,00
- nagrody na konkurs Najpiękniejsze pisanki Wielkanocne i Palmy Wielkanocne – 1 491,50
- nagrody na konkurs Wiosna ach to ty – 460,00
- nagrody na konkurs Nasze Symbole Narodowe – 188,00
- nagrody na konkurs Zaśpiewaj dla Mamy – 531,00
- słodycze dla dzieci uczestniczących w zajęciach w GOK – 97,42
- baterie do mikrofonów – 50,00
- materiały biurowe – 47,00
- art. gospodarcze – 46,83

**§ 4260 - Zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda) – 15 715,10**

**§ 4270 -Zakup Usług Remontowych – 0,00**

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 160,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 877,36 w tym:**

- abonament BHP – 1 200,00

- opłaty bankowe – 300,00
- opłaty za ścieki – 44,86
- wysyłka listów – 37,30
- wywóz odpadów komunalnych – 302,40
- abonament RTV – 793,80
- aktualizacja programu antywirusowego – 199,00

**§4400 Opłaty i czynsze – 1 295,16**

**§4410 Podróże służbowe krajowe – 0,00**

**§4430 Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia) – 428,20**

**§4440 Odpis na świadczenie urlopowe - 1 550,26**

**§4480 Podatek od nieruchomości – 3 605,00**

**§4700 Szkolenia pracowników- 0,00**

**§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00**

Ośrodek Kultury zorganizował konkursy:

- Cóż wiemy o miłości
- Najpiękniejsze serce walentynkowe
- Najpiękniejsze pisanki Wielkanocne i Palmy Wielkanocne
- Wiosna ach to ty
- Nasze Symbole Narodowe
- Zaśpiewaj dla Mamy

We wszystkich konkursach wzięło udział 133 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

## Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteki

Na terenie Gminy pracuje trzy Biblioteki: w Domaradzu, filia w Golcowej i filia w Baryczy.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021r. - 3 osoby: Domaradz pełny etat, Golcowa pełny etat, Barycz 1/2 etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r. wynosi 6 034,41 zł.

	Plan	Wykonanie	Procent
Dotacja podmiotowa	183 000,00	91 500,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>183 000,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>50,00</b>

Dotację podmiotową w kwocie 91 500,00 zł wykorzystano na realizację zadań statutowych Bibliotek.

Koszty budżetowe wynosiły 84 528,46zł co stanowi 46,19% planu finansowego.

Szczegółową realizację kosztów za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela:

Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu
921	92116	3020	Wydatki n/z do wyn.	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	53 552,08	49,59%
		4110	Składki na ub. społ.	20 000,00	9 452,72	47,26%
		4120	Składki na Fun. Pracy	2 800,00	736,20	26,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 091,00	15,59%
		4240	Zakup książek	9 000,00	8 582,68	95,36%
			Zakup książek BN	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 892,50	49,40%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	804,95	40,25%
		4360	Zakup usług telekomunika.	2 800,00	641,11	22,90%
		4400	Opłaty i czynsze	2 000,00	695,22	34,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na świadczenia urlopowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>183 000,00</b>	<b>84 528,46</b>	<b>46,19%</b>

Stan należności (środki na rachunku bankowym) na dzień 01.01.2021r. wynosi 2.000,79 zł, a na dzień 30.06.2021r. to kwota 6.034,41zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021r. jak i na dzień 30.06.2021r. wynosi 0,00 zł.

### **Biblioteka Publiczna w Domaradzu z filiami:**

§ 3020 - Wydatki n/z do wynagrodzeń – 0,00 w tym:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 552,08

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 9 452,72

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 736,20

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 091,00 w tym:

– nagrody na akcję Zapisz dziecko do biblioteki – 108,00

– etykiety na książki – 166,15

– tonery – 433,28

– materiały biurowe – 162,20

– środki czystości – 104,52

– art. gospodarcze – 116,85

§ 4240 Zakup książek – 8.582,68

§ 4240/1 Zakup książek BN – 0,00

§ 4260 – Zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda) – 8 892,50

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 80,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 804,95 w tym:

– licencja programu bibliotecznego Mak+ - 605,16

– przegląd ksera Ricoh MP 161 – 184,50

– opłata za ścieki – 15,29

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych – 641,11

§ 4400 Opłaty i czynsze – 695,22

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki – 0,00

§ 4440 Odpis na świadczenie urlopowe – 0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników - 0,00

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00

Biblioteki w I półroczu 2021 roku:

zakupiły 395 voluminów książek w tym:

Domaradz	-	215
Golcowa	-	153
Barycz	-	27

zarejestrowały 732 czytelników w tym:

Domaradz	-	325
Golcowa	-	232
Barycz	-	175

wypożyczyły na zewnątrz 6349 voluminów książek w tym:

Domaradz	-	3047
Golcowa	-	2535
Barycz	-	767

Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 279 czytelników i udostępniono następującą liczbę książek oraz prasy:

Domaradz	-	51
Golcowa	-	36
Barycz	-	43

W bibliotekach w Domaradzu, Golcovej i Baryczy przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych, odbyło się głośne czytanie bajek, 2 dyskusje nad książką i 2 spotkania z książką, w których wzięło udział 107 dzieci z szkół podstawowych.

Zorganizowano 2 konkursy „Zapisz dziecko do biblioteki” i „Najciekawsza zakładka do książki”, w których uczestniczyło 15 osób.

Ponadto w bibliotekach działa czytelnia internetowa, która pozwala na udostępnianie nie tylko książek, ale zasobów wiedzy zgromadzonych w sieci www. Zwiększa ona atrakcyjność biblioteki, przyciąga użytkowników i daje im dostęp do nowych usług. Z takich informacji skorzystało 167 osób, udzielono 64 informacji książkowej i 103 informacji komputerowej.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Wojciech Walus*