

**Zał. Nr 1 do Informacji o wykonaniu
budżetu gminy za I półrocze 2021r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach
za I półrocze 2021 roku**

W I półroczu 2021 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach wraz z placówkami:

- Wiejskim Domem Kultury w Osieku
- Biblioteką Publiczną Gminy Galewice z filiami w Osieku, Ostrówku i Węglewicach
- Świetlicami wiejskimi w Osowej i Węglewicach

Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 8 osób; 5 w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu, opiekun świetlicy w Węglewicach oraz instruktorzy i nauczyciele kół zainteresowań zatrudnieni na umowę-zlecenie.

GOK czynny jest w dni powszednie od 9.00 do 17.00, WDK od 9.00 do 18.00, Biblioteka Publiczna Gminy Galewice/ poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00. Filia Biblioteczna w Osieku/ środa – czwartek od 9.00 do 17.00, Filia Biblioteczna w Ostrówku /poniedziałek – wtorek od 9.00 do 17.00, Filia Biblioteczna w Węglewicach / czwartek – piątek od 9.00 do 17.00.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2021r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2021r. dla GOK - 500.000,00 zł wykonanie 180.000,00zł tj. 36% planu rocznego

Plan dotacji dla GBP – 140.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł , tj. 50% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.000,00 zł wykonanie brak.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 377,19 zł , tj. 1,89% planu rocznego. Zrealizowane dochody zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym i przeznaczone na działalność statutową wszystkich jednostek oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Na plan dotacji z budżetu dla GOK w wysokości 500.000,00 zł - wykonanie wyniosło 180.000,00 zł. tj. 36 % dla GBP plan – 140.000,00 zł - wykonanie 70.000,00 zł, tj. 50% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

Wydatki GOK w I półroczu 2021 roku – plan 520.000,00zł wykonanie 176.879,66 zł

Na wydatki GOK składają się

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 259.500,00 zł – wykonanie 114.605,19 zł (44,16%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 7.900,00 zł – wykonanie 7.335,98 zł (92,86%),

- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.904,01 zł (95,20%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 30.000,00 zł – wykonanie 12.817,55 zł (42,73%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł -wykonanie 1.885,62 zł (37,71%),
- opłaty startowe Biegi na Orientację, dzierżawa zbiornika na cele grzewcze /plan 3.500,00 zł – wykonanie 982,00 zł (28,06%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, spożywczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 40.500,00 zł – wykonanie 8.262,10 zł (20,40%),
- pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, usługa inspektora danych osobowych / plan 87.000,00 zł – wykonanie 5.255,21 zł (6,04%) ,
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 318,00 zł (31,80%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (dopłata do zakupu okularów)/ plan 500,00 zł – wykonanie 250,00 zł (50%),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 81.500,00 zł – wykonanie 23.264,00 zł (28,54%),
- szkolenia / plan 1.000,00zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 600,00zł – brak wykonania.

Wydatki GBP w I półroczu 2021 r. – plan 147.000,00zł wykonanie 63.311,44 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 121.450,00 zł - wykonanie 51.870,30 zł (42,71%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 3.200,00 zł – wykonanie 3.100,52 zł (96,89%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 400,00 zł – wykonanie 10,02 zł (2,51%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 1.800,00 zł – wykonanie 527,70 zł (29,32%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek, dzierżawa zbiornika na cele grzewcze)/plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.363,10 zł (68,16%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 16.300,00 zł – wykonanie 5.391,60 zł (33,08%),
- szkolenia /plan 400,00 zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – wykonanie 200,00 zł (100%),
- rozmowy telefoniczne /plan 1.000,00 zł – wykonanie 598,20 zł (59,82%),
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (dopłata do zakupu okularów)/ plan 250,00 zł – wykonanie 250,00 zł (100%),

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021 r. wynosił – 10.186,09 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 wynosił ogółem 3.500,77 zł , w tym

- z tytułu zakupu i usług – 3.500,77 zł

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staraliśmy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponowaliśmy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Bardzo istotnym zadaniem w działalności Ośrodka Kultury była edukacja artystyczna, którą prowadzimy poprzez uczestnictwo w systematycznych zajęciach, warsztatach, spotkaniach, konkursach, przeglądach, itp.

W okresie od 01.01.2021r do 30.06 2021r w Domu Kultury odbywały się następujące zajęcia po zniesieniu obostrzeń związanych z Pandemią:

1. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia koła szachowego (nieodpłatnie) w GOK i SP z terenu gminy/ w zajęciach uczestniczyło łącznie około 10 osób/
2. Zajęcia taneczne dla dzieci z terenu gminy w GOK Galewice i WDK Osiek/około 10 osób/ - odpłatne
3. Zajęcia plastyczne raz w tygodniu GOK Galewice / około 10 osób – dwie grupy/
4. Zajęcia biegów na orientację sportową w Galewicach /10-12 osób, 2 razy w tygodniu – nieodpłatnie/
5. Zajęcia Zumby, Jogi, relaksacyjne dla Pań i Panów płatne u instruktorów/

Młodzież i dzieci przebywające w placówkach mogły korzystać z Internetu, usług kserograficznych, gier planszowych i stołowych /tenis stołowy, piłkarzyki, gier telewizyjnych typu X-BOX, interaktywnych KINEX, FIFA 2019.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w I półroczu 2021 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy, Urzędem Gminy, Stowarzyszeniami „Biała Góra” i sołectwami, i jednostkami OSP z terenu gminy to :

- XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice /zebrana kwota to 17.948,16 /,
- organizacja Walentynki w formie ulicznej dla mieszkańców,
- konkurs „Palma Wielkanocna”,
- konkurs na okładkę do ulubionej książki
- projekcja filmów edukacyjnych w czasie ferii zimowych w GOK Galewice,
- Turniej Szachowy z okazji ferii zimowych,
- udział zawodników UKS GOK Galewice w Mistrzostwach Polski oraz w wielu zawodach rangi ogólnokrajowej,
- udział zawodników w BnO w Mistrzostwach Polski w Jeleniej Górze,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Pucharze Polski Najmłodszych w BnO w Drzonkowie,
- organizacja Dnia Dziecka – boisko Orlik Galewice,
- udział zawodników UKS GOK Galewice w BnO w zawodach o Puchar Ślęzy
- współorganizacja zawodów w MTB i marszu Nordic Walking

Pracownicy GOK-u obsługiwali zebrania lokalnych organizacji, realizowali nagłośnienia na imprezach

organizowanych w różnych miejscowościach gminy, gdzie odbyły się imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i strażackim.

Gminnym Ośrodkiem współpracuje z Kołem Pszczelarskim, Kołem Emeryta i Rencisty, wszystkimi jednostkami OSP z terenu Gminy, Sołectwami, Stowarzyszeniem Rozwoju Węglewic „BIAŁA GÓRA”, Szkołami. W ramach godzin pracy obsługiwał świetlicę polekcyjną w Osieku 3 razy w tygodniu po 4-5 godzin dla 15-20 osób, w Węglewicach dla dzieci zapisanych w Szkole i przychodzących zajęciowo .

Zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w I półroczu 2021r zostały przeprowadzone to:

- zakup regałów magazynowych,
- zakup opraw oświetleniowych dla WDK ,
- zakup leżaków drewnianych i kabla z oświetleniem(oprawa i żarówka ledowa) dla strefy wypoczynku w parku,
- zakup kamery zewnętrznej dla GOK .

WÓJT GMINY
Piotr Kłodziej

Autopoprawka do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

Na stronie 2 , dział 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa -
dochody bieżące , wpisano kwotę 163.170,40 zł winna być wpisana kwota 163.270,40 zł .

SKARBNIA GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kaczmarek

WÓJT GMINY
Piotr Kołodziej