

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 39/2020
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 12.08.2020 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Informacja

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

Gizalki, sierpień 2020 r.

Tomice, 31.07.2020 r.

Gminne Centrum Kultury
w Giząłkach
z/s w Tomicach
ul. Wrzesińska 16
63-308 Giząłki

Pan
Robert Łoza
Wójt Gminy Giząłki

Gminne Centrum Kultury w Giząłkach przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Giząłkach za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora
Judyta Podsadna

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GIZAŁKACH
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury na rok 2020 został ustalony przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.

Rada Gminy Gizałki Uchwałą nr XII/91/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 uchwaliła dotację podmiotową w wysokości: dla Gminnego Centrum Kultury **330.000,00 zł**, dla Biblioteki Publicznej **69.000,00 zł**.

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiono poniżej.

I. GMINNE CENTRUM KULTURY

I.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW

Podstawowym przychodem budżetu GCK jest dotacja z budżetu Gminy Gizałki. Na dzień 30.06.2020 r. przekazano **165.000,00 zł** co stanowi **50,00%** planowanej dotacji podmiotowej.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 wynosił: **79.875,73 zł**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja (podmiotowa) z Gminy Gizałki	330.000,00	165.000,00	50,00%
Wpływy z usług i inne	16.330,56	16.330,56	100,00%
Razem	346.330,56	181,330,56	52,36%

I.2. STRUKTURA KOSZTÓW

W strukturze kosztów dominują koszty bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	110.000,00	43.293,71	39,36%
2	Ubezpieczenie społeczne	20.000,00	5.946,26	29,73%
3	Fundusz pracy	1.150,00	227,33	19,77%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.572,50	31,45%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	311,87	12,47%
6	Materiały biurowe	1.200,00	390,67	32,56%
7	Zakup wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00%
8	Usługi obce	10.400,00	4.232,65	40,70%
9	Energia: - elektryczna	5.000,00	1.557,70	31,15%

	- ogrzewanie	11.000,00	1.760,00	16,00%
10	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,60	40,12%
11	Organizacja imprez kulturalnych	239.856,29	9.668,96	4,03%
12	Ubezpieczenie budynków i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
13	Środki czystości	3.000,00	986,40	32,88%
14	Literatura fachowa	400,00	0,00	0,00%
15	ZAiKS	200,00	0,00	0,00%
16	Zakupy różne	2.500,00	842,08	33,68%
17	Zakupy i usługi remontowe	10.000,00	0,00	0,00%
Razem		426.206,29	70.990,73	16,66%

Wyjaśnienia:

W pozycji nr 8 usługi obce - usługi obejmują: usługi transportowe, telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, p.poż, komunalne (woda, ścieki, śmieci), instrukcje BHP, programowanie, aktualizacja programów.

W pozycjach nr 7, 12, 14, 15, 17 nie poniesiono kosztów, zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

W pozycji nr 11 organizacja imprez – na 2020 r. zaplanowano następujące imprezy: Festyn Nocy Świętojańskiej, Dożynki, Turniej Wsi, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Podsumowanie sportu, Kulig, Dzień dziecka, Ferie, Dzień Babci i Dziadka, Akcja Lato, Warsztaty rękodzielnicze, Przegląd piosenki, Dzień Działacza Kultury, Konkurs pisanek.

Do dnia 30.06.2020 r. imprezy takie jak: Festynem Nocy Świętojańskiej i Turniej Wsi nie odbyły się ze względu na panującą pandemię, dlatego też nie nastąpiła realizacja wydatków przeznaczona na ich cel.

I.3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Należności na dzień 01.01.2020 r. wynosiły **0,00 zł.**

Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **0,00 zł.**

Na dzień 01.01.2020 r.:

- zobowiązania niewymagalne wynosiły: **738,33 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły: **0,00 zł.**

Na dzień 30.06.2020 r.

- zobowiązania niewymagalne wynosiły łącznie **2.943,19 zł**, w tym:

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **2.823,19 zł**
- z tytułu dostaw i usług **120,00 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły **0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. **79.875,73 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. **192.420,42 zł.**

II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

II.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW

Podstawowym przychodem budżetu Biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy Gizałki.

Stan środków na dzień 01.01.2020 wynosił: **329,00 zł.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	69.000,00	34.500,00	50,00%
Darowizny, inne	1.472,32	1.472,32	100,00%
Razem	70.472,32	35.972,32	51,04%

II.2. STRUKTURA KOSZTÓW

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące.

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	43.000,00	20.887,31	48,58%
2	Ubezpieczenia społeczne	7.000,00	2.700,02	38,57%
3	Fundusz pracy	200,00	57,03	28,52%
4	Telefony i internet	1.000,00	490,72	49,07%
5	Energia i Ogrzewanie	3.601,32	970,00	26,93%
6	Materiały biurowe	300,00	0,00	0,00%
7	Zakup druków bibliotecznych	400,00	0,00	0,00%
8	Usługi bankowe, pocztowe	400,00	186,60	46,65%
9	Zakup książek	7.500,00	4.811,91	64,16%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	105,93	7,06%
11	Zakup i naprawa sprzętu komputerowego	1.000,00	0,00	0,00%
12	Artykuły i usługi różne (środki czystości, i in.)	1.500,00	616,86	41,12%
13	Organizacja imprez	2.000,00	727,11	36,36%
14	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
15	Zakup wyposażenia	1.200,00	813,99	67,83%
Razem		70.801,32	32.367,48	45,72%

Wyjaśnienie:

W pozycjach nr 6, 7, 11, 14 nie poniesiono kosztów, zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

II.3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Należności na dzień 01.01.2020 r. wynosiły **0,00 zł.**

Należności na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **0,00 zł.**

Na dzień 01.01.2020 r.:

- zobowiązania niewymagalne wynosiły: **0,00 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły: **0,00 zł.**

Na dzień 30.06.2020 r.

- zobowiązania niewymagalne wynosiły łącznie **1.848,09 zł**, w tym:

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **1.848,09 zł**
- z tytułu dostaw i usług **0,00 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły **0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. **329,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. **5.781,93 zł.**

Tomice, 31.07.2020 r.

Główny Księgowy
Joanna Tomczak

p.o. Dyrektora
Judyta Podsadna