

Zarządzenie Nr 69/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie .

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. , poz. 869)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Lelkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W LELKOWIE**



Sierpień 2020

**Informacja
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie**

za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2020 roku dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie przekazano dotację w wysokości 241 000,00 zł. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz innych wpływów uzyskano 15 009,40 zł. Na rachunku bankowym na koniec roku 2019 r. pozostało 0,00 zł. Na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2020 r. pozostało 8 598,05 zł.

DOCHODY:

Dotacje	Plan	Otrzymane dotacje	%
Dotacja przyznana przez organizatora dla GCK	315 000,00	169 700,00	53,87
Dotacja przyznana przez organizatora dla bibliotek	110 000,00	71 300,00	64,82
Przychody własne-wpływy z usług	20 000,00	15 009,40	75,04
RAZEM	445 000,00	256 009,40	57,53

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	269 950,00	140 582,53	52,08
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS,FP	53 750,00	30 554,26	56,85
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 734,00	45,97

4.	Zakup materiałów i wyposażenia	41 946,80	27 549,45	65,68
5.	Zakup energii	8 000,00	4 145,71	51,83
6.	Zakup księgozbioru	4 550,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 400,00	1 253,88	52,25
9.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 700,00	564,32	33,20
10.	Zakup pozostałych usług	23 600,00	16 141,47	68,40
11.	Podróże służbowe	500,00	356,89	71,38
12.	Odpisy na Z.F.Ś. S	9 750,00	7 750,92	79,50
13.	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9 853,20	9 853,20	100
	R A Z E M	445 000,00	247 486,63	55,62

Zobowiązań niewymagalnych jednostka na koniec I półrocza 2020 r. nie posiada.

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec I półrocza 2020 r. nie posiada.

Gminne Centrum Kultury w Lełkowie w I półroczu 2020 r. otrzymało wyposażenie w darze na kwotę 240,00 zł. W księgach rachunkowych zostało to ujęte na następujących kontach:

4210 - Koszty- materiały i wyposażenie otrzymane w darze – 240,00 zł

7600 - Pozostałe przychody operac.- materiały i wyposażenie otrzymane w darze 240,00 zł

Lełkowo, dnia 10.07.2020 r.

Sporządził: Iwona Choczyńska

Dyrektor:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

I. Choczyńska
Iwona Choczyńska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Lełkowie
Ewa Szuryło
Ewa Szuryło

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano dotację od organizatora w wysokości 315 000,00 zł, otrzymano 169 700,00 zł .tj. 53,87 %

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	85 262,13	45,84
2.	Pochodne od wynagrodzeń: ZUS, FP	38 500,00	18 521,08	48,11
3.	Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	8 734,00	45,97
4.	Zakup mat. i wyposażenia -opał, śr. czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie biurowe	40 946,80	27 428,63	66,99
5.	Zakup energii	7 500,00	3 645,71	48,61
6.	Zakup usług pozostałych wywóz nieczyst., ochrona środowiska, opłata trwały zarząd, usługi kominiarskie, przegląd budynku, organizacja imprez	23 200,00	15 878,07	68,44
7.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 200,00	1 253,88	57,00
8.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	1 500,00	564,32	37,63
9.	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,43	67,15
10.	Odpisy na Z.F.Ś. S	6 000,00	4 844,18	80,74
11.	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9 853,20	9 853,20	100
	RAZEM	335 000,00	176 186,63	52,60

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2020 r. 0,00 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych instytucja na koniec I półrocza 2020 r. nie posiada.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Y. Choczyńska
Iwona Choczyńska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Lełkowie
Ewa Zuryto

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację w wysokości 110 000,00 zł, otrzymano 71 300,00zł tj. 64,82 %

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 950,00	55 320,40	65,90
2.	Pochodne od wynagrodzeń: ZUS, FP	15 250,00	12 033,18	78,91
3.	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości., materiały biurowe, opał, prenumerata	1 000,00	120,82	12,09
4.	Zakup księgozbioru	4 550,00	0,00	0,00
5.	Zakup energii	500,00	500,00	100
6.	Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, szkolenia, wywóz nieczystości	400,00	263,40	65,85
7.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	200,00	0,00	0,00
8.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00
9.	Podróże służbowe krajowe	200,00	155,46	77,73
10.	Odpisy na Z. F. Ś. S	3 750,00	2 906,74	77,52
	RAZEM	110 000,00	71 300,00	64,82

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2020 r. 0,00 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych instytucja na koniec I półrocza 2020 r. nie posiada.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Choczyńska
Iwona Choczyńska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Lełkowie
Ewa Luryta
Ewa Luryta

ZAŁĄCZNIK
do informacji z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie
za I półrocze 2020 r.

Gminne Centrum Kultury w Lelkowie w I półroczu 2020 r. z tytułu przychodów własnych uzyskało kwotę **15 009,40 zł** w tym:

- 3 156,00 zł – przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej;
- 900,00 zł – pozostałe przychody operacyjne – sponsorzy;
- 4 063,40 zł – pozostałe przychody operacyjne – refundacja PUP;
- 6 890,00 zł – pozostałe przychody operacyjne – wpłaty wpisowe.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
J. Choczyńska
Iwona Choczyńska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Lelkowie
Ewa Turyła
Ewa Turyła