

**ZARZĄDZENIE NR 96/2020**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sienko za I półrocze 2020**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)<sup>1)</sup>, zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku za I półrocze 2020

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi załącznik nr I do zarządzenia.

**§ 2. 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku za I półrocze 2020

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr II do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2019 poz. 1649, z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2020  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SICIENKU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



## SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	str. 1 - 7
	Tabela nr 1 - Plan finansowy i jego zmiany Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2020 r .....	str. 1 - 2
	Tabela nr 2 – Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2020 r .....	str. 3 - 4
	Tabela nr 3 – Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2020 r. – faktury .....	str. 4 - 6
	Tabela nr 4 – Pozostałe zobowiązania i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2020 r .....	str. 7
II.	CZĘŚĆ OPISOWA .....	str. 8 - 16
	1. Wstęp .....	str. 8
	2. Plan finansowy .....	str. 9
	3. Przychody .....	str. 9
	4. Koszty .....	str. 10 - 15
III.	PODSUMOWANIE .....	str. 15 - 16

# I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## Plan finansowy i jego zmiany Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2020 r.

### Rozdział 92109 – Świetlice i domy kultury – PRZYCHODY

Tabela nr 1

L.p.	Konto	Nazwa	Plan pierwotny Zarządzenie 1/2020 z dnia 02.01.2020	Zarządzenie 2/2020 z dnia 09.01.2020	Zarządzenie 5/2020 z dnia 21.02.2020	Zarządzenie 7/2020 z dnia 05.06.2020	Zarządzenie 9/2020 z dnia 26.06.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020
1.	710	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	22 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	12 000,00
2.	740	Dotacja podmiotowa	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
3.	750	Przychody finansowe	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4.	760	Pozostałe przychody operacyjne	2 650,00	0,00	0,00	14 000,00	400,00	17 050,00
5.	-	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 074 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 079 126,00</b>

## Rozdział 92109 - Świetlice i domy kultury - KOSZTY

Lp.	Konto	Nazwa	Plan pierwotny Zarządzenie 1/2020 z dnia 02.01.2020	Zarządzenie 2/2020 z dnia 09.01.2020	Zarządzenie 5/2020 z dnia 21.02.2020	Zarządzenie 7/2020 z dnia 05.06.2020	Zarządzenie 9/2020 z dnia 26.06.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020
1.	400	Amortyzacja/środki trwałe/	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2.	401	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
3.	402	Zużycie pozostałych materiałów	54 000,00	0,00	0,00	4 000,00	400,00	58 400,00
4.	403	Zużycie energii	193 726,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	193 626,00
5.	404	Usługi remontowe	33 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6.	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
7.	406	Pozostałe usługi obce	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
8.	407	Wynagrodzenia	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
9.	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
10.	410	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
11.	411	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	412	Podróże służbowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
13.	415	Pozostałe koszty	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
14.	416	Nagrody pieniężne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
15.		Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 074 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 079 126,00</b>

## Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2020 r.

### Rozdział 92109 - Świetlice i domy kultury – PRZYCHODY

Tabela Nr 2

Lp.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	% wykonania
1.	710	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	12 000,00	11 129,23	92,74
2.	740	Dotacja podmiotowa	1 050 000,00	525 000,00	50,00
3.	750	Przychody finansowe	76,00	32,35	42,57
4.	760	Pozostałe przychody operacyjne	17 050,00	16 790,65	98,48
5.	-	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 079 126,00</b>	<b>552 952,23</b>	<b>51,24</b>

### Rozdział 92109 - Świetlice i domy kultury - KOSZTY

L.p.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020	% wykonania
1.	400	Amortyzacja/środki trwałe/	4 500,00	0,00	0,00
2.	401	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 888,04	48,13
3.	402	Zużycie pozostałych materiałów	58 400,00	23 819,79	40,79
4.	403	Zużycie energii	193 626,00	45 391,61	23,44
5.	404	Usługi remontowe	30 000,00	1 588,11	5,29
6.	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	4 413,76	49,04
7.	406	Pozostałe usługi obce	152 000,00	30 830,43	20,28
8.	407	Wynagrodzenia	512 000,00	192 173,89	37,53
9.	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88 000,00	33 321,01	37,86
10.	410	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	8 208,64	63,14
11.	411	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00
12.	412	Podróże służbowe	5 000,00	2 202,13	44,04
13.	415	Pozostałe koszty	6 600,00	6 599,00	99,98
14.	416	Nagrody pieniężne	1 000,00	0,00	0,00
15.		Inwestycje	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 079 126,00</b>	<b>351 436,41</b>	<b>32,57</b>
		pokrycie zobowiązań na początek roku (+)		8 584,78	
		zobowiązania na 30.06.2020r.(-)		-20 309,01	
		stan środków pieniężnych na początek roku (-)		-65 026,16	

str. 5

	stan środków pieniężnych na 30.06.2020r. (+)		279 556,49	
	zapasy magazynowe (-)		-873,23	
	należności na 30.06.2020 (+)		69,73	
	delegacje (-)		-36,78	
	kaucje (-)		-450,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 079 126,00</b>	<b>552 952,23</b>	<b>51,24</b>

Tabela Nr 3

### Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2020 r. - faktury

Nazwa	Zobowiązanie na 30.06.2020
<b>"ALPINUS CHEMIA" Sp.z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski</b>	<b>362,22</b>
<b>FV/005218/20</b>	<b>362,22</b>
płyn do dezynfekcji - Łukowiec	60,37
płyn do dezynfekcji - Murucin	60,37
płyn do dezynfekcji - Strzelewo	60,37
płyn do dezynfekcji - Trzęmiętowo	60,37
płyn do dezynfekcji - Wierzchucinek	60,37
płyn do dezynfekcji - Zielonczyn	60,37
<b>Biuro BAZAR Robert Buliński, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz</b>	<b>1 234,55</b>
<b>1435/06/2020</b>	<b>1 076,25</b>
stoły barowe	1 076,25
<b>1442/06/2020</b>	<b>158,30</b>
materiały biurowe - GOK	158,30
<b>Damian Klimczak Services, ul. Filmowa 1A/41, 85-836 Bydgoszcz</b>	<b>246,00</b>
<b>102/20</b>	<b>246,00</b>
nadzór BHP	246,00
<b>ENEA Operator Sp. Z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań</b>	<b>1 468,72</b>
<b>P/P/10381055/00039/2020</b>	<b>306,97</b>
energia elektryczna - Mochle	153,99
energia elektryczna - Osówiec	152,98
<b>P/P/10381055/00040/20</b>	<b>720,13</b>
energia elektryczna - GOK	283,56
energia elektryczna - ITK	198,77
energia elektryczna - Sicienko	237,80
<b>P/P/10381055/00041/20</b>	<b>126,57</b>
energia elektryczna - Murucin	126,57
<b>P/P/10934699/00009/20</b>	<b>21,78</b>
energia elektryczna - mieszkanie Sicienko	21,78
<b>P/P/10934699/00010/20</b>	<b>293,27</b>

energia elektryczna - Łukowiec	293,27
<b>Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowski 41, 00-347 Warszawa</b>	<b>777,99</b>
<b>220007131829</b>	<b>340,54</b>
energia elektryczna - Teresin	340,54
<b>220007131834</b>	<b>134,19</b>
energia elektryczna - Teresin	134,19
<b>229751933244</b>	<b>303,26</b>
energia elektryczna - Gliszcz	0,41
energia elektryczna - Nowaczkowo	0,41
energia elektryczna - Strzelewo	3,25
energia elektryczna - Teresin	134,19
energia elektryczna - Wierzchucinek	37,70
energia elektryczna - Zawada	8,11
energia elektryczna - Zielonczyn	119,19
<b>IT Companion sp. Z o.o., ul. Mławska 8, 85-441 Bydgoszcz</b>	<b>246,00</b>
<b>17/06/2020</b>	<b>246,00</b>
usł.komputerowe	246,00
<b>Katarzyna Rymarz ul Makowa 11, 86-022 Siewno</b>	<b>120,00</b>
<b>1/2020</b>	<b>120,00</b>
art..spożywcze - Spotkanie w Mochlu	120,00
<b>NETIA S.A., Katowice 40-950</b>	<b>414,24</b>
<b>5406441530/22/0</b>	<b>82,58</b>
usługi telekomunikacyjne - GOK	82,58
<b>5406450824/22/0</b>	<b>281,60</b>
usługi telekomunikacyjne - Gliszcz	9,72
usługi telekomunikacyjne - GOK	101,77
usługi telekomunikacyjne - Kruszyn	91,87
usługi telekomunikacyjne - Łukowiec	9,72
usługi telekomunikacyjne - Osówiec	9,72
usługi telekomunikacyjne - Pawłówek	9,72
usługi telekomunikacyjne - Samsieczno	10,22
usługi telekomunikacyjne - Strzelewo	9,72
usługi telekomunikacyjne - Trzemiętowo	9,72
usługi telekomunikacyjne - Wierzchucinek	9,72
usługi telekomunikacyjne - Zielonczyn	9,72
<b>590648163/22/0</b>	<b>50,06</b>
usługi telekomunikacyjne - Mochle	9,72
usługi telekomunikacyjne - Murucin	9,72
usługi telekomunikacyjne - prac.gosp.	30,62
<b>P.H.U.,„KORKOR" s.c. Joanna,Krzysztof Kornak, ul. Bydgoska 5, 86-014 Sicienko</b>	<b>584,40</b>
<b>144/P/2020</b>	<b>584,40</b>
materiały przemysłowe - GOK	584,40

<b>PGNiG Obrót Detaliczny sp. Z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa</b>	<b>507,50</b>
<b>1149577/54/2020/F</b>	<b>109,62</b>
Gaz - Kruszyn	109,62
<b>1149577/55/2020/F</b>	<b>91,43</b>
Gaz - Kruszyn	91,43
<b>1149577/56/2020/F</b>	<b>90,39</b>
Gaz - Pawówek	90,39
<b>1149577/57/2020/F</b>	<b>216,06</b>
Gaz - Dąbrówka Nowa	216,06
<b>Piotr Pakuła ul. Illakowiczów 14/16, 40-134 Katowice</b>	<b>303,91</b>
<b>5269/2020</b>	<b>303,91</b>
materiały artystyczne - Mochle	303,91
<b>PPUH GREPOL grzegorz Smoczyński, ul. Lelewela 39, 85-652 Bydgoszcz</b>	<b>562,97</b>
<b>00419/20</b>	<b>562,97</b>
nagrody - Konkurs „Wiosna w gminie Sicienko”	562,97
<b>RODO .PL. Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Sianowska 4A, 60-431 Poznań</b>	<b>369,00</b>
<b>FS/2020/06/75/O</b>	<b>369,00</b>
usługi w zakresie ochrony danych osobowych	369,00
<b>Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko</b>	<b>276,37</b>
<b>R 2020/001740</b>	<b>276,37</b>
ścieki - GOK	118,78
ścieki - Osówiec	11,86
woda - Dąbrówka Nowa	12,83
woda - GOK	56,25
woda - Łukowiec	27,30
woda - Murucin	12,83
woda - Osówiec	16,45
woda - Wierzchucinek	20,07
<b>Suma końcowa</b>	<b>7 473,87</b>

**Pozostałe zobowiązania i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na 30.06.2020**Zobowiązania

L.p.	Konto	Nazwa	Zobowiązania na 30.06.2020
1.	225	Podatek od wynagrodzeń - PIT 4	1 446,00
2.	229	Składki ZUS	11 389,14
3.	234	Delegacje	36,78
4.	249	Kaucje	450,00
		<b>RAZEM</b>	<b>13 321,92</b>

Należności

L.p.	Konto	Nazwa	Należności na 30.06.2020
1.	201	Energia elektryczna - GBP	69,73
		<b>RAZEM</b>	<b>69,73</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. WSTĘP

*Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Sicienka. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w swoim zakresie obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie. W jego skład wchodzi placówki: Izba Tradycji Kulturalnej – Galeria Sztuki w Sicienku, Wiejski Dom Kultury w Kruszynie, Wiejski Dom Kultury w Strzelewie, Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej, Świetlica Wiejska w Gliszczu, Świetlica Wiejska w Łukowcu, Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu, Świetlica Wiejska w Murucinie, Świetlica Wiejska w Nowaczkowie, Świetlica Wiejska w Osówcu, Świetlica Wiejska w Pawłótku, Świetlica Wiejska w Samsiecznie „Zapiecek”, Świetlica Wiejska w Sicienku, Świetlica Wiejska w Szczutkach, Świetlica Wiejska w Teresinie, Świetlica Wiejska w Trzemiętowie, Świetlica Wiejska w Trzemiętówku, Świetlica Wiejska w Wierzchucinku, Świetlica Wiejska w Wojnowie, Świetlica Wiejska w Zawadzie i Świetlica Wiejska w Zielonczynie.*

*Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku jest zaspokajanie i aktywizacja społeczności Gminy Sicienka w sferze kulturalnej i twórczości artystycznej.*

*Powyższe działania realizowane są również przy współpracy z organizatorem, sołectwami, KGW i innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami prywatnymi.*

*Działalność kulturalna skupia się głównie na organizacji zajęć w świetlicach, organizacji imprez rozrywkowych, turystycznych, promujących kulturę dziedzictwa a także organizowanie spotkań z lokalnymi twórcami.*

*W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zastosowano nową formę przekazu w trybie on-line, która spotkała się z pozytywnym obioem mieszkańców Gminy Sicienka. Gospodarka finansowa GOK prowadzona jest w sposób celowy, oszczędny i dostosowana jest na bieżąco do obecnej sytuacji w kraju.*

## **2. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY**

Na 2020 rok zaplanowano kwotę przychodów i kosztów w wysokości **1 074 726 zł**. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. głównym, przychodem gospodarki finansowej GOK jest dotacja podmiotowa w wysokości 1 050 000 zł, pozostałe przychody stanowią wpływy z wynajmu, kapitalizacji odsetek oraz inne takie jak darowizny. W okresie od 02.01.2020 r. do 30.06.2020 r. dokonano czterech zmian planu finansowego. Istotny wpływ na zmianę planu ma sytuacja związana z wystąpieniem w Polsce COVID -19. Pomimo 50% ulgi w opłacaniu składek ZUS za m-ce 03-05/2020, która wyniosła 16 390,65 zł przychody nieznacznie wzrosły, ponieważ zmniejszyła się kwota przychodów z wynajmów. Środki dotyczące sprzedaży produktów i usług będą zwiększane proporcjonalnie do wpływów za wynajem sali, ponieważ trudno zaplanować ich wpływy w obecnej sytuacji w kraju. Zmian dokonano również ze względu na wpływ darowizny w wysokości 400 zł na zakup drewna, celem organizacji pleneru rzeźbiarskiego w Mochlu. Na dzień 30 czerwca plan po zmianach wynosi **1 079 126 zł**.

## **3. PRZYCHODY**

W I półroczu 2020 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości **552 952,23 zł**, co stanowi **51,24%** rocznej kwoty planu tj. **1 079 126 zł**. W tym:

- wpływy z dotacji podmiotowej kwota	525 000,00 zł tj. 50,00 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne kwota	16 790,65 zł tj. 98,48 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług kwota	11 129,23 zł tj. 92,74% planu,
- przychody finansowe kwota	32,35 zł tj. 42,57% planu.

#### **4. KOSZTY**

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2020 roku wyniosły **351 436,41 zł** co stanowi 32,57% rocznej kwoty planu w wysokości **1 079 126 zł**. W tym:

- 1) **Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników** w poszczególnych placówkach wyniosły **192 173,89 zł**, co stanowi **37,53 %** planowanych nakładów w wysokości **512 000 zł**.
- 2) **Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** zostały wykonane w wysokości **33 321,01 zł**, co stanowi 37,86 % planowanych środków w wysokości **88 000 zł**.
- 3) **Koszty na materiały – wyposażenie** wyniosły **2 888,04 zł** co stanowi 48,13% planu. Koszty zostały poniesione na zakup podestu do sceny.
- 4) **Koszty na zakup materiałów** zostały wykonane w wysokości **23 819,79 zł**, co stanowi **40,79%** planu w wysokości **58 400 zł**, w tym:
  - a) **GOK kwota 17 382,28 zł**, z czego:
    - art. biurowe, komputerowe i przemysłowe kwota **7 822,46 zł**,
    - art. spożywcze, koszulki z nadrukiem dla pracowników kwota **864,04 zł**,
    - drewno na Plener w Mochlu **400 zł**,
    - materiały i wiązanki okolicznościowe oraz art. spożywcze- Gala sportu **910,08 zł**,
    - WOŚP **924,16 zł**,
    - płyn do dezynfekcji, maseczki, materiały opatrunkowe, worki **1 952,85 zł**,
    - paliwo do kosiarek, farby, narzędzia i stoły barowe **2 531,48 zł**,
    - nagrody w konkursach **823,71 zł**,
    - środki czystości, materiały do renowacji mebli i inne **1 153,50zł**.
  - b) **Pracownik gospodarczy kwota 222,90 zł** na zakup narzędzi i paliwa.
  - c) **Galeria ITK kwota 854,62 zł** na środki czystości, materiały ogrodowe i kwiaty.
  - d) **Dąbrówka Nowa kwota 18,39 zł** na materiały przemysłowe.
  - e) **Gliszcz kwota 17,51 zł** na materiały przemysłowe.
  - f) **Kruszyn kwota 324,24 zł** na zakup materiałów malarskich, szkolnych i butli gazowej.
  - g) **Łukowiec kwota 650,06 zł** na art. spożywcze, środki czystości i płyny do dezynfekcji.
  - h) **Mochle kwota 285,73 zł** na materiały remontowe i środki czystości.

- i) **Murucin** kwota **655,81 zł** na materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.
- j) **Nowaczkowo** kwota **50,77 zł** na tablicę korkową.
- k) **Osówiec** kwota **87,75 zł** na zakup materiałów, paliwa i środków czystości.
- l) **Pawłówek** kwota **232,38 zł** na środki czystości i pojemnik na odpady.
- ł) **Samsieczno** kwota **386,98 zł** na materiały i środki czystości.
- m) **Strzelewo** kwota **176,99 zł** na paliwo do cięcia drewna oraz środki czystości.
- n) **Teresin** kwota **666,39 zł** na materiały i tablicę korkową.
- o) **Trzemiętowo** kwota **543,19 zł** na materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.
- p) **Wierzchucinek** kwota **687,81 zł** na art. spożywcze – Bal karnawałowy, materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.
- r) **Zielonczyn** kwota **575,99 zł** na art. spożywcze – Dzień babci i dziadka, materiały, środki czystości i płyny do dezynfekcji.
- 5) **Koszty amortyzacji** zaplanowano w wysokości **4 500 zł** i będą zrealizowane w grudniu 2020 roku.
- 6) **Koszty zużycia energii** wyniosły **45 391,61 zł**, co stanowi 23,44 % planu tj. kwoty 193 626 zł. W tym:
- **energia elektryczna w wysokości 22 914,43 zł:**

▪ Teresin	4 937,32 zł,
▪ Łukowiec	4 018,44 zł,
▪ GOK, ITK	2 854,67 zł,
▪ Kruszyn	1 492,61 zł,
▪ Zielonczyn	1 436,69 zł,
▪ Wierzchucinek	1 096,38 zł,
▪ Sicienko	1 080,13 zł,
▪ Pawłówek	938,73 zł,
▪ Osówiec	829,29 zł,
▪ Strzelewo	804,81 zł,
▪ Mochle	571,51 zł,
▪ Dąbrówka Nowa	566,00 zł,
▪ Trzemiętowo	552,93 zł,

str. 13

▪ Zawada	464,60 zł,
▪ Murucin	459,09 zł,
▪ Gliszcz	402,21 zł,
▪ Nowaczkowo	158,73 zł,
▪ Orlik	145,64 zł,
▪ Trzemiętówko	104,65 zł,
<b>- gaz kwota 17 515,56 zł:</b>	
▪ Sicienko	6 208,88 zł,
▪ Mochle	4 666,93 zł,
▪ Zielonczyn	2 947,81 zł,
▪ Dąbrówka Nowa	2 185,77 zł,
▪ Pawówek	1 305,12 zł,
▪ Kruszyn	201,05 zł,
<b>- opał kwota 4 289,74 zł:</b>	
▪ WDK Strzelewo	1 402,41 zł,
▪ Świetlica Wierzchucinek	1 345,83 zł,
▪ świetlica Murucin	598,50 zł,
▪ Świetlica Osówiec	943,00 zł,
<b>- woda 671,88 zł:</b>	
▪ GOK, ITK	105,26 zł,
▪ Zielonczyn	94,41 zł,
▪ Gliszcz	69,08 zł,
▪ Łukowiec	69,07 zł,
▪ Teresin	61,84 zł,
▪ Dąbrówka Nowa	36,51 zł,
▪ Strzelewo	35,04 zł,
▪ Mochle	47,37 zł,
▪ Osówiec	43,75 zł,
▪ Wierzchucinek	43,75 zł,

str. 14

- Zawada 40,14 zł,
- Murucin 25,66 zł.

7) **Koszty na usługi remontowe** wyniosły **1 588,11 zł**, co stanowi 5,29% planu tj. kwoty 30 000 zł. Powyższe środki przeznaczone były na usługi kominiarskie, naprawę pilarki i remont w Murucinie. Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku na naprawę piorunochronów, placów zabaw i innych zadań, które wynikają z zaleceń pokontrolnych.

8) **Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe** wyniosły **4 413,76 zł**, co stanowi 49,04% planowanej kwoty tj. **9 000 zł**. W tym:

- **GOK, ITK** 1 313,86 zł,
- **Kruszyn** 551,69 zł,
- **Trzemiętowo** 358,25 zł,
- **Osówiec** 316,61 zł,
- **Zielonczyn** 299,69 zł,
- **Mochle** 292,32 zł,
- **Wierzchucinek** 275,69 zł,
- **Strzelewo** 268,81 zł,
- **Dąbrówka Nowa** 258,30 zł,
- **Pracownik gospodarczy** 184,42 zł,
- **Samsieczno** 60,83 zł,
- **Murucin** 58,32 zł,
- **Gliszcz** 58,31 zł,
- **Łukowiec** 58,31 zł,
- **Pawłówek** 58,31 zł,

9) **Koszt odpisu na ZFŚS** wykonano w kwocie **8 208,64 zł**, co stanowi 63,14% kwoty planu tj. **13 000 zł**.

- 10) **Koszty na podróże służbowe** wyniosły **2 202,13 zł**, co stanowi 44,04% planu tj. kwoty **5 000 zł**. Na ryczałt samochodowy dla pracownika gospodarczego wydatkowano kwotę **1 356,28 zł**.
- 11) **Pozostałe koszty** zaplanowano w wysokości **6 600 zł**, a koszty wyniosły **6 599 zł**, co stanowi 99,98% planu. Przeznaczone zostały na ubezpieczenie mienia.
- 12) **Koszty na pozostałe usługi** wyniosły **30 830,43 zł**, co stanowi 20,28% planu, tj. kwoty **152 000 zł**. Wydatki zaplanowane w II półroczu m.in. na Dożynki Gminne, które w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, nie będą mogły się odbyć, przeznaczone będą na koszenie traw i organizację imprez plenerowych o mniejszej liczbie uczestników ze względu na bezpieczeństwo i obostrzenia wynikające z przepisów prawa.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** kwota **12 307,04 zł**, w tym kwota **7 368 zł** na usługi komputerowe, badania wstępne pracownika, nadzór BHP, usługi w zakresie ochrony danych osobowych i usługę hostingu. Pozostałą kwotę **4 939,04 zł** stanowią koszty usług asenizacyjne, fotograficznych, nagrody w konkursie „Wiosna w Gminie Sicienko”.
- **Dąbrówka Nowa** kwota **1 040,76 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.
- **Gliszcz** kwota **740,30 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Kruszyn** kwota **3 186,94 zł** za wynajem kina mobilnego, zarządzanie nieruchomościami i usługi asenizacyjne,
- **Łukowiec** kwota **1 141,60 zł** wynajem kina plenerowego, usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Mochle** kwota **1 138,48 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Murucin** kwota **1 151,12 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Nowaczkowo** kwota **78 zł** na legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Osówiec** kwota **891,14 zł** za koszenie traw, usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Pawłówek** kwota **693,12 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Samsieczno** kwota **90 zł** za kontrolę i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Sicienko** kwota **328 zł** za wynajem kina mobilnego,
- **Strzelewo** kwota **608,34 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,

- **Szczutki** kwota **231,90 zł** na koszenie boiska i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Teresin** kwota **422,44 zł** na usługi asenizacyjne,
- **Trzemiętowo** kwota **840,86 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Wierzchucinek** kwota **589,14 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Wojnowo** kwota **523,76 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Zielonczyn** kwota **973,14 zł** na usługi asenizacyjne i legalizacje sprzętu p.poż.,
- **Abonamenty RTV** kwota **3 262,55 zł.**
- **Oplaty bankowe** kwota **592 zł.**

13) **Nagrody pieniężne** kwota **1 000 zł** zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

### III. PODSUMOWANIE

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, w okresie od stycznia do czerwca był organizatorem i współorganizatorem takich wydarzeń jak: 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którą przygotował loterię fantową i koordynował część cateringową. Kolejnym wydarzeniem była Gala Sportu, gdzie zapewnił oprawę artystyczną, podczas której wystąpił kwartet smyczkowy Vagabondo i tancerze tańca towarzyskiego. Gminny Ośrodek Kultury organizatorem warsztatów m.in. Quiliingu w Teresinie i Pawłówku, udostępniał salę zapasnikom w Osówcu. W Dąbrówce Nowej odbyły się zajęcia z płaskorzeźby i garncarstwa pod okiem instruktorów. Kruszyn cieszył się zainteresowaniem nauką gry na keyboardzie. W Zielonczynie odbywają się próby zespołu „Wrzos” pod nadzorem instruktora. Zajęcia Zumby prowadzone są w Wierzchucinku, Kruszynie i Zielonczynie. W świetlicy w Mochlu organizowane były zajęcia gimnastyczne – zdrowy kręgosłup.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w czasie epidemii mocno musiała zmienić swój profil. Brak możliwości spotkania się z potencjalnym widzem i obawa przed jego utratą spowodowały, że zastosowano nową formę „kultury w sieci”. Niestety brak profesjonalnego sprzętu, spowodował, że nie wszystkie pomysły mogły być zrealizowane na wysokim poziomie. Pomimo tego powstały liczne filmiki instruktażowe np. jak układać

bukiety z wiosennych kwiatów, rękodzieła i tworzenie okolicznościowych rysunków i laurek m.in. na Dzień Mamy i Dzień Taty, nauka rysowania kwiatów pastelami, ikebana sztuka układania bukietów. Sporym zainteresowaniem cieszyły się czytane przez instruktorów i pracowników GOKU , baśnie i legendy związane z terenami oraz miejscowościami Gminy Sicienko. Pracownicy włączyli się również w akcję szycia maseczek ochronnych oraz konserwacje elementów drewnianych wszystkich placów zabaw.

Po zniesieniu zakazu organizowania imprez i wynajmów, nastąpił powrót do organizowania imprez i działalności w świetlicach, jednak trwające obostrzenia powodują mniejszą ich skalę, Wynajem świetlic w dobie koronawirusa, wiąże się z większymi kosztami dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu.

Gminny Ośrodek Kultury przede wszystkim stawia na racjonalne i oszczędne wykorzystanie dotacji podmiotowej i pozostałych przychodów. Środki, które zostały w ramach niewykonania zaplanowanych zadań w miesiącach marzec – czerwiec, zostaną zamienione w inną formę promowania kultury. W II półroczu przewiduje się organizację pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego. Kontynuację konkursu fotograficznego on-line na każdą porę roku. Imprezy muzyczne promujące lokalne zespoły i artystów, dzięki którym w ramach posiadanych środków będzie można zorganizować więcej spotkań artystycznych. Dodatkowym kosztem, który zaplanowano od lipca 2020 jest utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach, na boiskach i placach zabaw. Planuje się również wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących piorunochronów oraz stanu technicznego i estetycznego świetlic. Każde zadanie będzie jednak uzależnione od sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym, który ma ogromny wpływ na ich realizację.

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020 r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	271.500,00	135.750,00	50,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	11.040,00	10.992,24	99,57
4.	Przychody finansowe	10,00	6,73	67,30
	<b>Razem przychody</b>	<b>282.550,00</b>	<b>146.748,97</b>	<b>51,94</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	166.400,00	57.387,90	34,49
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	30.000,00	9.998,75	33,33
3.	Zużycie materiałów	20.000,00	4.578,74	22,89
4.	Zużycie energii	9.600,00	2.892,73	30,13
5.	Amortyzacja	3.000,00	1.090,00	36,33
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.800,00	970,04	34,64
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	28.800,00	9.916,03	34,43
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.040,00	3.778,77	74,98
9.	Podróże służbowe	600,00	37,61	6,27
10.	Pozostałe koszty	525,00	525,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	15.785,00	4.030,98	25,54
12.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>282.550,00</b>	<b>95.206,55</b>	<b>33,70</b>
	- zobowiązania na początek roku		-0,00	
	- zobowiązania na dzień 30.06.2020r.		-5.448,31	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.873,29	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.		+58.864,02	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>282.550,00</b>	<b>146.748,97</b>	

## **II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020r.**

### **Zobowiązania:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie kontrahenta</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>Termin płatności</b>
1.	RODO.PL - FS/2020/06/77/0	184,50	10.07.2020
2.	IT Companion - F 18/06/2020	184,50	14.07.2020
3.	NETIA S.A. - F 5206425342/22/0	34,71	08.07.2020
4.	Gminny Ośrodek Kultury - F 5/06/2020	69,73	07.07.2020
5.	Pierwszy Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń PIT-4	720,00	20.07.2020
6.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, F.Pr.	4.254,87	06.07.2020
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>5.448,31</b>	

**Należności:** - brak.

## **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020r.**

### **Przychody w zakresie działalności bibliotek**

Przychody za I półrocze 2020 roku wynoszą **146.748,97 zł.** – plan roczny **282.550,00 zł.**  
Plan wykonano w 51,94 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	135.750,00 zł.	-	50,00 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	6,73 zł.	-	67,30 % planu
pozostałe przychody operacyjne /darowizny, składki ZUS/	10.992,24 zł.	-	99,57 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł.	-	0,00 % planu

- do realizacji w II półroczu

### **Koszty w zakresie działalności bibliotek**

Koszty za I półrocze 2020 roku wynoszą **95.206,55 zł.** - plan roczny **282.550,00 zł.**  
Plan wykonano w 33,70 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

**Wynagrodzenia** wykonano w kwocie **57.387,90 zł.** – plan roczny 166.400,00 zł. Plan wykonano w 34,49 %.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 56.777,90 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby tj. 2,75 etaty ogółem, w tym: Sicienko 1,0 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 1,25 etatu. Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 610,00 zł. i dotyczyły zajęć z robotyki (360,00 zł.) oraz spotkań w ramach cyklu „Biblioteka na obcasach” (250,00 zł.).

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** wykonano w kwocie **9.998,75 zł.** – plan roczny 30.000,00 zł. Plan wykonano w 33,33 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty zużycia materiałów** wykonano w kwocie **4.578,74 zł.** – plan roczny 20.000,00 zł. Plan wykonano w 22,89 %. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2020r. (Narodowe Czytanie).

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- mat. na zajęcia z dziećmi	26,00 zł.,
- nagrody w konkursach	300,00 zł.,
- czasopisma	334,20 zł.,
- art. spożywcze	28,08 zł.,
- art. czystości	170,42 zł.,
- art. bhp, ochrona przed Covid	1.283,99 zł.,
- art. biurowe	720,02 zł.,
- art. biblioteczne	1.088,55 zł.,
- tusze	288,02 zł.,
- art. przemysłowe, flagi	339,46 zł.

**Koszty zużycia energii** wykonano w kwocie **2.892,73 zł.** - plan roczny 9.600,00 zł. Plan wykonano w 30,13 %.

**Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych** wykonano w kwocie **970,04 zł.** – plan roczny 2.800,00 zł. Plan wykonano w 34,64 %.

**Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych** wykonano w kwocie **9.916,03 zł.** - plan roczny 28.800,00 zł. Plan wykonano w 34,43 %. Wydatki zaplanowano na II półrocze po otrzymaniu dotacji z Biblioteki Narodowej.

**Koszty amortyzacji** wykonano w wysokości **1.090,00 zł.** – plan roczny 3.000,00 zł. Plan wykonano w 36,33 %.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wykonano w kwocie **3.778,77 zł.** – plan roczny 5.040,00 zł. Plan wykonano w 74,98 %.

**Podróże służbowe** wykonano w kwocie **37,61 zł.** – plan roczny 600,00 zł. Plan wykonano w 6,27 %. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2020r. (zbieranie materiałów do publikacji).

**Pozostałe koszty** wykonano w kwocie **525,00 zł.** – plan roczny 525,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

**Pozostałe usługi obce** wykonano w kwocie **4.030,98 zł.** – plan roczny 15.785,00 zł. Plan wykonano w 25,54 %. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2020r. (Narodowe Czytanie).

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	270,00 zł.,
- usługi komputerowe MAK+	605,16 zł.,
- aktualizacje, licencje	246,58 zł.,
- usługi elektryczne	100,00 zł.,
- koszty transportu	46,80 zł.,
- usługi zw. z ochroną danych os.	1.107,00 zł.,
- usługi informatyczne	1.504,24 zł.,
- abonament RTV	151,20 zł.

**Usługi remontowe** - wykonano w kwocie **0,00 zł.** – plan roczny 0,00 zł.

W związku z zamknięciem biblioteki od 12.03.2020r. spowodowanej pandemią COVID-19 zostało zawieszonych wiele naszych działań, m.in.:

- spotkania w ramach akcji „Biblioteka na obcasach”,
- zajęcia z robotyki dla dzieci,
- spotkania DKK,
- lekcje biblioteczne,
- spotkania Przyjaciół Biblioteki,
- Tydzień Bibliotek,
- Wesołe Piątki – cotygodniowe zajęcia dla dzieci,
- spotkania rękodzielnicze dla dorosłych,
- Konkurs o Pióro Wójta,
- Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków.

Z tego powodu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020r. jest na niższym poziomie niż przewidywaliśmy. Wiele z wyżej wymienionych działań przenieśliśmy na II półroczu 2020r.