

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024**

**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**

**z dnia 31 lipca 2024 roku**

**w sprawie informacji z wykonania planu finansowego wraz ze sprawozdaniem merytorycznym Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za I półrocze 2024 roku**

Na podstawie art.265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz.1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§1**

Przyjmuje się informację półroczną z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubinach wraz ze sprawozdaniem merytorycznym, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za I półrocze 2024 r.**

Gminne Centrum, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, poprzez upowszechnianie i promocję kultury.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku – **707,81 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2024 roku – **1 747,64 zł**

Gotówka stanowiąca pogotowie kasowe na dzień 30.06.2024 roku - **1 000,00 zł**

### **ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień wykonania (%)</b>
<b>1</b>	Dotacje budżetowe	760 000,00	371 000,00	48,82
<b>2</b>	Prowizje, odsetki bankowe	2 550,00	2 550,00	100,00
<b>3</b>	Pozostałe przychody	34,96	34,96	100,00
<b>Razem:</b>		<b>762 585,00</b>	<b>373 584,96</b>	<b>48,99</b>

### **ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień wykonania (%)</b>
<b>1</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	475,00	11,88
<b>2</b>	Wynagrodzenia pracowników	460 000,00	213 126,93	46,33
<b>3</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 183,16	62,13
<b>4</b>	Pochodne od wynagrodzeń	94 000,00	32 273,92	34,33
<b>5</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	41 365,00	28 712,45	69,41
<b>6</b>	Zakup energii	45 000,00	22 373,44	49,72
<b>7</b>	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 939,58	89,07
<b>8</b>	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 917,65	31,96

9	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 520,00	11 859,00	81,67
11	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	150,00	3,33
13	Zakup usług zdrowotnych	500,00	478,00	95,60
14	Podatek od nieruchomości, rolny	40 500,00	25 056,00	61,87
15	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>762 585,00</b>	<b>372 545,13</b>	<b>48,85</b>

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	0,00
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyty	1 747,64
4	Należności wymagalne	0,00
5	Pozostałe należności	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 747,64</b>

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Planowane przychody Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na działalność bieżąca w 2024 roku wyniosły **762 585,00** zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 48,99%. Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy Hajnówka w wysokości 760 000,00 zł w okresie sprawozdawczym na działalność GCK z budżetu gminy przekazano 48,82% przeznaczonej kwoty tj. 371 000,00zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem GCK w Dubinach w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 372 545,13 zł z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydano 245 400,85 zł.

## **Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za okres od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024r.**

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury, której celem jest organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na:

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywaniu przez sztukę przy współpracy z instytucjami;
- organizowaniu dzieciom zajęć w czasie przerw od nauki;
- prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej;
- gromadzeniu zbiorów bibliotecznych, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury;
- organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych;
- działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu;
- stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła ludowego;
- działaniach na rzecz edukacji ekologicznej;
- prowadzeniu świetlic wiejskich (15 świetlic stałych);
- promowaniu gminy w mediach oraz promowaniu gminy w powiecie, województwie i w Polsce.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach nadzoruje i utrzymuje świetlice w 15 sołectwach oraz obiekty małej architektury na terenie gminy, tj. 12 siłowni, 11 placów zabaw oraz 14 altan/wiat. Dodatkowo sprawuje pieczę nad Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach.

W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach mieści się też biblioteka.

### **Działalność kulturalno-oświatowa GCK**

Nowy rok rozpoczęto od organizacji Ferii Zimowych z Gminnym Centrum Kultury w Dubinach. Została zorganizowana zabawa choinkowa dla dzieci.

W ramach działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu zorganizowano cykl spotkań z kolędą.

Zorganizowano pierwszy dzień wiosny na terenie rekreacyjnym przy GCK Dubinach z ogniskiem na którym dzieci upiekły kiełbaski.

GCK przygotowywało świetlice wiejskie do wyborów sołtysów nowej kadencji na terenie Naszej Gminy.

W świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie odbyły się Rozmowy o Granicy z Panem Piotrem Czaban.

Zorganizowano spotkanie autorskie/prezentację książki „Nowokornino u źródeł Łoknicy” Pana Aleksandra Kiryluka. Na zaproszenie organizatorów Pikniku Rodzinnego w Hajnówce i Pikniku Zdrowia, zostało przygotowane stoisko promocyjne GCK w Dubinach.

Działające przy GCK chóry: „Cegiełki” i „Żawaranki” reprezentowały Gminę biorąc udział w wydarzeniach organizowanych w ościennych gminach.

W okresie wakacyjnym udostępniono świetlice wiejskie dzieciom z tereny Gminy Hajnówka w miejscowościach Mochnate, Trywieża.

Zorganizowano zabawę na Krynoczkę przy Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach z zespołem Dobryje Grajki.

### **Struktura zatrudnienia**

Zatrudnienie w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach wg. stanu na dzień 30.06.2024 przedstawia się następująco:

- dyrektor - pełen etat
- główny księgowy – 1 etat
- referent- 1 etat
- bibliotekarz- 1/2 etatu
- pracownik gospodarczy – 2 etaty ( zatrudnienie w ramach umowy z PUP)
- opiekun świetlicy – 2 etaty
- instruktor muzyczny – 2 osoby/ umowa zlecenia
- instruktor muzyczny – 1 osoby/ umowa wolontariatu.

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury oprócz działalności kulturalno-oświatowej w pierwszym półroczu 2024r. prowadzili prace porządkowe przy świetlicach wiejskich, jak również w miejscach pamięci znajdujących się na terenie gminy Hajnówka.

### **Inwestycje zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach**

Wykonano remont pomieszczenia w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, które swego czasu zaadaptowane było na Pracownię Orange.