

7 0 kulturalne  
GMINNE CENTRUM KULTURY  
w DOBRZYCY  
ul. Koźmińska 10  
63-330 Dobrzyca  
NIP 617-19-95-458 R-n 251442485

URZĄD MIEJSKI GMINY  
DOBRZYCA

Dobrzyca, dnia 27.07.2023r.

Wpłynęło 31.07.2023

nr. 6091/2023

zał. ....

podpis. ....

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy  
do 30.06.2023 roku.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informację o przebiegu wykonania planu finansowego do 30.06.2023 roku.

W skład Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy wchodzi:

1. Gminny Ośrodek Kultury,
2. Gminna Biblioteka Publiczna.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
w DOBRZYCY  
*Maniak*  
mgr inż. Wojciech Maniak

Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2023r.

dział 921 rozdział 92109

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 30.06.2023r.	Plan w zł	Przychód w zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	636.790,00	471.790,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01.2023r.	89,01	89,01
Wpłaty - bilety	980,00	980,00
Pozostałe przychody (wynajem sali, inne)	43.680,00	43.680,00
Dotacja	5.000,00	5.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>686.539,01</b>	<b>521.539,01</b>

Wydatki poniesione do 30.06.2023r.	Plan w zł	Wydatki w zł	% wykon.
§3020 Świadczenia BHP	1.000,00	573,04	57,30
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.742,00	113.044,34	52,40
§4110 Składki na ubezpieczenia społ.	39.220,00	20.646,87	52,64
§4120 Składka na Fundusz Pracy	5.339,00	2.256,14	42,26
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	26.358,89	56,08
§4190 Zakup nagród konkursowych	13.500,00	11.831,08	87,64
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54.650,00	45.781,10	83,77
§4220 Zakup środków żywności	18.000,00	10.598,84	58,88
§4260 Zakup energii, wody i gazu	85.000,00	27.432,35	32,27
§4270 Zakup usług remontowych	15.200,00	12.384,00	81,47
§4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§4300 Zakup usług pozostałych	180.699,01	171.979,03	95,17
§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.126,50	45,06
§4410 Podróże służbowe	500,00	147,20	29,44
§4430 Opłaty i składki	2.000,00	1.017,90	50,90
§4440 Świadczenia urlopowe	4.989,00	0,00	0,00
§4700 Szkolenia	700,00	560,00	80,00
<b>Ogółem</b>	<b>686.539,01</b>	<b>445.737,28</b>	<b>64,93</b>

Wydatki §3020 składały się ze świadczeń BHP – 573,04 zł.

Wydatki §4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 113.044,34 zł.

Wydatki §4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 20.646,87 zł.

Wydatki §4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 2.256,14 zł.

Wydatki §4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach umów zleceń – 26.358,89 zł.

Wydatki §4190 składały się na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów nie zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy – 11.831,08 zł.

Wydatki §4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury – 2.362,76 zł; środki czystości – 1.372,80 zł; wyposażenie (wytwornica pary, wyposażenie zaplecza kuchennego, pozostałe) – 3.021,94 zł; pozostałe zakupy – 39.023,60 zł (art. do organizacji ferii zimowych, art. dla kółka fotograficznego, pulpity do nut i mundury dla orkiestry, naczynia jednorazowe, kwiaty dla KGW i Pań z Klubu Seniora, art. do organizacji Dni Dobrzycy) – suma 45.781,10 zł.

Wydatki §4220 składały się na zakup środków żywności – 10.598,84 zł.

Wydatki §4260 składały się z zakupu energii, wody i gazu – 27.432,35 zł.

Wydatki §4270 składały się z remontów i napraw (naprawa trąbki dla orkiestry, remont kanalizacji deszczowej, naprawa chodnika, montaż odwodnienia liniowego zewnętrznego z miejsc parkingowych, naprawa urządzeń sanitarnych) – 12.384,00 zł.

Wydatki §4300 składały się z usług: wywóz odpadów – 1.080,09 zł; wywóz nieczystości płynnych – 222,16 zł; prowizja bankowa – 150,00 zł; usługi związane z organizacją imprez (wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka) – 4.000,00 zł; usługi dla Klubu Seniora – 8.200,00 zł; usługi dla Orkiestry – 15,99 zł; usługi dla kółka fotograficznego - 19,00 zł; Dni Dobrzycy – wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego, wynajem sceny, koncert zespołu MIG i BRO, wynajem i serwis kabin WC, zabezpieczenie medyczne, usługa ochrony) - 87.459,48 zł; usługi pozostałe – 70.832,31 zł (usługi informatyczne, abonament RODO, usługi z zakresu BHP, transport i przesyłki, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz osób, warsztaty artystyczne, wykonanie szopki narzędziowej, wykonanie opierzenia na murze ogrodzenia przy miejscach parkingowych, organizacja ferii zimowych) – suma 171.979,03 zł.

Wydatki §4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.126,50 zł.

Wydatki §4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 147,20 zł.

Wydatki §4430 składały się z polisy na ubezpieczenie budynków i sprzętu GOK, całorocznego ubezpieczenia imprez organizowanych przez GOK, ubezpieczenie Orkiestry na wyjazd do Rastede oraz abonamentu RTV – 1.017,90 zł.

Wydatki §4700 składały się na szkolenia – 560,00 zł.

### **Omówienie dotyczące wykonania przychodów**

Ad.1 - 5 Brak wyjaśnień

### **Omówienie dotyczące wykonania wydatków**

§3020 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4190 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4220 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

§4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4360 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4700 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W DOBRZYCY  
*Maniak*  
mgr inż. Wojciech Maniak

**Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2023r.**

**dział 921 rozdział 92116**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy**

<b>Przychody i dotacje do 30.06.2023r.</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Przychód w zł</b>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	362.823,00	181.411,50
Pozostałe przychody (wsparcie finansowe, inne)	1.170,00	1.170,00
Wpłaty - czytelnicy	422,70	422,70
<b>Ogółem</b>	<b>364.415,70</b>	<b>183.004,20</b>

<b>Wydatki poniesione do 30.06.2023r.</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wydatki w zł</b>	<b>% wykon.</b>
§3020 Świadczenia BHP	1.000,00	900,00	90,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.060,00	107.089,83	60,83
§4110 Składki na ubezpieczenia społ.	31.508,00	19.201,29	60,94
§4120 Składka na Fundusz Pracy	4.305,00	1.634,60	37,97
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	0,00	0,00
§4190 Zakup nagród konkursowych	5.000,00	3.724,70	74,49
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.900,00	8.217,24	28,43
§4220 Zakup środków żywności	1.592,70	827,62	51,96
§4240 Zakup książek	20.000,00	8.575,65	42,88
§4260 Zakup energii, wody i gazu	66.150,00	16.504,61	24,95
§4270 Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§4300 Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.197,87	92,82
§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	990,12	49,51
§4400 Opłaty za adm. i czynsze za budynki	600,00	0,00	0,00
§4410 Podróże służbowe	500,00	220,80	44,16
§4430 Opłaty i składki	2.000,00	1.097,00	54,85
§4440 Świadczenia urlopowe	7.200,00	0,00	0,00
§4700 Szkolenia	700,00	32,20	4,60
§4710 PPK	500,00	322,28	64,46
<b>Ogółem</b>	<b>364.415,70</b>	<b>174.535,81</b>	<b>47,90</b>

Wydatki §3020 składały się ze świadczeń BHP – 900,00 zł.

Wydatki §4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 107.089,83 zł.

Wydatki §4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 19.201,29 zł.

Wydatki §4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 1.634,60 zł.

Wydatki §4190 składały się na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów nie zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury – 3.724,70 zł.

Wydatki §4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki – 536,97 zł; zakup opału dla Filii Bibliotecznej w Koźmińcu - 2.400,00 zł; zakupu środków czystości – 189,50 zł; zakupu wyposażenia (stoliki) – 2.952,00 zł oraz innych zakupów – 2.138,77 zł (zakup materiałów na zajęcia z przedszkolakami, zakup tła fotograficznego, zakup kwiatów, prenumerata, zakup art. dla uczestników imprez bibliotecznych, zakup art. do pakietów startowych oraz na loterię fantową „Odjazdowy Bibliotekarz”) – suma 8.217,24 zł.

Wydatki §4220 składały się na zakup środków żywności – 827,62 zł.

Wydatki §4240 składały się z zakupu księgozbioru – 8.575,65 zł.

Wydatki §4260 składały się z zakupu energii, gazu i wody – 16.504,61 zł.

Wydatki §4300 składały się z zakupu znaczków i przesyłki – 97,91 zł; prowizja bankowa – 150,00 zł; inne – 4.949,96 zł (zakup długopisów do promocji biblioteki, spotkanie autorskie, prezentacja spektaklu dla dzieci, usługa gastronomiczna dla komisji konkursowej, wykonanie pieczętek) – suma 5.197,87 zł.

Wydatki §4360 składają się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 990,12 zł.

Wydatki §4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 220,80 zł.

Wydatki §4430 składały się z polisy na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz z abonamentu RTV – 1.097,00 zł.

Wydatki §4700 składały się na szkolenia pracowników – 32,20 zł.

Wydatki §4710 składały się z zapłaconych składek na Pracownicze Plany Kapitałowe - 322,28 zł.

## Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 - 3 Brak wyjaśnień

## Omówienie dotyczące wykonania wydatków

§3020 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4190 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4220 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4240 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.  
§4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4360 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.  
§4700 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.  
§4710 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W DOBRZYCU  
*Maniak*  
mgr inż. Wojciech Maniak