

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

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA

Od Kulig
Dobrzyca, dnia 27.02.2025r.

Wpłynęło 27. 02. 2025

nr

zał.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
do 31.12.2024 roku.

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informację o przebiegu wykonania planu finansowego do 31.12.2024 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 2024r. dział 921 rozdział 92109

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 31.12.2024r.	Plan w zł	Przychód w zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	726.000,00	726.000,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01.2024r.	0,00	0,00
Wpłaty - bilety	3.160,00	3.160,00
Wsparcie finansowe	16.800,00	16.800,00
Pozostałe przychody (wynajem sali, inne)	62.720,00	62.720,00
Ogółem	808.680,00	808.680,00

Wydatki poniesione do 31.12.2024r.	Plan w zł	Wydatki w zł	% wykon.
§3020 Świadczenia BHP	1.381,21	1.381,21	100,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.969,60	253.969,60	100,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społ.	42.587,04	42.587,04	100,00
§4120 Składka na Fundusz Pracy	4.723,87	4.723,87	100,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72.850,00	72.850,00	100,00
§4190 Zakup nagród konkursowych	4.406,00	4.406,00	100,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76.955,33	76.939,77	99,98
§4220 Zakup środków żywności	45.982,39	45.978,65	99,99
§4260 Zakup energii, wody i gazu	18.831,30	18.643,27	99,00
§4270 Zakup usług remontowych	42.678,46	42.678,46	100,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych	849,00	849,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	225.696,69	225.601,29	99,96
§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1.668,16	1.668,16	100,00
§4410 Podróże służbowe	1.458,96	1.458,96	100,00
§4430 Opłaty i składki	6.396,27	6.396,27	100,00
§4440 Świadczenia urlopowe	7.855,72	7.855,72	100,00
§4700 Szkolenia	390,00	390,00	100,00
Ogółem	808.680,00	808.377,27	99,96

Wydatki §3020 składały się ze świadczeń BHP – 1.381,21 zł.

Wydatki §4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 253.969,60 zł.

Wydatki §4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 42.587,04 zł.

Wydatki §4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 4.723,87 zł.

Wydatki §4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach umów zleceń – 72.850,00 zł.

Wydatki §4190 składały się na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów nie zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy – 4.406,00 zł.

Wydatki §4210 składały się z:

- zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury – 3.758,00 zł,
- zakupu środków czystości – 2.354,23 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie zaplecza kuchennego, pozostałe) – 5.155,50 zł,
- zakupy na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich - 32.384,64 zł,
- pozostałe zakupy (art. do organizacji ferii zimowych, Werbel Marszowy i akcesoria muzyczne, wyposażenie dla Orkiestry, mundury dla nowych członków Orkiestry, naczynia jednorazowe, współfinansowanie imprez, art. na Dni Dobrzycy, Dożynki Gminne, kwiaty dla KGW i Pań z Klubu Seniora, szafy do Klubu Seniora) – 33.287,40 zł

Suma §4210 – 76.939,77 zł.

Wydatki §4220 składały się na zakup środków żywności – 45.978,65 zł.

Wydatki §4260 składały się z zakupu energii, wody i gazu – 18.643,27 zł.

Wydatki §4270 składały się z remontów i napraw (remont dachu budynku gospodarczego i roboty budowlane w budynku gospodarczym, naprawa armatury kuchennej w Klubie Seniora, naprawa urządzeń sanitarnych w zapleczu kuchennym, remont wjazdu do GCK) – 42.678,46 zł.

Wydatki §4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury) – 849,00 zł.

Wydatki §4300 składały się z usług:

- wywóz odpadów – 2.830,23 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 1.767,50 zł,
- prowizja bankowa – 325,00 zł,
- usługi związane z organizacją imprez (animacje na Dzień Dziecka, koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości) – 36.230,96 zł,
- usługi dla Klubu Seniora – 9.523,80 zł,
- usługi dla Orkiestry – 5.201,84 zł,
- usługi dla Kół Gospodyń Wiejskich - 29.066,40 zł,
- Dni Dobrzycy (obsługa techniczna, wynajem telebimu na strefę kibica, animatorzy dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych) - 32.765,00 zł,

- usługi pozostałe (usługi informatyczne, abonament RODO, usługi z zakresu BHP, transport i przesyłki, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz osób, organizacja ferii zimowych, przeglądy, opieka autorska FKB+, KADRY+ i PŁACE+, , utrzymanie BIP, usługi elektryczne) – 107.890,56 zł

Suma §4300 – 225.601,29 zł.

Wydatki §4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.668,16 zł.

Wydatki §4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 1.458,96 zł.

Wydatki §4430 składały się z polisy za ubezpieczenie budynków i sprzętu GOK, całorocznego ubezpieczenia imprez organizowanych przez GOK, wynagrodzenia autorskiego ZAIKS – Dni Dobrzycy i Dożynki Gminne, ubezpieczenie uczestników wycieczek organizowanych przez GOK oraz opłaty za abonament RTV – 6.396,27 zł.

Wydatki §4440 składały się ze świadczenia urlopowego – 7.855,72 zł.

Wydatki §4700 składały się na szkolenia – 390,00 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.
 §4280 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.
 §4440 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 2024r. dział 921 rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 31.12.2024r.	Plan w zł	Przychód w zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	395.000,00	395.000,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	8.077,00	8.077,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01.2024r.	1.819,25	1.819,25
Pozostałe przychody (wsparcie finansowe, inne)	5.300,00	5.300,00
Wpłaty - czytelnicy	1.000,90	1.000,90
Ogółem	411.197,15	411.197,15

Wydatki poniesione do 31.12.2024r.	Plan w zł	Wydatki w zł	% wykon.
§3020 Świadczenia BHP	614,00	614,00	100,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.244,72	239.244,72	100,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społ.	43.421,23	43.421,23	100,00
§4120 Składka na Fundusz Pracy	2.759,46	2.759,46	100,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	100,00
§4190 Zakup nagród konkursowych	5.779,13	5.779,13	100,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.048,65	10.048,65	100,00
§4220 Zakup środków żywności	8.517,61	8.517,61	100,00
§4240 Zakup książek	23.816,50	23.816,50	100,00
§4260 Zakup energii, wody i gazu	34.995,24	34.995,24	100,00
§4270 Zakup usług remontowych	1.135,30	1.135,30	100,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych	1.209,00	1.209,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	22.349,73	22.349,73	100,00
§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1.935,70	1.935,70	100,00
§4400 Opłaty za adm. i czynsze za budynki	1.113,60	1.113,60	100,00
§4410 Podróże służbowe	428,95	428,95	100,00
§4430 Opłaty i składki	1.293,00	1.293,00	100,00
§4440 Świadczenia urlopowe	7.251,42	7.251,42	100,00
§4700 Szkolenia	32,20	32,20	100,00
§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.051,71	1.051,71	100,00
Ogółem	411.197,15	411.197,15	100,00

Wydatki §3020 składały się ze świadczeń BHP – 614,00 zł.

Wydatki §4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 239.244,72 zł.

Wydatki §4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno–rentowo-wypadkowe pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 43.421,23 zł.

Wydatki §4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 2.759,46 zł.

Wydatki §4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach umów zleceń – 4.200,00 zł.

Wydatki §4190 składały się na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów nie zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury – 5.779,13 zł.

Wydatki §4210 składały się z:

- zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki – 4.323,05 zł,
- zakup środków czystości - 476,43 zł,
- zakupu wyposażenia (drukarka) – 2.750,00 zł,
- innych zakupów (zakup kwiatów, zakup art. dla uczestników imprez bibliotecznych, zakup art. do pakietów startowych oraz na loterię fantową „Odjazdowy Bibliotekarz”) – 2.499,17 zł

Suma §4210 – 10.048,65 zł.

Wydatki §4220 składały się na zakup środków żywności – 8.517,61 zł.

Wydatki §4240 składały się z zakupu księgozbioru – 23.816,50 zł.

Wydatki §4260 składały się z zakupu energii, gazu i wody – 34.995,24 zł.

Wydatki §4270 składały się z remontu pieca kaflowego w Filii Bibliotecznej w Koźmińcu oraz konserwacji sprzętów – 1.135,30 zł.

Wydatki §4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej) – 1.209,00 zł.

Wydatki §4300 składały się z:

- zakupu znaczków i przesyłki – 83,99 zł,
- prowizja bankowa – 300,00 zł;
- pozostałe usługi (spotkania autorskie, spotkanie promocyjne, warsztaty, wykonanie plakatów, serwis kotłowni, usługa teatralna) – 21.965,74 zł

Suma §4300 – 22.349,73 zł.

Wydatki §4360 składają się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.935,70 zł.

Wydatki §4400 składały się z opłat za administrowanie i czynsze za budynki – 1.113,60 zł.

Wydatki §4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 428,95 zł.

Wydatki §4430 składały się z polisy za ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz opłaty za abonament RTV – 1.293,00 zł.

Wydatki §4440 składały się ze świadczenia urlopowego – 7.251,42 zł.

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

Wydatki §4710 składały się z zapłaconych składek na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.051,71 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.

§4240 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

§4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4280 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4360 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4400 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4440 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

§4700 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

§4710 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

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

Zobowiązania wobec dostawców i usług na dzień 31.12.2024r. w Gminnym Centrum Kultury wynoszą:

- wymagalne – 0,00 zł,
- niewymagalne – 19.767,58 zł.

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2024r. w Gminnym Centrum Kultury wynoszą:

- wymagalne – 00,00 zł,
- niewymagalne – 74,20 zł

Na dzień 31.12.2024r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy pozostaje kwota 302,73 zł.

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

