

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia 33/2021  
Wójta Gminy Gizalki  
z dnia 09.08.2021 r.

## **WÓJT GMINY GIZALKI**



### **Informacja**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury Gminy Gizalki  
za I półrocze 2021 r.**

**Gizalki, sierpień 2021 r.**

Tomice, dnia 16.07.2021 r.

Gminne Centrum Kultury  
w Giząłkach  
z/s w Tomicach  
ul. Wrzesińska 16  
63-308 Giząłki

**Pan**  
**Robert Łoza**  
**Wójt Gminy Giząłki**

Gminne Centrum Kultury w Giząłkach przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Giząłkach za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Judyta Podsadna

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GIZAŁKACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury na rok 2021 został ustalony przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizzałkach.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy została uchwalona przez Radę Gminy Gizzałki Uchwałą nr XXII/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 w wysokości: dla Gminnego Centrum Kultury **325.000,00 zł**, dla Biblioteki Publicznej **88.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie planu po zmianach kształtowało się następująco:

### I. 1. STRUKTURA PRZYCHODÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY

Podstawowy przychód budżetu GCK to dotacja z budżetu Gminy Gizzałki.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przekazano **162 500,00 zł**. co stanowi **50,00%** całości dotacji podmiotowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (w stosunku do planu)
Dotacja (podmiotowa) z Gminy Gizzałki	325.000,00	162.500,00	50,00%
Wpływy z usług i inne	2.500,00	156,41	6,26%
<b>RAZEM</b>	<b>327.500,00</b>	<b>162.656,41</b>	<b>49,67%</b>

Stan środków na dzień 01.01.2021 wynosił: **140.031,39 zł**

Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji: **-42.329,75 zł**

-----  
**97.701,64 zł**

### II.1. STRUKTURA KOSZTÓW - GMINNE CENTRUM KULTURY

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące.

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianie	Koszty- wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	78.000,00	35.548,57	45,58%
2	Ubezpieczenie społeczne	18.800,00	7.774,91	41,36%
3	Fundusz pracy	2.000,00	886,72	44,34%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	10.870,00	47,26%

5	Świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	50,00	2,00%
6	Materiały biurowe	2.000,00	663,21	33,16%
7	Zakup wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00%
8	Usługi obce	10.600,00	4.322,97	40,78%
9	Energia: - elektryczna - ogrzewanie	5000,00 11000,00	1.290,11 4.000,00	25,80% 36,36%
10	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,24	38,45%
11	Organizacja imprez kulturalnych	250.401,64	8.296,53	3,31%
12	Ubezpieczenie budynków i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
13	Środki czystości	3.000,00	197,88	8,99%
15	Literatura fachowa	500,00	0,00	0,00%
16	ZAiKS	200,00	0,00	0,00%
17	Zakupy różne	5.000,00	2.807,21	56,14%
18	Zakupy i usługi remontowe	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>425.201,64</b>	<b>76.900,35</b>	<b>18,09%</b>

W pozycji numer 8 Usługi obce na te usługi składają się: transportowe, telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, p.poż, komunalne (woda, ścieki, śmieci), instrukcje BHP, programowanie, aktualizacja programów

W pozycjach nr 7,12,15,16,18 nie poniesiono kosztów, zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

W pozycji nr 11 tj. organizacja imprez na ten punkt składają się następujące imprezy: Festyn Nocy Świętojańskiej, Dożynki, Turniej Wsi, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Podsumowanie sportu, Kulig, Dzień Dziecka, Ferie, Dzień Babci i Dziadka, Akcja Lato, Warsztaty rękodzielnicze, Przegląd piosenki, konkurs pisanek i Seniorów - spotkania w kulturze.

Do dnia 30.06.2021 r. Festynem Nocy Świętojańskiej nie odbył się ze względu na panującą pandemię, dlatego też nie nastąpiła realizacja wydatków przeznaczonych na ten cel.

Na dzień 01.01.2021 r. zobowiązania wynosiły: **46.680,46 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **3.819,17 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **531,54 zł,**
- zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji **42.329,75 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły: **4.795,66 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **4.061,86 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **733,80 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 30.06.2021 r.

Należności na dzień 01 stycznia 2021 r. wynosiły **0,00 zł.**

Należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły **0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. **140.031,39 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. **183.902,65 zł.**

## I.2. STRUKTURA PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Podstawowy przychód budżetu Biblioteki to dotacja z budżetu Gminy Gizajki.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa z Gminy Gizajki	88.000,00	44.000,00	50,00%
Darowizny, inne	250,00	250,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>88.250,00</b>	<b>44.250,00</b>	<b>50,14%</b>

Stan środków na dzień 01.01.2021 wynosił: **3.613,29 zł**

Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji: **-1.811,97 zł**

-----  
**1801,32 zł.**

## II.2. STRUKTURA KOSZTÓW - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące.

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianie	Koszty- wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	53.000,00	29.281,74	55,25%
2	Ubezpieczenia społeczne	9.000,00	4.276,08	47,51%
3	Fundusz pracy	200,00	73,22	36,61%
4	Telefony i internet	1.000,00	466,14	46,61%
5	Energia i Ogrzewanie	6.500,00	2.919,82	44,92%
6	Odpady komunalne	700,00	312,00	44,57%
7	Materiały biurowe	300,00	0,00	0,00%
8	Zakup druków bibliotecznych	400,00	113,88	28,47%
9	Usługi bankowe, pocztowe	400,00	198,3	49,58%
10	Zakup książek	8.551,32	4.159,58	48,64%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	0,00	0,00%
12	Zakup i naprawa sprzętu komputerowego	1.000,00	0,00	0,00%
13	Artykuły i usługi różne (środki czystości, i in.)	1.800,00	538,23	29,90%
14	Organizacja imprez	2.500,00	494,45	19,78%
15	Podróże służbowe	200,00	38,45	19,23%
16	Zakup wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>90.051,32</b>	<b>42.871,89</b>	<b>47,61%</b>

W pozycjach nr 7,11,12,16 wykonanie wyniosło 0% ponieważ zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

Na dzień 01.01.2021 r. zobowiązania wynosiły: **3.523,53 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **1.711,56 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **0,00 zł,**
- zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji **1.811,97 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły: **2.498,25 zł.**

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **1.828,43 zł,**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **669,82 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Należności na dzień 01 stycznia 2021 r. i 30 czerwca 2021 r. w Bibliotece nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. - **3.613,29 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. - **3.966,12 zł.**