

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.  
ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

---

L.Dz. GZIK/112/07/2022

**I. OŚRODEK KULTURY**

<b>LP</b>	<b>TYTUŁ PRZYCHODU</b>	<b>PLAN NA 2022 r. ( w zł )</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. ( w zł )</b>	<b>WYKONANIE PROCENTOWE</b>
<b>1</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0
<b>2</b>	Wpływy z usług, w tym : -sprzedaż biletów wstępu : koncerty, spektakle, itd. - wynajem sali, sceny, nagłośnienia, sprzętu, świetlic wiejskich - wpływy z reklam, sponsoring - zajęcia taneczne, ruchowe, warsztaty, koła zainteresowań, nauka gry na instrumentach	100.000,00	68.912,85	68,90
<b>3</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0

<b>4</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	6.000,00	4.000,00	66,70
<b>5</b>	Wpływy z różnych dochodów	1.850,00	0	0
<b>6</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.380.000,00	627.000,00	45,40
<b>7</b>	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	44.182,25	-
<b>8</b>	Inne zmniejszenia – korekta podatku VAT	-	- 4.089,00	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>740.006,10</b>	<b>49,70</b>

<b>LP</b>	<b>TYTUŁ WYDATKU</b>	<b>PLAN NA 2022 r. ( w zł )</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. ( w zł )</b>	<b>WYKONANIE PROCENTOWE</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.000,00	240.069,86	45,00
3	Honoraria ( twórcy, artyści – umowy )	5.000,00	1.528,00	30,60
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	48.233,80	47,30
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.200,00	2.430,96	46,70
6	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	135.000,00	78.322,75	58,00
7	Nagrody konkursowe	6.000,00	3.574,40	59,60
8	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	14.467,60	48,20
9	Zakup środków żywności	15.000,00	3.843,12	25,60
10	Zakup energii	100.000,00	48.967,44	49,00
11	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0
12	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	58,00	5,80
13	Zakup usług pozostałych	406.149,00	252.685,03	62,20
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	6.282,89	48,30
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	14.887,80	49,60
16	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.225,34	40,80
17	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.389,90	46,90
18	Świadczenie urlopowe ( zfśś )	12.500,00	0	0
19	Podatek od nieruchomości	18.913,00	9.456,00	50,00
20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ( rolny )	38,00	38,00	100,00
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	687,83	68,80
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>736.148,72</b>	<b>49,50</b>

## II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN NA 2022 r. ( w zł )	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. ( w zł )	WYKONANIE PROCENTOWE
1	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0
2	Wpływy z usług, w tym : - usługi kserograficzne, laminowanie, bindowanie - sprzedaż książek, regionaliów - pozostałe usługi – sprzedaż makulatury	6.000,00	2.529,94	42,20
3	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na cele kultury	1.900,00	0,00	0
4	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	0
5	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	505.000,00	252.000,00	49,90
6	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – zakup księgozbioru	13.000,00	0,00	0
7	Inne zwiększenia - środki obrotowe	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>530.000,00</b>	<b>254.529,94</b>	<b>48,00</b>

<b>LP</b>	<b>TYTUŁ WYDATKU</b>	<b>PLAN NA 2022 r. ( w zł )</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. ( w zł )</b>	<b>WYKONANIE PROCENTOWE</b>
<b>1</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
<b>2</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.000,00	157.551,55	47,30
<b>3</b>	Honoraria ( twórcy, artyści – umowy )	2.000,00	546,00	27,30
<b>4</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	28.436,89	46,60
<b>5</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.800,00	3.154,95	46,40
<b>6</b>	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	2.000,00	916,00	45,80
<b>7</b>	Nagrody konkursowe	2.000,00	122,16	6,10
<b>8</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	7.741,84	66,70
<b>9</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.000,00	11.302,85	32,30
<b>10</b>	Zakup energii	28.000,00	13.303,33	47,50
<b>11</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	0
<b>12</b>	Zakup usług pozostałych	15.038,00	7.382,55	49,10
<b>13</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.699,30	46,20
<b>14</b>	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.195,88	47,80
<b>15</b>	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.028,00	80,60
<b>16</b>	Świadczenie urlopowe ( zfśś)	10.000,00	0,00	0
<b>17</b>	Podatek od nieruchomości	5.762,00	2.880,00	50,00
<b>18</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	687,83	68,80
<b>OGÓLEM</b>		<b>530.000,00</b>	<b>242.949,13</b>	<b>45,80</b>

## **INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 30.06.2022 r. GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.**

---

Zobowiązania na dzień **30.06.2022 r.** według sprawozdania z wykonania planu wydatków wyniosły ogółem **59.781,18 zł.**  
Zobowiązania te są niewymagalne i przedstawiają się następująco :

### **I. OŚRODEK KULTURY**

<b>LP</b>	<b>TYTUŁ WYDATKU</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>	<b>W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>W TYM ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE</b>
<b>1</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.759,69	-	9.759,69
<b>2</b>	Honoraria ( twórcy, artyści – umowy )	112,00	-	112,00
<b>3</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.741,55	-	7.741,55
<b>4</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,60	-	274,60
<b>5</b>	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	3.838,16	-	3.838,16
<b>6</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-	30,00
<b>7</b>	Zakup energii	3.368,51	-	3.368,51
<b>8</b>	Zakup usług pozostałych	8.451,65	-	8.451,65
<b>9</b>	Podróże służbowe krajowe	16,00	-	16,00
<b>10</b>	Podatek od nieruchomości	9.457,00	-	9.457,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>43.049,16</b>	-	<b>43.049,16</b>

## II. BIBLIOTEKA

LP	TYTUŁ WYDATKU	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	W TYM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.444,64	-	6.444,64
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.409,24	-	4.409,24
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,22	-	486,22
4	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia/ o dzieło )	20,71	-	20,71
5	Zakup energii	2.195,87	-	2.195,87
6	Zakup usług pozostałych	278,34	-	278,34
7	Podróże służbowe krajowe	15,00	-	15,00
8	Podatek od nieruchomości	2.882,00	-	2.882,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16.732,02</b>	<b>-</b>	<b>16.732,02</b>

1. Kwotę **27.815,97** stanowią płace i pochodne od płac w Ośrodku Kultury i Bibliotece , w tym :
  - składki ZUS, których termin płatności przypada do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
  
2. Kwotę **5.301,84 zł** stanowią :
  - składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia w Ośrodku Kultury i Bibliotece, których termin płatności przypada do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych w Ośrodku Kultury i Bibliotece – w tym od : wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenia i o dzieło, podróży służbowych krajowych – ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiło zobowiązanie,
  
3. Kwotę **26.663,37 zł** stanowią niezapłacone faktury w Ośrodku Kultury i Bibliotece, które wpłynęły w miesiącu czerwcu, a których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2022 roku, naliczony podatek od nieruchomości płatny w miesięcznych ratach do 31.12.2022 r.

**Należności :**

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. nie posiada należności niewymagalnych na dzień **30.06.2022 r.**

Koźmin Wlkp., dnia 25.07.2022 r.