


ZARZĄDZENIE NR 414/24
WÓJTA GMINY DOBRZYNIĘWO DUŻE
z dnia 22 marca 2024

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- §2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

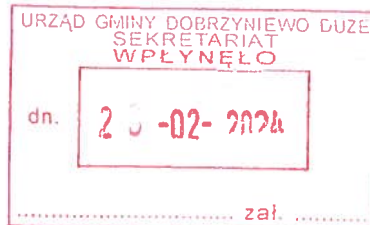
WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Cybulski



GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 501 324 937
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 966-15-86-757 REGON: 052018666



**Gminne
Centrum Kultury**
w Dobrzyniewie Dużym



Dobrzyniewo Duże, dn. 22 lutego 2024 r.



RPW/2728/2024
Data: 2024-02-23

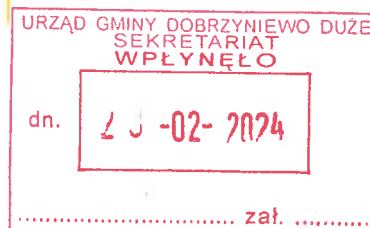
GCK-9/02/2024

M. Wierzeński
27 LUT. 2024
[Signature]

Sz. P. Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Działając na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy Finanse Publiczne (Dz. U z 2023 poz. 1270 ze zm.), w załączeniu przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2023 rok.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
J. Sobieska
Joanna Sobieska



**Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w
Dobrzyniewie Dużym w 2023 r.**

Przychody

	Nazwa	Plan na 2023 r.	wykonanie 31-12-2023	% wykonania
I	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	1 070 300,00	840 000,00 zł	78,48 zł
II	Dotacja celowa	130 000,00	130 000,00 zł	100,00 zł
III	Dochody własne	160 000,00	193 928,27 zł	121,21 zł
IV	Srodki pozyskane, w tym:	0,00		
	środki NCK			
	środki unijne			
V	Pozostałe przychody operacyjne		3 047,59 zł	
VI	Przychody finansowe		2 599,40 zł	
	Razem przychody	1 360 300,00	1 169 575,26	85,98 zł

Koszty rodzajowe

	Nazwa			
I	Wynagrodzenie osobowe	350 000,00	279 463,38 zł	79,85 zł
II	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	293 475,00 zł	94,67 zł
IV	Ogrzewanie	100 000,00	54 441,78 zł	54,44 zł
V	Energia	75 000,00	40 040,19 zł	53,39 zł
VI	Zużycie materiałów	130 000,00	88 779,11 zł	68,29 zł
VII	Usługi	463 082,00	310 864,60 zł	67,13 zł
1.	Naprawy, remonty	48 000,00	11 644,41 zł	24,26 zł
2.	Nadzór programowy	4 000,00	3 231,21 zł	80,78 zł
3.	Szkolenia pracowników, badania lekarsk.	3 500,00	2 558,00 zł	73,09 zł
4.	Rozjazdy	8 000,00	7 396,42 zł	92,46 zł
5.	Wywóz nieczystości	7 500,00	6 623,17 zł	88,31 zł
6	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	4 000,00	3 415,68 zł	85,39 zł
7.	Oplaty pocztowe i bankowe	3 082,00	2 740,40 zł	88,92 zł
8.	Ubezpieczenia	5 000,00	1 395,80 zł	27,92 zł
9.	Pozostałe	380 000,00	271 859,51 zł	71,54 zł
VIII	Podatki i opłaty	120,00	29,00 zł	24,17 zł
IX	Składki ZUS + FP+PPK	100 000,00	76 788,89 zł	76,79 zł
X	Odpis na zfs	10 695,00	9 974,74 zł	93,27 zł
XII	Amortyzacja	16 000,00	15 962,98 zł	99,77 zł
XII	Pozostałe koszty operacyjne			
	Razem	1 554 897,00	1 169 819,67	75,23 zł

Informacje dodatkowe:

	Stan konta na początek roku	197 576,00	
	Stan konta na koniec okresu	0,00	207 568,85 zł
	Stan należności na początek roku	4 356,00	
	Stan należności na koniec okresu		1 290,00 zł
	Stan zobowiązań na początek roku	7 335,00	
	Stan zobowiązań na koniec okresu		13 166,10 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Kunda
mgr Edyta Kunda

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę **101.062,58 zł**, przede wszystkim na energię elektryczną i ogrzewanie. Koszty poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco:

1. Gniła – 15.720,33 zł
2. Jaworówka – 15.806,60 zł
3. Kozińce – 24.115,34 zł
4. Krynice – 11.552,01 zł
5. Pogorzałki – 33.868,30 zł

W ramach wydatków Gminne Centrum Kultury w 2023 r. zrealizowało szereg imprez kulturalnych, m.in.:

1. Obchody 110 –lecia OSP w Dobrzyniewie Dużym
2. Inscenizacja pacyfikacji wsi Jaworówka
3. Przedstawienie –spektakl „Opowieści starego kredensu”
4. Uroczystości Sybirackie
5. Warsztaty wielkanocne
6. Dzień Kobiet
7. Wielkanocne Pogorzałki
8. Dożynki Gminne
9. Kiermasz świąteczny

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

1. Należności – 1.290 zł., w tym : należności wymagalne - opłaty za zajęcia prowadzone w GCK oraz należność za najem - 950,00 zł, pozostałe: nadpłata za fv - 340,00 zł,
2. Zobowiązania – 13.166,10 zł., w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.


Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r.

5 osób – w przeliczeniu na etaty – 3,83 etatów

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kunda

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 501 324 937
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 966-15-86-757 REGON: 052018666

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Joanna Sobieszka

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2023 rok

Rok 2023 jest kolejnym rokiem działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym jako samorządowej instytucji kultury, której Organizatorem jest Gmina Dobrzyniewo Duże. Podstawowym przychodem jest dotacja Organizatora, która w 2023 r wyniosła 840.000 zł, Gminne Centrum Kultury otrzymało również dotację celową w wysokości 130.000 zł na organizację dożynek gminnych.

Wykonanie tych dotacji na koniec 2023 roku wyniosło 100 %.

Pozostałymi przychodami w 2023 roku były:

1. dochody z najmu świetlic w wysokości **23.741,13 zł**, w tym: w Gniłej – 12.200, w Jaworówce -300,00 zł, w Koziańcach – 4.400,00 zł, w Krynicach – 4.410,00 zł, w Pogorzałkach – 2.431,13 zł,
2. wynajem pomieszczeń w GCK ,w tym wpływy z biblioteki – **8.861,59 zł**,
3. przychody z tyt. zajęć muzycznych, językowych, wokalnych, plastycznych i teatralnych, tańca – **69.558,00 zł**,
4. wpłaty rodziców za uczestnictwo dzieci w półkoloniach letnich i zimowych – **29.250,00 zł**,
5. wpływy z tytułu organizacji warsztatów wielkanocnych, bożonarodzeniowych oraz kulinarnych – **8.180,00 zł**,
6. wpływy za występy zespołu „Narwianie” – **17.700,00 zł**,
7. pozostałe wpływy – **22.997,55 zł** – (w tym: wpłaty za bilety do Filharmonii Podlaskiej na występ Zespołu Narwianie ze spektaklami „Len” i „Królewna Pól”, występy zespołu kabaretowego Ławeczka)
8. darowizny – **13.640,00 zł**,
9. kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.599,40 zł**,
10. amortyzacja – **1.397,59 zł**,
11. pozostałe przychody operacyjne – **1.650,00 zł**

Łącznie **-1.169.575,26 zł**.

Koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły łącznie **1.169.819,67 zł.**
i dotyczyły takich kategorii:

1. amortyzacja – **15.962,98 zł,**
2. zakup materiałów – **88.779,11 zł,** w tym: zakup materiałów biurowych – 5.567,19 zł, zakup środków czystości – 2.582,22 zł, zakup wydawnictw – 137,90 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 4.803,65 zł, pozostałe (m.in. artykuły na imprezy organizowane przez GCK (Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Warsztaty Wielkanocne, „Wielkanocne Pogorzałki”, zakupy art. spożywczych na potrzeby imprez, materiały na warsztaty, materiały do utrzymania zieleni przy świetlicach, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych, art. przemysłowe użyte podczas organizacji kiermaszy świątecznych, materiały i artykuły niezbędne do realizacji dożynek gminnych) – 75.688,15 zł,
3. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i zużycie wody, wywóz nieczystości oraz ścieki – **102.982,94 zł,** w tym: energia elektryczna – 40.040,19 zł, energia cieplna – 13.568,88 zł, zużycie gazu – 40.872,90 zł, woda – 837,61 zł., wywóz nieczystości i ścieki – 7.663,36 zł,
4. zakup usług – **298.061,63 zł,** w tym: naprawy, konserwacje, remonty – 11.644,41 zł, serwis oprogramowania – 3.231,21 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy – 7.396,42 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 3.415,68 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 2.740,40 zł, ubezpieczenia – 1.395,80 zł, - badania lekarskie pracowników – 710,00 zł, pozostałe (w tym m. in. zajęcia prowadzone w GCK, usługi związane z realizacją imprez kulturalnych takich jak dożynki gminne, rocznica pacyfikacji wsi Jaworówka, usługi związane z realizacją zajęć dla dzieci, kiermaszu świątecznego, warsztatów, ferii zimowych i wakacyjnych dla dzieci, koszty transportu, gastronomiczne, pralnicze, wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego, nagłaśniającego, obsługa techniczna, koszty ZAIKS, usługi akompaniamentu dla ZF Narwianie) – 267.527,71 zł,
5. podatek od nieruchomości – **29,00 zł,**
6. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – **649.727,27 zł**
7. Szkolenia i koszty BHP – **4.302,00 zł,**
8. odpis ZFŚS – **9.974,74 zł.**

W w/w kosztach zawarte są koszty prowadzenia zespołu ludowego „Narwianie”, które wynoszą **121.592,87 zł** (w tym najwyższy koszt to wynagrodzenia – 90.268,00 zł).