

Koźminek, dnia 26.01.2024 r.

Załącznik nr... 5
Do Protokołu nr... LXIX/2024
RADA MIEJSKA GMINY KOŹMINEK
dnia... 28.03.2024

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Koźminku
za 2023 rok**

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2023r. 14.058,38 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	536 000,00	536 000,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	91,00	91,00	100
Pozostałe przychody operacyjne-darowizny	13 286,53	13 286,53	100
RAZEM	549 377,53	549 377,53	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2023 r. 0,00 zł

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	236.448,52	236.448,52	100
Umowy zlecenia	58.413,00	58.413,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	46.048,77	46.048,77	100
Składki na fundusz pracy	4.122,32	4.122,32	100
Zakup wyposażenia	36.777,91	36.777,91	100
Zużycie materiałów	35.947,72	35.947,72	100
Zużycie energii	56.330,36	56.330,36	100
Usługi obce	80.341,22	80.341,22	100
Pozostałe	9.006,09	9.006,09	100
RAZEM	563.435,91	563.435,91	100

Plan finansowy instytucji na 2023 r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Gminnego Centrum Kultury w Koźminku.**

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2023 r.		Na dzień 31.12.2023r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu udzielonych zaliczek	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2023 r.		Na dzień 31.12.2023 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmine Centrum Kultury w Koźminku nie poniosło na dzień 31.12.2023 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym Gminnego Centrum Kultury w Koźminku na 2023 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

**Część opisowa – Sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Koźminku
za 2023 rok.**

Gminne Centrum Kultury w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr XXXVII/246/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2021 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr LX/374/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 490.000,00 zł. W dniu 31 stycznia 2023 roku roku Uchwałą Nr LXI/378/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek dokonano zmiany wysokości dotacji na kwotę 520.000,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2023 roku roku Uchwałą Nr LXIII/408/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek dokonano zmiany wysokości dotacji na kwotę 536.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **536.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Pozostałe przychody operacyjne

Na pozostałe przychody operacyjne składa się wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty w kwocie 91,00 zł, co stanowi 100 % planu oraz otrzymane darowizny rzeczowe o wartości 13.286,53 zł, co stanowi 100 % planu.

RAZEM

549.377,53 zł

KOSZTY – wg rodzajów - dotacja

Wynagrodzenia

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **236.448,52 zł**, co stanowi 100 % planu. Jednostka w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. zatrudniała jednego pracownika na pełen etat oraz 4 pracowników w wymiarze ½ etatu.

Umowy zlecenia

Poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **58.413,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Jednostka w okresie od stycznia do grudnia 2023 r zawierała umowy z opiekunem zespołu Koźminiacy i Kapelmistrzem jak również na przeprowadzenie prelekcji popularnonaukowej oraz koncertów muzycznych.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio **46.048,77 zł** (100 % planu) oraz **4.122,32 zł** (100 % planu) ogółem **50.171,09 zł**.

Zakup wyposażenia

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez Gminne Centrum Kultury wyniosły **23.491,38 zł**. Na powyższe składają się: zakup mebli, sprzętu ogrodniczego, urządzenia wielofunkcyjnego, pianina cyfrowego, osuszaczy powietrza.

Jednostka w 2023 roku otrzymała w ramach darowizny z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek wyposażenie na łączną kwotę 13.286,53 zł w postaci wieszaków, regałów, szafy oraz 100 rozkładanych krzeseł. Łącznie Jednostka zakupiła i otrzymała wyposażenie na kwotę **36.777,91 zł** co stanowi 100 % planu.

Zużycie materiałów

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **35.947,72 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, sprzętu ogrodniczego i innych.

Zużycie energii

Koszty zakupu, czyli zużycia energii i oleju opałowego w Gminnym Centrum Kultury na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **56.330,36 zł** (100% planu) z czego kwota 42.271,98 zł została pokryta z dotacji a 14.058,38 zł z dodatku wrażliwego.

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **80.341,22 zł**, co stanowi 100 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, przeglądu kominów, utrzymania porządku na terenie parku, wydatki związane z organizacją imprez oraz obsługą jednostki w zakresie RODO.

Pozostałe

Pozostałe koszty poniesione przez GCK wyniosły **9006,09 zł**, co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia oraz opłat RTV.

RAZEM

563.435,91

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury
w Koźminku
ul. A. Mielęckiego 4A, 62-840 Koźminek
NIP 9681010486
REGON 527342669

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
w Koźminku
Tomasz Polemkowski

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził