Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 395/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2024r.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Centrum Kultury
w Kruszynie z filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej**

**za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r.**

 Gminne Centrum Kultury w Kruszynie jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim, a także uzyskuje darowizny na działalność statutową.

W 2023 roku zrealizowano następujące dochody:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane dochody** | **Zrealizowane dochody** |
| **Dotacja z Urzędu Gminy** | 425 000,00 | 425 000,00 |
| Sponsoring |  | 4 920,00 |
| Wpływ z działalności kulturalnej |  | 14 400,00 |
| Odsetki |  | 775,50 |
| Obciążenie kosztami utrzymania KIS, Senior+, OSP |  | 40 322,33 |
| LGD „Klub młodzieżowy – szansa na lepsze jutro” |  | 15 000,00 |
| LGD „Klub młodzieżowy – szansa na rozwój” |  | 14 012,84 |
| LGD „Klub młodzieżowy – aktywni” |  | 15 000,00 |
| Projekt „Ekologia” |  | 19 997,10 |
| **Razem Plan Dochodów GOK** |  | **549 427,77** |
|  |  |  |

 Osiągnięte dochody Gminne Centrum Kultury w Kruszynie przeznaczył na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Centrum Kultury w 2023 roku kształtowały się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane wydatki** | **Zrealizowane wydatki** |
| **Zużycie materiałów i energii** | **135 000,00** | **127 645,33** |
| zakup oleju opałowego |  | 37 975,00 |
| zużycie energii elektrycznej |  | 66 798,75 |
| zakup gazu |  |  8 200,00 |
| Woda i ścieki |  | 5 304,34 |
| Mat. Biurowe, śr. Czystości , materiały do działalności kulturalnej |  | 5 520,36 |
| Inne  |  | 3 846,88 |
| **Usługi** | **142 000,00** | **136 763,67** |
| Wynajem/czynsz |  | 5 473,32 |
| Wywóz nieczystości  |  | 929,88 |
| Organizacja zajęć |  | 19 948,18 |
| Organizacja imprez |  | 89 798,71 |
| abonamenty BIP, IOD |  | 3 542,40 |
| Szkolenia  |  | 1 400,00 |
| Licencje  |  | 1 266,00 |
| Promocja |  | 5 904,00 |
| Przeglądy, naprawy |  | 7 753,83 |
| Opłata ZAIKS |  | 747,38 |
| **Wynagrodzenia** | **253 000,00** | **250 706,02** |
| z tytułu umowy o pracę |  | 170 024,20 |
| Nagrody  |  | 6 640,00 |
| składki ZUS, FP (koszty pracodawcy) |  | 36 995,82 |
| z tytułu umów cywilno-prawnych |  | 37 046,00 |
| **Świadczenia na rzecz pracowników** | **7 000,00** | **5 798,26** |
| odpis ZFŚS |  | 2 494,00 |
| Delegacje i ryczałty na kilometrówkę |  | 3 304,26 |
| **Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych** | **13 000,00** | **11 736,90** |
| ***Zespół "Kruszynioki"*** |  | ***5 460,00*** |
| Usługa transportowa  |  | 5 350,00 |
| Zakup materiałów do użytku |  | 110,00 |
| ***Zespół "Smólnik"*** |  | ***6 276,90*** |
| Zakup nagłośnienia, wyposażenia |  | 378,00 |
| Zakup materiałów do użytku |  | 206,00 |
| Ar. biurowe |  | 179,46 |
| Art. spożywcze i przemysłowe |  | 1 263,44 |
| Usługa transportowa  |  | 4 250,00 |
| **Razem wydatki GCK** |  | **532 650,18** |

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł.

Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Kwota zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj zobowiązania** | **Początek okresu** | **Koniec okresu** |
| ZUS ubezpieczony | 0,00 | 0,00 |
| ZUS pracodawca | 736,45 | 0,00 |
| U. Sk. | 569,00 | 0,00 |
| Kontrahenci  | 17 165,66 | 9 266,23 |
|  | **18 471,11** | **9 266,23** |

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury z siedzibą
w Kruszynie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stan środków** | **01.01.2023r.** | **31.12.2023r.** |
| **Razem**  | **246,88 zł** | **17 024,47**  **zł** |

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kruszynie zatrudnia na podstawie umowy o pracę
3 pracowników (2,5 etatu – stan na 31.12.2023r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.