

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 251/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 31 marca 2022 roku

## Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą 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 2021 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	262.000,00	262.000,00
Ogrzewanie OSP		3 890,62
Ogrzewanie biblioteka Kruszyn		1 458,98
Sponsoring		1.000,00
Organizacja imprez		1.995,00
Nagroda dla teatrzyku		500,00
Odsetki		8,74
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – warsztaty „Zrób to sam”	30.239,70	30.239,70
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – „Warsztaty z aktywizacji zawodowej...”	120 629,60	120 629,60
Projekt z WFOŚ „Bądź Eko – zajdziesz daleko”	19.997,10	19.997,10
<b>Razem Plan Dochodów GOK</b>		<b>441.719,74</b>

Osiągnięte dochody Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie przeznaczył na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.567,55</b>
zakup oleju opałowego		22.111,06
zużycie energii elektrycznej		8.425,58
Woda i ścieki		541,28
Materiały do użytku i wyposażenie		3.439,91
Art. biurowe		2.049,72
<b>Usługi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.632,90</b>
licencje		1 469,85

Opłata czynszowa		544,91
Prowadzenie zajęć		7.123,00
Wywóz nieczystości		1.550,88
Organizacja imprez		30.756,15
abonamenty BIP, IOD		3.396,58
Promocja		6.791,53
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>157.302,00</b>	<b>165.301,72</b>
z tytułu umowy o pracę		109.587,70
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		14.301,24
z tytułu umów cywilno-prawnych		41.412,78
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2298,00</b>	<b>2.298,00</b>
odpis ZFŚS		2.298,00
<b>Delegacje i ryczałty na kilometrówkę</b>	<b>100,00</b>	<b>102,60</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>300,00</b>	<b>534,50</b>
Opłata Prawa autorskie		184,50
szkolenia		350,00
<b>Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.407,33</b>
<b>Zespół "Kruszynioki"</b>		<b>3.720,44</b>
Ubezpieczenie		107,45
Organizacja imprez		3.237,64
Zakup materiałów		375,35
<b>Zespół "Smólnik"</b>		<b>10.686,89</b>
Organizacja imprez		1.093,00
Zakup strojów		9.593,89
<b>Warsztaty z Aktywizacji zawodowej</b>	<b>120.629,60</b>	<b>30.999,78</b>
Szkolenia		19.270,00
Obsługa projektu		4.281,91
Materiały do użytku		3.978,87
Wyposażenie		1.629,00
Zajęcia		1.840,00
<b>Warsztaty „Zrób to sam”</b>	<b>30.239,70</b>	<b>30.239,70</b>
Wypłata wynagrodzenia		6 464,90
Usługa prowadzenia warsztatów		2 100,00
Zakup art. spożywczych		8.792,17
Zakup materiałów		6.237,85
Art. biurowe		1 628,78
Zakup wyposażenia		1 999,00
Organizacja wyjazdu		3 017,00
<b>Projekt „BĄDŹ EKO...”</b>	<b>19.997,10</b>	<b>19.997,10</b>

Materiały do użytku		5.650,66
Materiały biurowe		2.013,35
Wyposażenie		7.385,94
Organizacja zajęć		4.700,00
Ubezpieczenie		247,15
<b>Razem Plan wydatków GOK</b>		<b>352.081,18</b>

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:

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Początek okresu</b>	<b>Koniec okresu</b>
ZUS ubezpieczony	567,08	0,00
ZUS pracodawca	485,57	667,30
U. Sk.	949,00	668,00
Kontrahenci	0,00	0,00
	<b>2 001,65</b>	<b>1.335,30</b>

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszyńcu:

<b>Stan środków</b>	<b>01.01.2021r.</b>	<b>31.12.2021r.</b>
Dochody (odsetki)	0,00 zł	8,74 zł
Aktywizacja zawodowa	0,00 zł	89.629,82 zł
	<b>Razem</b>	<b>89.638,56 zł</b>

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszyńcu zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 31.12.2021r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.