

**Zarządzenie Nr 16/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 12 marca 2024 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lelkowo sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Lelkowo sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT

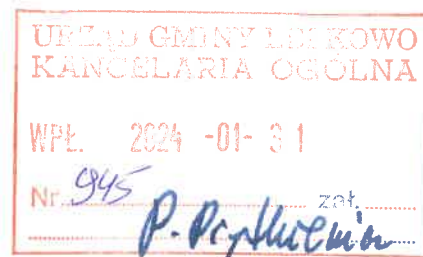
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 12 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W LELKOWIE ZA 2023 ROK**



Marzec 2024



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
i
FINANSOWE
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W LEŁKOWIE
ZA 2023r.**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W LELKOWIE
ZA 2023r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie
za 2023 r.

W 2023 roku dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie przekazano dotację w wysokości **595 000,00 zł.** w tym:

- Gminne Centrum Kultury 430 000,00 zł
- Biblioteki 165 000,00 zł

Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz innych wpływów uzyskano **86 471,08 zł.**

Na rachunku bankowym na koniec roku 2022 pozostało **8908,98 zł.**

Na rachunku bankowym na koniec roku 2023 pozostało **162,09 zł.**

Na rachunku bankowym ZFŚS na koniec roku 2023 pozostało **27,36 zł.**

DOCHODY:

Dotacje, przychody	Plan	Otrzymane dotacje	%
Dotacja przyznana przez organizatora dla GCK	350 000,00	350 000,00	100
Dotacja przyznana przez organizatora dla Bibliotek	165 000,00	165 000,00	100
Dotacja przyznana przez organizatora (święto plonów)	80 000,00	80 000,00	100
Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	6 000,00	6 000,00	100
Przychody własne – z tytułu najmu	35 806,30	35 806,30	100
Przychody własne - z tytułu prowadzenia zajęć	27 600,00	27 600,00	100
Przychody pozostałe – refundacja PUP	7 134,78	7 134,78	100
Przychody pozostałe – darowizny	9 930,00	9 930,00	100
RAZEM	681 471,08	681 471,08	100

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia pracowników	331 810,78	331 810,78	100
2	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS,FP	109 294,27	109 294,27	100
3	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,04	12 659,04	100
4	Zakup materiałów i wyposażenia	42 857,69	42 857,69	100
5	Zakup energii (energia elektryczna, opał, woda)	20 293,33	20 293,33	100
6	Zakup księgozbioru	12 000,00	12 000,00	100
7	Zakup pozostałych usług	111 736,53	111 736,53	100
8	Zakup usług internetowych	1 476,00	1 476,00	100
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 066,40	2 066,40	100
10	Zakup usług informatycznych (obsługa informatyczna, podpis elektroniczny, licencje podmiotu)	5 212,06	5 212,06	100
11	Podróże służbowe	318,98	318,98	100
12	Odpisy na Z.F.Ś. S	10 004,00	10 004,00	100
13	Zapłata zobowiązań publicznoprawnych (Urząd Gminy, Urząd Skarbowy)	21 742,00	21 742,00	100
	R A Z E M	681 471,08	681 471,08	100

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku 2023 nie posiada.

Zobowiązań i należności niewymagalnych jednostka na koniec roku 2023 nie posiadała.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano dotację od organizatora w wysokości **430 000,00 zł, otrzymano 430 000,00 zł .tj. 100%**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 419,54	217 419,54	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń: ZUS, FP	79 525,30	79 525,30	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,04	12 659,04	100
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	35 152,85	35 152,85	100
5.	Zakup energii (energia elektryczna, opał, woda)	18 641,58	18 641,58	100
6.	Zakup usług	38 750,51	38 750,51	100
7.	Zakup usług internetowych	1 107,00	1 107,00	100
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 549,80	1 549,80	100
9.	Podróże służbowe krajowe	138,38	138,38	100
10.	Odpisy na Z.F.Ś. S	5 595,00	5 595,00	100
11.	Zapłata zobowiązań publicznoprawnych (Urząd Gminy, Urząd Skarbowy)	19 461,00	19 461,00	100
	RAZEM	430 000,00	430 000,00	100

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku 2023 nie posiada.
Zobowiązań i należności niewymagalnych jednostka na koniec roku 2023 nie posiadała.

Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację od organizatora w wysokości **165 000,00 zł**, otrzymano **165 000,00 zł** tj.100 %

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 391,24	114 391,24	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń: ZUS, FP	38 768,97	38 768,97	100
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,84	7 704,84	100
4.	Zakup księgozbioru	6 000,00	6 000,00	100
5.	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1 651,75	1 651,75	100
6.	Zakup usług	0,00	0,00	-
7.	Zakup usług internetowych	369,00	369,00	100
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	516,60	516,60	100
9.	Podróże służbowe krajowe	188,60	188,60	100
10.	Odpisy na Z. F. Ś. S	4 409,00	4 409,00	100
	RAZEM	165 000,00	165 000,00	100

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec roku 2023 nie posiada.
Zobowiązań i należności niewymagalnych jednostka na koniec roku 2023 nie posiadała.

Lelkowo, dnia 29.01.2024 r.

Irena Tepliszka

Dyrektor:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Lelkowie
Ewa Żurko