Załącznik Nr 2

Koźminek, dnia 13.02.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Koźminku za 2022 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: 01.01.2022r. 0,00 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	448 097,00	448 097,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	14 110,38	14 110,38	100,00
RAZEM	**462 207,38**	**462 207,38**	**100,00**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2022r. 14.058,38 zł

Środki na rachunku bankowym dotyczą dodatku dla podmiotów wrażliwych.

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	197 558,62	197 558,62	100
Umowy zlecenia	36 250,00	36 250,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 990,46	36 990,46	100
Składki na fundusz pracy	3 771,27	3 771,27	100
Zakup wyposażenia	20 525,79	20 525,79	100
Zużycie materiałów	28 137,06	28 137,06	100
Zużycie energii	58 921,55	58 921,55	100
Usługi obce	57 971,85	57 971,85	100
Pozostałe	8 022,40	8 022,40	100
RAZEM	**448 149,00**	**448 149,00**	**100**

Plan finansowy instytucji na 2022r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych

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

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2022 r.	w tym wymagalne	Na dzień 31.12.2022r.	w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2022 r.	w tym wymagalne	Na dzień 31.12.2022 r.	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 poniósł na dzień 31.12.20222 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym Gminnego Centrum Kultury w Koźminku na 2022 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

Część opisowa – Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Koźminku za 2022 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 XLVIII/298/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 470.000,00 zł. W dniu 8 września 2022 roku Uchwałą Nr LV/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek dokonano zmiany wysokości dotacji na kwotę 448 097,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **448 097,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Pozostsałe przychody opreacyjne

Na pozostałe przychody operacyjne składa się wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wpłaty w kwocie 52,00 zł oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 14 058,38 zł

RAZEM **462 207,38 zł**

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia
Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **197 558,62 zł**, co stanowi 100 % planu. Jednostka w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. zatrudniala dwóch pracowników na pełen etat oraz 3 pracowników w wymiarze ½ etatu. Od maja 2022 r. jednemu pracownikowi zmniejszono etat z 1 do 0,5.

Umowy zlecenia
Poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **36 250,00zł**, co stanowi 100 % planu. Jednostka w okresie od stycznia do grudnia 2022 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 **36 990,46 zł** (100 % planu) oraz **3 771,27 zł** (100 % planu) ogółem **40 761,73 zł.**

Zakup wyposażenia
Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez Gminne Centrum Kultury wyniosły **20 525,79 zł** co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się: zakup komputera, mebli biurowych, sprzętu AGD oraz zestawu HI-FI.

Zużycie materiałów
Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **28 137,06 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższe składają się wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, stolików i innych.

Zużycie energii
Koszty zakupu, czyli zużycia energii i oleju opałowego w Gminnym Centrum Kultury na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **58 921,55 zł**, czyli 100 % planu.

Usługi obce
Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **57 971,85 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, wykonania strony internetowej, wydatki związane z organizacją imprez oraz obsługą jednoski w zakresie RODO.

Pozostałe
Pozostałe koszty poniesione przez GCK wyniosły **8 022,40 zł**, co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty okresowych badań lekarskich pracowników, koszty szkoleń pracowników.

RAZEM **448 149,00 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Centrum Kultury

.....
Sporządził

DYREKTOR Gminnego Centrum Kultury w Koźminku Tomasz Potomkowski

.....
Zatwierdził