

**ZARZĄDZENIE NR 252/22**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

**z dnia 14 marca 2022**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego wykonania planu finansowego  
gminnej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dobrzniewie Dużym  
za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnego Centrum Kultury w Dobrzniewie Dużym stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Dobrzniewo Duże.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

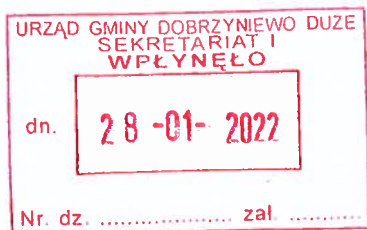
**WÓJTA GMINY**  
*mgr Wojciech Cybulski*



Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  
ul. Główna 14, tel. 25 749 159  
18-002 Dobrzyniewo Duże  
NIP: 14-757 REGON 052018666

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 252/22  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
Z dnia 14 marca 2022 roku

Dobrzyniewo Duże, dn. 25.01.2022 r.



**Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże**

**Pan Wojciech Cybulski**

W załączeniu przedkładam sprawozdanie w realizacji planu finansowego za 2021.

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dobrzyniewie Dużym  
*J. Sobieska*  
**Joanna Sobieska**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie  
Dużym za 2021 rok**

**Przychody**

	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
I	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	804 900,00	804 900,00
II	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
III	Dochody własne	20 000,00	40 244,98
IV	Srodki pozyskane, w tym:	30 300,00	30 300,05
	środki NCK	-4 142,00	-4 141,95
	środki unijne	34 442,00	34 442,00
V	Pozostałe przychody operacyjne	0	41 937,61
	<b>Razem przychody</b>	<b>885 200,00</b>	<b>947 382,64</b>

**Koszty rodzajowe**

	Nazwa		
I	Wynagrodzenie osobowe	328 000,00	325 168,78
II	Wynagrodzenia bezosobowe	192 300,00	189 379,60
IV	Ogrzewanie	64 000,00	63 378,67
V	Energia	24 000,00	23 431,95
VI	Zużycie materiałów	80 000,00	78 396,93
VII	Usługi	163 504,00	161 074,17
1.	Naprawy	9 100,00	9 067,32
2.	Nadzór programowy	3 000,00	2 693,91
3.	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
4.	Podróże służbowe	5 800,00	5 750,75
5.	Wywóz nieczystości	2 800,00	2 718,18
6	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	4 100,00	4 035,63
7.	Oplaty pocztowe	500,00	465,90
8.	Ubezpieczenia	2 000,00	1 716,00
9.	Pozostałe	135 644,00	134 573,48
VIII	Podatki i opłaty	60,00	53,00
IX	Składki ZUS + FP +PPK	65 000,00	64 242,30
X	Odpis na zfs	11 100,00	11 084,33
XII	Amortyzacja	33 900,00	33 872,43
XII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>961 804,00</b>	<b>950 029,16</b>

**Informacje dodatkowe:**

	Stan konta na początek roku	87 895,00	87 895,69
	Stan konta na koniec okresu	5 000,00	90 679,30
	Stan należności na początek roku	1 766,00	716,12
	Stan należności na koniec okresu	0,00	559,94
	Stan zobowiązań na początek roku	7 854,00	5 114,44
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	4 178,33

25.01.2022 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Dobrzyniewie Dużym  
ul. Lipowa 71, tel. 85 7387 35  
15-062 Dobrzyniewo Duże

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
mgr Joanna Kunikowska

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dobrzyniewie Dużym  
  
Joanna Sobieska

# **Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów na 31.12.2021 r.**

## **PRZYCHODY**

W 2021 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiła głównie dotacja otrzymana z Gminy Dobrzyniewo Duże. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 10 760,07 zł, w tym: w Gnilej – 5 990 zł, w Jaworówce – 200 zł, w Kozińcach – 900 zł, w Krynicach – 2 3000 zł, w Pogorzałkach – 1 370,07 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 3 596 zł,
- wpływ darowizny – 2 000 zł,
- występy zespołu Narwianie – 12 500 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia językowe – 4 780,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia umuzykalniające – 5 050 zł,
- refundacja środków unijnych z tytułu realizacji projektu – 34 442 zł,
- zwrot środków do NCK z tytułu projektu realizowanego w roku 2020 - - 4 141,95 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 40 540,02 zł,
- amortyzacja – 1 397,59 zł,
- pozostałe - 1 558,91 zł.

## **KOSZTY**

W 2021 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 950 029,16 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- amortyzacja – zakup wyposażenia – 26 264,78 zł – klimatyzator, namiot oraz zestaw do monitoringu escaperoomu, piec konwekcyjno-parowy, kuchenki indukcyjne, piec wędzarniczy, kosiarka, kosa spalinowa, zestaw do monitoringu, szlifierki do szkła,
- amortyzacja roczna – 7 607,65 zł,
- zakup materiałów – 78 396,93 zł, w tym zakup materiałów biurowych – 2 393,39 zł, zakup sprzętu biurowego – 1 942,61 zł, zakup środków czystości – 2 059,83 zł, zakup wydawnictw –

707,62 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 2 097,93 zł, pozostałe (m.in. nagrody, artykuły spożywcze na imprezy, zakupy na potrzeby imprez, węgiel, materiały na warsztaty, stroje zespołu Narwianie, materiały do utrzymania zieleni przy świetlicach) – 69 195,55 zł,

- zakup energii i gazu – 86 810,62 zł, w tym: energia elektryczna – 23 431,95 zł, energia ciepła – 8 078,47 zł, zużycie gazu – 55 300,20 zł,

- zakup usług – 161 074,17 zł, w tym: naprawy i konserwacje – 9 067,32 zł, serwis oprogramowania – 2 693,91 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy – 5 750,75 zł, wywóz nieczystości – 2 718,18 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 4 035,63 zł, opłaty pocztowe – 465,90 zł, ubezpieczenia – 1 716 zł, pozostałe (w tym m. in. zajęcia prowadzone w GCK, opłaty bankowe, nagrania zespołu Narwianie) – 134 573,48 zł,

- podatki i opłaty – 53 zł

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 578 790,68 zł

- odpis ZFŚS – 11 084,33 zł,

W ramach wydatków zrealizowano m.in.:

- imprezy rocznicowe – 3 356,60 zł,

- utrzymanie zespołu Narwianie – 144 181,03 zł,

- warsztaty, prowadzone zajęcia – 22 805,41 zł,

- Dożynki – 53 408,46 zł,

Akcja ferie, wakacje – 3 478,27 zł,

- organizację pozostałych imprez – 30 721,75 zł, w tym:

- Dzień Kobiet – 1 575 zł,

- piknik w Letnikach – 23 564,28 zł,

- realizacja projektu „Poczuj ecoklimat w Dobrzyniewie” – 59 970,30 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 105 203,38 zł, w tym: w Gnilej – 14 425,73 zł, w Jaworówce – 13 496,96 zł, w Kozinicach – 12 466,49 zł, w Krynicach – 8 949,36 zł, w Pogorzalkach – 55 558,84 zł.