


ZARZĄDZENIE NR 173/21
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
z dnia 9 marca 2021

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dobrzniewie Dużym
za 2020 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) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 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



**Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum
Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2020 rok**

Przychody

	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.
I	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	644 247,00	644 247,00
II	Dotacja celowa		0,00
III	Dochody własne	30 000,00	14 337,04
IV	Srodki pozyskane	80 000,00	81 000,00
V	Pozostałe przychody operacyjne		58 481,28
	Razem przychody	754 247,00	798 065,32

Koszty rodzajowe

	Nazwa		
I	Wynagrodzenie osobowe	300 000,00	298 447,86
II	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	138 571,59
IV	Ogrzewanie	6 000,00	3 825,10
V	Energia	53 700,00	50 601,31
VI	Zużycie materiałów	74 000,00	71 908,12
VII	Usługi	107 100,00	102 805,66
1.	Naprawy	4 700,00	4 060,92
2.	Nadzór programowy	2 800,00	2 794,00
3.	Szkolenia pracowników	200,00	150,00
4.	Podróże służbowe	7 000,00	5 656,38
5.	Wywóz nieczystości	4 800,00	5 982,26
6.	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	4 100,00	3 695,32
7.	Oplaty pocztowe	500,00	326,38
8.	Ubezpieczenia	3 000,00	2 750,18
9.	Pozostałe	80 000,00	77 390,22
IX	Podatki	40,00	36,00
X	Składki ZUS + FP	60 357,00	55 094,98
XII	Odpis na zfs	11 200,00	11 177,35
XII	Amortyzacja	50 000,00	39 546,69
XIII	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00
	Razem	817 397,00	772 014,66
Informacje dodatkowe:			
	Stan konta na początek roku	69 238,00	69 238,32
	Stan konta na koniec okresu	0,00	87 895,69
	Stan należności na początek roku	1 766,00	1 766,33
	Stan należności na koniec okresu	0,00	716,12
	Stan zobowiązań na początek roku	7 854,00	7 854,10
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	5 114,44

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 143/20
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Z dnia 9.01.2021 r.

URZĄD GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
WPLYNĘŁO
dn. 01-02-2021
Nr. dz. zał. 1

28.01.2021 r.

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

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 85 7197-159
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP 525-005-757, REGON 052018666

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Kunikowska

Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów na 31.12.2020 r.

PRZYCHODY

W 2020 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiła głównie dotacja otrzymana z Gminy Dobrzyniewo Duże. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 6 610 zł, w tym: w Gniłej – 3 165 zł, w Jaworówce – 465 zł, w Kozinicach – 990 zł, w Krynicach – 1000 zł, w Pogorzałkach – 990 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 4 117,20 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia językowe – 4 402,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia nauki gry na instrumentach – 4 560 zł,
- wpłaty za występy zespołu Narwianie – 17 500 zł,
- nagroda dla zespołu Narwianie – 9 000 zł,
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu – 35 000 zł,
- środki na realizację projektu- 46 000 zł,
- zwolnienie z płacenia składek ZUS – 8 454,35 zł,
- pozostałe – 3 837,73 zł, w tym odpłatność z tytułu organizacji ferii i bezpiecznych wakacji – 990 zł, odpłatność za sesję zdjęciową – 300 zł, 88,87 zł – kapitalizacja odsetek, zwrot składek ZUS – 1 061,27 zł, amortyzacja – 1 397,59 zł.

KOSZTY

W 2020 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 772 014,66 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- amortyzacja – zakup wyposażenia – 29 515,90 zł – zakup mikrofonu i gimbała, laptopów, aparatu cyfrowego, kserokopiarki, maszyny do szycia, overloka, lodówki i kuchenki do świetlic,
- amortyzacja roczna – 10 030,70 zł,

- Dzień Babci i Dziadka – 614,76 zł
- Wielkanocne Pogorzałki – 410,09 zł,
- przewóz na operetkę – 540 zł,
- nagrody za wieniec dożynkowy – 3 318 zł.
- działalność klubów: wioska rodzinna, w sile wieku, pełnia życia – 2 019,06 zł,
- realizacja projekty ETNO POLSKA – 89 272,73 zł,
- realizacja projektu Czas na działanie – 38 579,07 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 94 312,73 zł, w tym: w Gnilej – 11 752,47 zł, w Jaworówce – 9 693,34 zł, w Kozinicach – 12 397,27 zł, w Krynicach – 5 658,42 zł, w Pogorzałkach – 52 555,97 zł, pozostałe – 2 255,26 zł.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 85 7197-159
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP 231-000-0757 REGON 052018666 mgr Joanna Kunikowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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