

ZARZĄDZENIE NR 539/2023

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 marca 2023 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum
Kultury w Dubinach za rok 2022**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt .2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz.1634) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Gminy Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za rok 2022

Gminne Centrum, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, poprzez upowszechnianie i promocję kultury.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku – **2 759,23 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku – **7 612,15zł**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Dotacje budżetowe	442 700,00	442 700,00	100,00
2	Prowizje, odsetki bankowe	912,00	912,54	100,00
3	Pozostałe przychody	52 297,00	52 297,15	100,00
Razem:		495 909,00	495 909,69	100,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	1 614,47	99,97
2	Wynagrodzenia pracowników	203 041,00	203 040,92	100
3	Wynagrodzenia bezosobowe	14 623,00	14 622,78	100
4	Pochodne od wynagrodzeń	56 941,00	53 596,69	94,13
5	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	64 458,08	98,83
6	Zakup energii	34 574,00	34 573,71	100
7	Zakup usług pozostałych	52 477,00	52 476,56	100
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 446,00	4 445,86	100
9	Różne opłaty i składki	6 529,00	6 528,33	99,99
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 690,00	10 690,52	100

11	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 150,00	5 893,88	95,84
13	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100
14	Podatek od nieruchomości, rolny	38 893,00	38 805,00	100
15	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	0,00
Razem:		495 909,00	491 059,77	99,02

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	0,00
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyty	7 612,15
4	Należności wymagalne	0,00
5	Pozostałe należności	0,00
Razem		7 612,15

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Planowane przychody Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na działalność bieżącą w 2022 roku wyniosły **495 909,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100%. Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy Hajnówka w wysokości 442 700,00 zł w okresie sprawozdawczym na działalność GCK z budżetu gminy przekazano całość przeznaczonej kwoty. Wydatki związane z funkcjonowaniem GCK w Dubinach w roku 2022 roku wyniosły 491 059,77 zł z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydano 256 637,61 zł. Pozostałe wydatki związane były głównie z zakupem energii 34 573,71 zł, podatkiem od nieruchomości i rolnym 38 805,00 zł, zakupem materiałów i wyposażenia 64458,08 zł.