

Lutowiska dnia, 29 luty 2024 r.

## **Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach**

Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach otrzymał:

- **262 400,00 zł** - Uchwałą Budżetową NR XLIII/237/2022 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Lutowiska na 2022 r. dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- **20 000,00 zł** - Uchwałą Budżetową NR XLIII/237/2022 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Lutowiska na 2023 r. dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację programu profilaktycznego,
- **20 000,00 zł** - Uchwałą Budżetową NR XLV/258/2023 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 marca 2023 r. dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację programu profilaktycznego,
- **150 000,00 zł** - Uchwałą Rady Gminy Lutowiska LI/295/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok.
- **3 000,00 zł** - Darowizna na cele statutowe z Nadleśnictwa Stuposiany,
- **1 000,00 zł** - Darowizna na cele statutowe z Nadleśnictwa Lutowiska,
- **2 000,00 zł** - Darowizna na cele statutowe z Nadleśnictwa Lutowiska,
- **34 000,00 zł** - Darowizna na cele statutowe z Narodowego Centrum Kultury Warszawa.

Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach dokonał zwrotu:

- **1 613,11 zł** – tytułem Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej

Na dzień 1.01.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie **103 524,47 zł.**

Łączny plan finansowy w Gminnym Ośrodku Kultury w 2023 r. wyniósł **594 311,36 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **137 490,26 zł** w tym odsetki bankowe **109,38 zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Na koniec 31.12.2023 r. roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły **457 748,94 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **236 393,44 zł**, pozostałe koszty bieżące w kwocie **221 355,50 zł**.

Szczegółowe zestawienie kosztów przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

W 2023 r. zapłacono zobowiązania z 2022 r. w kwocie **1031,77 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach posiadał zobowiązania w kwocie: **237,82 zł** z tytułu :

- a) dostaw towarów i usług w wysokości: **237,82 zł**,
- b) usługi obce : **0,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr **Marek Sokół**

**Załącznik nr 1** do sprawozdania  
z przebiegu wykonania budżetu za rok 2023 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach.

**Zestawienie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego  
Janickiego w Lutowiskach za rok 2023.**

<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Kwota</i>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2023r.	103 524,47
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lutowiska	412 400,00
Dotacja celowa z budżetu Gminy Lutowiska	40 000,00
Darowizna z Nadleśnictwa Stuposiany	3 000,00
Darowizna z Nadleśnictwa Lutowiska	3 000,00
Darowizna z Narodowego Centrum Kultury Warszawa	34 000,00
<b>Razem</b>	<b>595 924,47</b>
Odsetki bankowe na dn. 31.12.2023 r.	109,38
<b>Przychód</b>	<b>596 033,85</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Marek Sokół



**Załącznik nr 2** sprawozdania  
z przebiegu wykonania budżetu za rok 2023 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury  
im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach.

**Zestawienie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego  
w Lutowiskach za 2023 r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Koszty</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	154 599,06
Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	32 520,00	32 512,38
Wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia	49 282,00	49 282,00
Nagrody konkursowe	2 000,00	1 458,20
Materiały i wyposażenie	59 520,00	40 334,09
Zakup środków żywności	7 000,00	6 922,39
Usługi remontowe: remonty bieżące	4 000,00	3 796,99
Energia ( energia elektryczna, ciepła, gaz)	19 000,00	18 998,09
Usługi pozostałe	132 795,36	<b>71 307,79</b>
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 596,41
Usługi pozostałe – usługi artystyczne	114 884,00	<b>63 712,99</b>
Usługi pozostałe – usługi transportowe	10 310,00	<b>10 310,00</b>
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 800,00	1 630,55
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	288,00
Podróże służbowe	1 000,00	0,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>594 311,36</b>	<b>457 748,94</b>