

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY 2023 R.**

**A. Część tabelaryczna**

I.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykon.	koszty sfinansowane dotacja podmiotową
		na początek roku	po zmianach			
I.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 708 955,00</b>	<b>3 302 000,00</b>	<b>3 296 701,01</b>	<b>100%</b>	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	660 000,00	765 000,00	762 848,38	100%	
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	100%	
2.1	Dotacja podmiotowa	1 450 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100%	
2.2	Dotacje celowe	395 000,00	167 000,00	167 000,00	100%	
	na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0%	
	na zadania inwestycyjne	395 000,00	167 000,00	167 000,00	100%	
3.	Pozostałe przychody	203 955,00	240 000,00	236 852,63	99%	
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>2 708 955,00</b>	<b>3 135 000,00</b>	<b>3 128 746,70</b>	<b>100%</b>	<b>2 130 000,00</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000,00	1 415 000,00	1 411 006,07	100%	1 411 006,07
1.1	wynagrodzenia osobowe	996 000,00	970 000,00	966 917,82	100%	966 917,82
1.2	wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	261 000,00	260 184,25	100%	260 184,25
1.3	składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	184 000,00	183 904,00	100%	183 904,00
1.4	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0%	
2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0%	
3	zakup towarów i usług	1 032 905,00	1 314 900,00	1 306 678,56	99%	718 993,93
4	amortyzacja	180 000,00	190 000,00	199 443,88	105%	
5	pozostałe koszty	158 050,00	215 100,00	211 618,19	98%	
III.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>166 917,00</b>	<b>0%</b>	
1.	Dotacje celowe	158 000,00	167 000,00	166 917,00	0%	
IV.	<b>ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	na początek roku	na dzień 31.12.2023 r.
<b>NALEŻNOŚCI</b>		
stan należności:	100,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		
stan zobowiązań:	1 854,04	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		
stan środków pieniężnych	3 791,83	5 952,81
<b>ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Suszcu  
*K. Kozłowski*  
Katarzyna Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Karas*  
Maria Karas

## B. Część opisowa

1. Objaśnienia poszczególnych pozycji tabeli:

### I. PRZYCHODY

W planie na rok 2023 przychody całkowite skalkulowano w kwocie 765 000,00 zł.

#### 1. Przychody z prowadzonej działalności

Na dzień 31.12.2023 r. uzyskane przychody z prowadzonej działalności wyniosły 762 454,38 zł, w tym:

- działalność statutowa ( usługi kulturalne )	623.360,00 zł
- wynajem pomieszczeń	139.094,38 zł
- przychody finansowe ( kapitalizowane odsetki )	394,00 zł

#### 2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

##### 2.1 dotacja podmiotowa:

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.450.000,00 zł, zwiększono do kwoty 2.130.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dotacje na poziomie 2.130.000,00 zł (100 %).

##### 2.2 dotacje celowe

- Na zadania bieżące

Nie przyznano dotacji celowych na zadania bieżące w 2023 roku.

- Na zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne przyznano trzy dotacje celowe w wysokości łącznej 167.000,00 zł, m.in. na modernizację kotłowni w Remizo- Świetlicy w Mizerowie w wysokości 90.000,00 zł oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu w wysokości 67.000,00 zł, jak również dotację celową na realizację dokumentacji projektowej w wysokości 10.000,00 zł.

#### 3. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody stanowią: amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, darowizny, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.

### II. KOSZTY

W planie na rok 2023 koszty całkowite skalkulowano w kwocie 2 708 955,00 zł i zwiększono do kwoty 3 135 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 3 128 746,70 zł (100 %). Zwiększenie nastąpiło w związku z bardzo dużym przyśpieszeniem procesu inflacji oraz pozyskaniem środków zewnętrznych.

#### 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zaplanowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2023 wynoszą 1 415 000,00 zł.

1.1 wynagrodzenia osobowe – na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 966 917,82 zł.

1.2 wynagrodzenia bezosobowe – na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 260 184,25 zł.

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne – na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 183 904,00 zł.

1.4 inne świadczenia na rzecz pracowników – na dzień 31.12.2023 r. Koszt świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 0,00 zł.

2. płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań – zobowiązania realizowane są systematycznie i na bieżąco. Odsetki z tytułu zobowiązań nie wystąpiły.

3. zakup towarów i usług – dokonano zmniejszenia w planie finansowym.  
Koszt zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1 306 678,56 zł.

4. amortyzacja – na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 199 443,88 zł

5. pozostałe koszty – na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 211 618,19 zł.

### III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 1. własne

W roku 2023 nie zaplanowano środków na wydatki majątkowe.

#### 2. Z dotacji celowych, na zadania inwestycyjne:

W roku 2023 zrealizowano trzy zadania w ramach środków z dotacji celowych:

- Modernizacja kotłowni w GOK Suszec – 67.000,00 zł
- Modernizacja kotłowni Remizo- Świetlica w Mizerowie – 90.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa – 10.000,00 zł.

### IV. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM

Na rok 2023 nie przyznano środków innym podmiotom.

Dane uzupełniające:

Na dzień 31.12.2023 r.:

- stan należności wyniósł 0,00 zł.

- stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- stan środków pieniężnych wyniósł 5.952,81 zł

Część opisowa

#### Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

1. Wydarzenia cykliczne o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w tym przeglądy, turnieje:  
ilość – 2 uczestnicy – 517;
2. Wydarzenia kulturalne – spotkania, koncerty, spektakle: ilość – 83, uczestnicy – 11 766;
3. Wydarzenia współorganizowane z innymi placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami: ilość – 23, uczestnicy: 2754;
4. Wydarzenia, na które GOK nieodpłatnie udostępnił obiekty: ilość - 47 różnego rodzaju przedsięwzięć;
5. Konkursy, plenery (poza turniejami i przeglądami): ilość – 7, uczestnicy – 1107;
6. Wystawy – zaprezentowano 11 wystaw;
7. Ferie z GOK:
  - Ferie zimowe z Buzzem Astralem i Chudym - ilość:2, uczestnicy: 58 osób;
8. Wakacje z GOK:
  - Półkolonie Baśniowym Lesie - ilość:2, uczestnicy: 89 osób,
  - Obóz Taneczny – ilość:1, uczestnicy: 45 osób,
  - Ogrodowe Koncerty – ilość:3, uczestnicy: 191 osób,
  - Kabinatorium Artystyczne- ilość:2, uczestnicy: 96 osób,
  - Maluszkowo – ilość: 2, uczestnicy: 189 osób,

- Akademia Ceramiczna – ilość: 1, uczestnicy: 12 osób,
  - Wycieczki - ilość: 5, uczestnicy: 90 osób,
  - Poranki Filmowe - - ilość: 2, uczestnicy: 113 osób,
9. Edukacja kulturowa i zajęcia stałe:
- I półrocze: ilość – 51 pracowni i kótek, uczestnicy łącznie - 422 osoby,
  - II półrocze: ilość – 51 pracowni i kótek, uczestnicy łącznie - 546 osób.
10. Zajęcia dla seniorów:
- 11 kin, 36 spotkania, 10 wycieczek, uczestnicy 1688 osób,
11. Zespoły:
- Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi Dąbrowa Górnicza. II miejsce - Radostowianki
  - Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłós - Eurofolklor 2023. II miejsce - Radostowianek,
  - 28. Festiwal Folklorystyczny Dorosłych „Jak Cie widzóm, tak Cię piszóm”. II miejsce – Radostowianki, III miejsce - Mizerowianki.
  - 10. Ogólnopolski Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży Dzieci Dzieciom Bez Barrier. Wyróżnienie MINI K-BOOM, wyróżnienie- K-BOOM,
  - XLIV Międzynarodowy Kongres Chórów Pueri Cantores w Rzymie. Udział Canticum Novum,
  - XI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych "Złoty Talizman. I miejsce – Mizerowianki,
  - 21. Małopolski Przegląd Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek w Miechowie. I miejsce – Canticum Novum.
12. Projekty: złożonych: 15, dofinansowanych: 8, oczekuje na rozpatrzenie: 1.

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Szuszu  
*K. Kuziel*  
Katarzyna Kuziel

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Karas*  
Maria Karas