

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
w Dolicach
na dzień 31.12.2025 r.

I. GMINNE CENTRUM KULTURY w Dolicach

Gminne Centrum Kultury w Dolicach powstało z dniem 1.06.2019 r. z przekształcenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, które do dnia 31.05.2019 r. było jednostką organizacyjną gminy. Gminne Centrum Kultury w Dolicach zarządza świetlicami gminy Dolice w: Morzycy, Kolinie, Przewłokach, Krępcowie, Ziemomyślu A, Brzezynie, Moskorzynie, Żalęcinie, Bralęcinie, Warszynie oraz w Pomietowie.

1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2025 r.

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Należności
Stan środków na początku roku	0	0	0
Dotacja: Dotacje gminy	1.518.600,00	1.484.922,78	0
Odsetki na rachunku bankowym	X	X	0
Razem Przychody:	1.518.600,00	1.484.922,78	0

DOCHODY UZYSKANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NA ZADANIA WŁASNE:

Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Należności
Zajęcia w GCK, bilety wstępu	32.800,00	14.756,23	3.370,00
Wynajem pomieszczeń	15.000,00	21.630,00	0
Usługi biurowe	1.000,00	1.279,75	0
Darowizny i cele statutowe	0,00	7.200,00	0
Inne	0,00	6.289,58	0
Razem Przychody:	48.800,00	51.155,56	3.370,00

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1. Wynagrodzenia:	842.156,00	841.378,15	412,11
- osobowe	841.156,00	840.802,15	0,00
- bezosobowe	1.000,00	576,00	0,00
2. Składka na ubezpieczenia społeczne	151.821,00	151.820,02	00,0
3. Składka na Fundusz Pracy	14.700,00	12.678,47	0,00
4. Świadczenia na rzecz pracowników	1.215,00	1.214,76	0,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia, (GCK + świetlice)w tym:	33.600,00	33.300,21	0,00
- wyposażenie		5.354,25	0,00
- mat. biurowe		199,06	0,00
- środki czystości		6.538,11	0,00
- mat. do organiz. imprez		4.842,79	0,00
- nagrody (konkursy)	0,00	0,00	0,00
- zakup żywności	8.000,00	7.791,78	0,00
- pozost. materiały		4.329,05	0,00
6. Zakup energii	107.540,00	91.609,65	6.977,30

7. Zakup usług, w tym:	315.900,00	302.919,67	3.228,15
- usługi zdrowotne	900,00	900,00	0,00
- usługi telekomunikacyjne	11.000,00	7.964,50	0,00
- usługi bankowe		1.196,40	0,00
- organizacja imprez		175.105,00	0,00
- usługi remontowe	10.000,00	7.273,50	0,00
- szkolenia	1.500,00	1.431,04	0,00
8. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	6.500,00	5.531,64	543,64
9. Różne opłaty i składki	9.000,00	8.560,32	0,00
10. Fundusz świadczeń socjalnych	30.668,00	30.667,75	0,00
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00	3.811,10	309,07
12. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Razem koszty:	1.518.600,00	1.484.922,78	11.470,27

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 0,00 zł.

2. Charakterystyka przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2025.

WYKONANE PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Ogółem plan przychodów na 2025 r. w kwocie **1.518.600 zł** - do 31.12.2025 r. wpłynęła kwota **1.518.600,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

WYKONANE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Ogółem plan dochodów na 2025 r. w kwocie **48.800 zł** - do 31.12.2025 r. wpłynęła kwota zł, co **51.155,56** stanowi **104,83 %** wykonania planu.

WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 31.12.2025 r.

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na rok 2025 w kwocie **1.518.600 zł** wykorzystano na dzień 31.12.2025 r. kwotę **1.484.922,78 zł**, tj. **97,79 %** planowanych wydatków.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2025 r.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2025 r. kwota należności wynosi **3.969,40 zł**. z czego **3.370,00 zł** za zajęcia , a **599,40 zł** należności od ZUS

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zobowiązań wynosi **11.470,27 zł**. z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.