

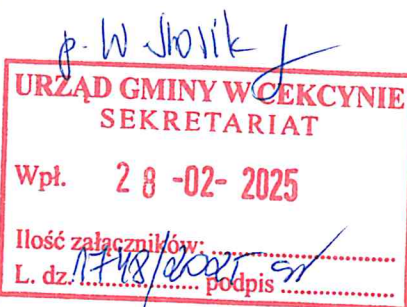
Poz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana Planu na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
1.	PRZYCHODY w tym:	1 345 671,00	1 360 071,00	1 389 863,38	102,19
1.1	Dotacja z budżetu gminy	960 199,00	969 999,00	969 999,00	100,00
	Bieżące funkcjonowanie GOK	545 315,00	555 115,00	555 115,00	100,00
	Orkiestra CAMPANELLA	119 168,00	119 168,00	119 168,00	100,00
	CUS	213 716,00	213 716,00	213 716,00	100,00
	Plaża	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
1.2	Refundacja projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacja celowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	PROJEKTY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Przychody z usług własnych w tym:	265 472,00	302 072,00	331 563,63	109,76
	- z wynajmu i dzierżawy GOK	2 400,00	9 200,00	9 130,77	99,25
	- OT JARZĘBINA	190 000,00	222 300,00	245 548,13	110,46
	- CUS	50 000,00	50 000,00	56 134,31	112,27
	- Plaża, amfiteatr, wypożyczalnia,	23 072,00	20 572,00	20 750,42	100,87
1.6	Pozostałe przychody	120 000,00	88 000,00	88 300,75	100,34
2.	KOSZTY OGÓŁEM	1 345 671,00	1 360 071,00	1 420 953,88	104,48
	w tym:				
2.1	GOK	529 765,00	533 565,00	534 303,15	100,14
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne	388 465,00	375 000,00	375 262,86	100,07
	- zakup wody, energii GOK	16 500,00	10 500,00	10 654,17	101,47
	- centralne ogrzewanie GOK	27 000,00	25 000,00	25 227,44	100,91
	- organizacja imprez	53 000,00	82 265,00	82 408,64	100,17
	- poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)	44 800,00	40 800,00	40 750,04	99,88
2.2	Ośrodek turystyczny Cekcyn:	183 628,00	191 328,00	234 835,57	122,74
	- energia, ogrzewanie, woda, itp.	35 000,00	35 000,00	35 043,30	100,12
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne	103 828,00	109 828,00	110 001,67	100,16
	- poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)	39 200,00	40 500,00	80 459,22	198,66
	- usługi remontowe, materiały do napraw, wyposażenie	5 600,00	6 000,00	9 331,38	155,52
2.3	Orkiestra CAMPANELLA	119 168,00	107 000,00	107 278,54	100,26
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne	96 804,96	94 000,00	93 948,05	99,94
	- poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)	22 363,04	13 000,00	13 330,49	102,54
2.4	Amfiteatr, wypożyczalnia, plaża JW	82 128,00	82 128,00	83 292,00	101,42
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne	72 128,00	64 128,00	64 286,48	100,25
	- poz. koszty (materiały, usługi, opłaty)	10 000,00	18 000,00	19 005,52	105,59
2.5	CUS	245 632,00	259 500,00	265 031,62	102,13
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	210 717,87	101,31
	* energia, woda, ścieki	30 000,00	37 500,00	39 932,05	106,49
	* poz. koszty (materiały, usługi)	7 632,00	14 000,00	14 381,70	102,73
2.6	Usługi pozostałe, w tym:	87 950,00	74 200,00	74 214,32	100,02
	- seniorzy "Cisowianie"	37 840,00	34 800,00	34 779,02	99,94
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne Cisowianie	30 000,00	32 500,00	32 522,40	100,07
	* poz. koszty (materiały, usługi)	7 840,00	2 300,00	2 256,62	98,11
	- zajęcia taneczne	26 000,00	24 500,00	24 463,80	99,85
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	24 463,80	97,86
	* poz. koszty (materiały, usługi)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- zajęcia plastyczne	22 200,00	14 100,00	14 173,12	100,52
	* Wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	13 000,00	13 065,49	100,50
	* poz. koszty (materiały, usługi)	1 700,00	1 100,00	1 107,63	100,69
	- zajęcia teatralne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- zajęcia kreatywno-manualne	350,00	800,00	798,38	99,80
	- zajęcia cyrkowe	560,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Pozostałe koszty (warsztaty, zimowiska, ferie)	61 600,00	68 350,00	68 327,41	99,97
2.8	Odpis ZFŚS	16 300,00	19 000,00	18 934,28	99,65
2.9	Amortyzacja	0,00	5 500,00	15 265,99	277,56
2.10	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 500,00	19 471,00	99,85
2.11	Programy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	ST PROW	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-31 090,50	

4.	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na jeden etat	9,33	8,50	7,50
----	---	------	------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Pozorska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Cekcynie
 mgr Izabela Złotowska



Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2024 rok	w kwocie	969 999 zł
- wynagrodzenia – zł		
(w tym umowy zlecenia + składki na ubezp. społ.)		375 262,86
- organizacja imprez – zł,		82 408,64
- zakup gazu, – zł,		20 727,22
- zakup wody i energii –zł		9 232,95
- pozostałe koszty –zł		1 451,35
- CISOWIANIE		34 779,02
- CUS		256 641,15
- CAMPANELLA		107 278,54
- utrzymanie plaża, amfiteatr		82 217,27

Stan zobowiązań wg stanu na 01.01.2024 r. - zł.	92 552,29
- w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań wg stanu na 31.12.2024 r. - zł.	112 082,76
- w tym wymagalne	0,00
Stan należności wg stanu na 01.01.2024 r. - zł.	14 409,86
- w tym wymagalne	12 515,97
Stan należności wg stanu na 31.12.2024 r. - zł.	2 358,44
- w tym wymagalne	1 005,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. -zł.	76 972,07
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. -zł.	74 985,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Lucyna Rozorska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Cieklinie

mgr Izabela Złotowska

Regon 090349818
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4 tel. 052 3347567
89-511 Cekcyn
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 561-000-30-28



Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej instytucji kultury w 2024 roku.

I. Dotacja z Urzędu Gminy Cekcyn

Miesiąc wypłaty	Kwota dotacji przekazanej w PLN	Data przelewu
Styczeń	79 767,00	02.01.2024
Luty	79 767,00	01.02.2024
Marzec	79 767,00	01.03.2024
Kwiecień	79 767,00	02.04.2024
Maj	79 767,00	02.05.2024
Czerwiec	79 767,00	03.06.2024
Lipiec	79 767,00	01.07.2024
Sierpień	79 767,00	01.08.2024
Wrzesień	79 767,00	02.09.2024
Październik	79 767,00	01.10.2024
Listopad	79 767,00	04.11.2024
Grudzień	92 562,00	02.12.2024
RAZEM	969 999,00	

II. Rozliczenie dotacji podmiotowej instytucji kultury

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione 01.01.2024-31.12.2024
- wynagrodzenia – zł	423 776,84
- organizacja imprez – zł	82 408,64
- zakup gazu, – zł,	25 227,44
- zakup energii –zł	9 584,13
- pozostałe koszty –zł	40 590,14
- CUS	246 355,25
- CAMPANELLA	107 278,54
- seniorzy	34 778,02
RAZEM	969 999,00

Cekcyn, dnia 31.01.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Pozorska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Cekcynie
mgr Izabela Złotowska

