

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

w tym:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – dział 921, rozdział 92109

Dochody GOK w Gąsawie za 2023 rok

Dotacja	605.365,00 zł
Pozostałe	164.819,68 zł
	770.184,68 zł

Koszty prowadzonej działalności :

1. Koszty płacy :

planowano	4.365,30 zł	wykonano	4.365,30zł tj. 100 %
-----------	-------------	----------	----------------------

Łączne koszty wynagrodzeń

plan 281.379,13 zł wykonanie 281.379,13 tj. 100 %

2. Koszty rzeczowe:

planowano 51.650,39 zł wykonano 51.650,39 zł tj. 99 %

2.3 energia elektryczna:

planowano 112.591,89 zł wykonano 112.591,89 zł tj. 100 %

woda:

planowano: 1.561,10 zł wykonano 1.561,10 zł tj. 100%

2.4 Zakup usług transportowych:

planowano 20.100,00 zł wykonano 20.100,00 zł tj. 100 %

2.5 zakup usług pozostałych :

Planowano 233.705,75 zł wykonano 228.232,07 tj. 98 %

W tym:

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 3.486,84 zł wykonano 3.486,84 zł tj. 100 %

Łącznie koszty rzeczowe :

planowano 488.805,55 zł wykonano 483.331,87 zł tj. 99 %

Koszty płacowe : plan 281.379,13 zł wykonanie 281.379,13 zł

Koszty rzeczowe : plan 488.805,55 zł wykonanie 483.331,87 zł

770.184,68 zł 764.711,00 zł

Dochody : **770.184,00 zł**

Wydatki : **764.711,00 zł**

stan konta na 31.12.2023 r. **5.473,68 zł**

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921, rozdział 92116

Dochodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2023 rok kształtował się następująco

Dotacja na działalność

- plan **227.820,00 zł** wykonanie: **227.820,00 zł** co stanowi **100%**

Dotacja Biblioteka Narodowa

- plan **9.200,00 zł** wykonanie: **9.200,00 zł** co stanowi **100%**

Łącznie dotacje w 2023 roku :

- plan **237.020,00 zł** wykonanie **237.020,00 zł** co stanowi **100%**

Koszty działalności za 2023 rok

-plan **237.020,00 zł** wykonanie **237.020,00 zł** co stanowi **100 %**

Wydatki kształtowały się następująco :

I PŁACE:

Na wydatki płacowe:

zaplanowano : **138.638,37 zł** wykonano: **138.638,37 zł** co stanowi **100 %**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan 115.523,50 zł wykonanie: 115.523,50 zł tj. 100 %

- ubezpieczenie społeczne :

plan 20.351,04 zł wykonanie: 20.351,04 zł tj. 100 %

- fundusz pracy:

plan 2.763,83 zł wykonanie: 2.763,83 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : **3.429,88 zł** wykonano: **3.429,88 zł** co stanowi **100%**

II WYDATKI RZECZOWE :

Na wydatki rzeczowe zaplanowano : 94.951,75 zł

w tym :

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 5.927,50 zł wykonanie: 5.927,50 zł tj. 100 %

w tym:

- zakup artykułów papierniczych oraz materiałów na Dyskusyjny Klub Książki, zakup nagród dla czytelników, zakup środków czystości, zakup tonerów do drukarek, zakup opału dla biblioteki w Gąsawie, zakup regałów do Gąsawy, mebli do wyposażenia pomieszczenia socjalnego biblioteki w Gąsawie, za ku gumolitu do biblioteki w Laskach Wielkich.

zaplanowano : 39.256,00 zł a wydatkowano : 39.256,00 zł tj. 100 %

Na zakup pomocy dydaktycznych – zakup książek do biblioteki w Gąsawie i Laskach Wielkich :

zaplanowano: 25.266,73 zł a wydatkowano: 25.266,73 zł tj. 100%

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 2.291,83 zł a wydatkowano : 2.291,83 zł tj. 100 %

Na zakup usług obcych:

w tym:

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych, prenumerata czasopism do biblioteki w Gąsawie , abonament RTV , pozostałe usługi -koszty c.o. w Laskach Wielkich, c.o. w Gąsawie, usługi z zakresu ochrony danych osobowych , licencja programu MAK+, ubezpieczenie mienia, naprawy- usługi, ebooki, usługi informatyczne, usługi zdrowotne

zaplanowano : 19.685,16 zł a wydatkowano: 19.685,16 zł tj. 100%

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano : 1.186,00 zł a wydatkowano: 1.186,00,00 zł tj. 100%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 579,60 zł a wydatkowano: 579,600 zł tj. 100%

Na szkolenie pracowników:

zaplanowano : 400,00 zł a wydatkowano: 400,00 zł tj.100%

Rozliczenie GBP za 2023 rok:

Dotacja UG	227.820,00 zł
Naliczone odsetki	0,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	9.200,00 zł
Inne dochody	0,00 zł
Razem dochody	237.020,00 zł
Wydatki na 31.12.2023r.	237.020,00 zł
Stan konta bankowego na 31.12.2023r.	<u>0,00 zł</u>