

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

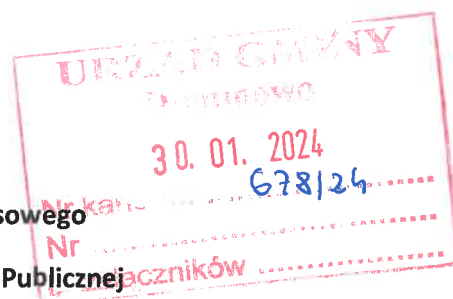
za rok 2023 r.

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 94,53 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność GOK wykonane w 100 %

Stan środków na 01.01.2023 500,00

NAZWA

A.Przychody:działalności operacyjnej	PLAN	WYKONANIE	%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 095,00	587 207,16	99,0
92109 – Domy i ośrodki kultury,światlice,kluby			
0830 - Wpływy z usług	107 710,00	101 822,16	94,53
w tym:			
- wynajem sali widowiskowej	35 000,00	35 200,00	100,58
- sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo”	10,00	6,75	67,5
- zajęcia odpłatne	20 000,00	15 300,00	76,5
- imprezy kulturalne	25 000,00	23 867,91	95,47
- odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym	3 700,00	4 140,00	111,89
- różne wpłaty	24 000,00	23 307,50	97,11
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	440 000,00	440 000,00	100
92116 – Biblioteki			
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	40 000,00	40 000,00	100
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę	5 385,00	5 385,00	100
Razem przychody:	593 095,00	587 207,16	99,0
B. – inne przychody finansowe		19 933,16	
- amortyzacja		19 933,16	
C. – zobowiązania na 31-12-2023 r.	2 500,00		
OGÓŁEM:	596 095,00	607 140,32	



KOSZTY :**A – koszty działalności operacyjnej****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	531 223,50	527 330,42	99,27
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	120 461,81	99,56
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 779,96	99,08
4120 - składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 821,13	90,98
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	49 891,71	97,83
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	117 732,00	116 290,93	98,78
4260 - zakup energii	22 700,00	22 689,95	99,96
4300 - zakup usług pozostałych	179 800,00	179 754,11	99,97
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	2 402,58	96,1
4410 - podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 247,12	98,77
4440 - odpisy na ZFŚS	3 991,50	3 991,12	100

R A Z E M: 531 223,50 527 330,42 99,27

92116 - BIBLIOTEKI

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 586,06	98,72
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 639,99	98,72
4120 - składki na Fundusz Pracy	640,00	638,70	99,8
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	287,00	95,67
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	18 000,00	17 802,88	98,9
4260 - zakup energii	7 100,00	7 083,38	99,77
4300 – zakup usług pozostałych	2 300,00	2 214,00	96,26
4440 - odpisy na ZFŚS	831,50	831,49	100

R A Z E M: 61 871,50 61 083,50 98,72

OGÓŁEM KOSZTY: 593 095,00 588 413,92 98,4

**B. – pozostałe koszty finansowe
amortyzacja**

19 933,16
19 933,16

C. – zobowiązania na 31-12-2023

3 000,00

KOSZTY OGÓŁEM ABC

596 095,00

608 347,08

Suma bilansowa:

- przychody 596 095,00

607 140,32

- koszty 596 095,00

608 347,08

Wynik finansowy – zysk

- 1 206,76

Dominowo, 2024-01-26

Główna Księgowa
Anna Chojnacka
Anna Chojnacka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dominowie
Andrzej Wnuk
Andrzej Wnuk