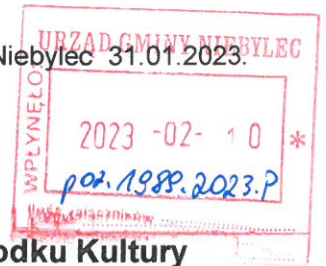


Niebylec 31.01.2023.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

38-114 Niebylec

tel. (017) 27-73-030

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylecu na dzień 31.12.2022r.**I. Planowane i wykonane dochody wg źródeł ich pochodzenia**

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
2480 dotacja z budżetu	576 656,00 zł	576 656,00 zł
750 Dochody własne	11 500,00 zł	11 049,00 zł
2710 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	4 000,00 zł	4 000,00 zł

II. Planowane i wykonane wydatki

§	PLAN	WYKONANIE
10	11	12
4010	365 000,00 zł	356 619,48 zł
4110	67 800,00 zł	65 770,59 zł
4120	7 400,00 zł	5 352,74 zł
4170	15 000,00 zł	14 966,00 zł
4210	23 700,00 zł	22 964,48 zł
4260	17 230,59 zł	16 539,64 zł
4280	500,00 zł	386,00 zł
4300	86 000,00 zł	85 026,92 zł
4360	2 000,00 zł	1 621,43 zł
4410	300,00 zł	0,00 zł
4440	11 640,79 zł	11 640,79 zł

Stan na rachunku rozliczeniowym na dzień 31.12.2022 - 15.232,31zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylecu na dzień 31.12.2023r. wyniosły 580.888,07zł

Wynagrodzenia pracowników i pochodne składki ZUS i FP	427 742,81 zł
Pozostałe składniki związane z zatrudnieniem(FS i delegacje pracowników)	11 640,79 zł
Umowy zlecenia i o dzieło świadczone dla GOK Niebylec	14 966,00 zł
Wydatki bieżące wyniosły :	
Zakup art. Różnych art. do organizacji konkursów ,zabaw , imprez organizowanych przez GOK	2 701,48 zł
Zakup wyposażenia: zakup pralki , zmiana oświetlenia, zakup wyposażenia wypożyczalni naczyń , zakup drobnego sprzętu do siłowni, gaśnic p.poż	4 159,75 zł
Zakup paliwa i części do samochodu	2 421,37 zł
Zakup środków do utrzymania czystości w budynku	2 763,62 zł
Zakup art. Biurowych , tonerów	4 975,76 zł
Zakup nagród w konkursach , przeglądach orgnizowanych przez GOK	5 942,50 zł
Zakup energii elektrycznej i gazu	16 539,64 zł
Zakup drobnych usług (naprawa samochodu , konserwacja ksero, wywóz śmieci, naprawa sprzętu akustycznego, przeglądy techniczne pieca, zjeżdżalni,ubezpieczenie sprzętu)	8 255,30 zł
Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 963,67 zł
Opłaty za badania pracowników medycyny pracy	386,00 zł
Opłaty za obsługę BHP	2 022,00 zł
Organizacja imprez, opłaty dla zaproszonych występujących i wystawców, zapewnienie posiłków dla występujących , koszt ochrony , wykonanie banerów, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie imprez, zabezpieczenie WC	47 667,12 zł
Druk kwartalnika Głos Niebyleca i tomiku wierszy	11 901,75 zł
Usługi związane z podpisanymi umowami stałymi : RODO , uaktualnienia programów komp, opłaty za korzystanie z serwerów	6 637,08 zł
Koszt wynajęcia autobusów na przewóz dzieci na feriach zimowych i na wycieczkach podczas organizowanych przez GOK zajęć dla dzieci	6 580,00 zł
Usługi telefoniczne i internet	1 621,43 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	126 538,47 zł

Wydatków majątkowych nie było

Należności na dzień 31.12.2022 - nie ma

Zobowiązań na 31.12.2022 - nie ma

Dyrektor GOK Niebylec
Agnieszka DaszykowskaDYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Niebylec
*mgr Agnieszka Daszykowska*Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 16.02.2023 r.
Wojciechowski
/podpis/Główna księgowa GOK Niebylec
Aneta ChciukGŁÓWNA KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
Aneta Chciuk
mgr Aneta Chciuk