

Łatogonię Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wojta Gminy Budry
z dnia 29 marca 2024 r.

Wice Prezydent

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W

w Budrach
ul. Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry
tel. 87 427 80 48
NIP 845-14-35-744, Regon 000910162

BUDRACH ZA I-XII/ 2023

Urząd Gminy w Budrach
wpłynęło:

30-01-2024

320

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

LP	TREŚĆ	Dochody
I	Dotacja podmiotowa	383 000,00 zł
	- Dotacja podmiotowa - GOK	300 200,00 zł
	- Dotacja podmiotowa - BIBLIOTEKA	82 800,00 zł
II	Dotacja celowa	7 000,00 zł
	- Dotacja celowa - BIBLIOTEKA NARODOWA	7 000,00 zł
III	Sprzedaż usług statutowych	38 519,54 zł
	Wynajem sali, naczyń, sprzętu	10 810,54 zł
	Sponsoring, darowizny, pozostałe - GOK	9 730,00 zł
	Organizacja imprezy	6 947,00 zł
	Występy, oprawy artystyczne	7 952,00 zł
	Opłaty akredytacyjne, wpłaty za warsztaty plastyczne i muzyczne	3 080,00 zł
	Pozostałe wpływy	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	12 738,44 zł
	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w ramach prac interwencyjnych z PUP	12 738,44 zł
V	Pozostałe środki z 2022 r.	6 705,03 zł
VI	Przychody finansowe	
	DOCHODY RAZEM	447 963,01 zł

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

	GOK	WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	36 304,19 zł
	Energia elektryczna - GOK	5 260,03 zł
	Energia elektryczna - Świetlica Ołownik	8 147,93 zł
	Woda - GOK	0,00 zł
	Woda - Świetlica Ołownik	54,00 zł
	Ścieki - GOK	0,00 zł
	Ścieki - Świetlica Ołownik	35,60 zł
	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	6 920,45 zł
	Koszty związane z organizacją imprez	10 122,47 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - GOK	3 518,03 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - Świetlica Ołownik	1 260,58 zł
	Środki czystości - GOK, Biblioteka	862,53 zł
	Środki czystości - Świetlica Ołownik	122,57 zł
402	USŁUGI OBCE	32 293,90 zł
	Usługi transportowe	2 236,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne - GOK	985,44 zł
	Usługi telekomunikacyjne - Świetlica Ołownik	719,64 zł
	Usługi pocztowe i RTV	441,40 zł
	Usługi kominiarskie - Świetlica Ołownik	0,00 zł
	Usługi bankowe	1 069,98 zł
	Pozostałe usługi /informatyczne, serwer, bhp, koszty przesyłek, pranie/	4 919,80 zł
	Pozostałe usługi /scena, nagłośnienie, ochrona, toalety/	915,70 zł

	Usługi kulturalne /koncerty, spektakle/	5 201,94 zł
	Usługi remontowe, konserwacyjne - GOK	8 620,00 zł
	Usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD	2 214,00 zł
	Usługi kulturalne /warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne/	4 970,00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	2 721,60 zł
	Wywóz nieczystości - GOK	1 360,80 zł
	Wywóz nieczystości - Świetlica Ołownik	1 360,80 zł
	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	0,00 zł
404	WYNAGRODZENIA	211 495,59 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	197 115,59 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	14 380,00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	44 040,69 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne,rentowe,wypadkowe/	36 139,21 zł
	Składki na Fundusz Pracy	2 131,20 zł
	Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/	530,00 zł
	Świadczenia urlopowe	5 240,28 zł
	Szkolenia	0,00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 288,85 zł
	Delegacje krajowe	1 178,18 zł
	Ryczałty samochodowe	0,00 zł
	Ubezpieczenia	110,67 zł
	WYDATKI RAZEM	328 144,82 zł
	BIBLIOTEKA	WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	16 177,68 zł
	Materiały biurowe, remontowe, prenumerata czasopism	732,92 zł
	Zakup książek z dotacji podmiotowej	5 927,62 zł
	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	7 549,42 zł
	Energia elektryczna	1 696,63 zł
	Woda	97,22 zł
	Ścieki	173,87 zł
402	USŁUGI OBCE	484,50 zł
	Pozostałe usługi /prowizje bankowe, aktualizacja programu antywirusowego/	484,50 zł
404	WYNAGRODZENIA	70 287,27 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	70 287,27 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14 265,52 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne,rentowe,wypadkowe/	12 602,55 zł
	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	1 662,97 zł
	Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/	0,00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	27,60 zł
	Delegacje krajowe	27,60 zł
	WYDATKI RAZEM	101 242,57 zł

WYDATKI OGÓŁEM**429 387,39 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	9 728,92 zł
Stan zobowiązań /niewymagalnych/ wg. na dzień 31.12.2023 r.	246,00 zł
Stan należności /niewymagalnych/ wg. na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Półtorak**Z upoważnienia dyrektora**
Barbara Tomaszewska