

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 29/2024
Wójta Gminy Manowo
z dnia 18 marca 2024 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie z dotacji za 2023 r
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	468 000,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla świetlic środowiskowych	397 000,00
Ogółem				865 000,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury	468 000,00	468 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 791,15	1 791,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 066,46	292 066,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 817,90	50 817,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 919,95	5 919,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	13 480,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,59	16 366,59	100,0
		4260	Zakup energii	31 724,54	31 724,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 571,00	40 571,00	100,0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	661,80	661,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 371,52	3 371,52	100,0
		4430	Ubezpieczenia majątkowe	1 245,92	1 245,92	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 983,17	9 983,17	100,0

1. Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. – GOK Wyszewo.

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	22 475,75 zł
- podstawowy	36,67 zł
- ZFŚS	
Ogółem	22 512,42 zł

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność - świetlice środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność- świetlice środowiskowe	397 000,00	397 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 111,75	302 111,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 006,36	53 006,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 689,98	5 689,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,51	622,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421,20	2 421,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 725,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 083,20	11 083,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	370,00	370,00	100,0

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	62 305,24	39 831,44	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 305,24	31 381,44	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 450,00	93,9

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2023r.
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	398 050,00
Ogółem				398 050,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	398 050,00	398 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 837,34	267 837,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 634,87	51 634,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,47	2 220,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 561,80	20 561,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,21	8 988,21	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 008,72	10 008,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,06	24 360,06	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,75	3 128,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,14	1 276,14	100,0
		4430	Ubezpieczenia	404,00	404,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 179,64	7 179,64	10,00

1. Zobowiązania wymagalne wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Stan należności oraz wybranych aktów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury – na dzień 31 grudnia 2023r. – Biblioteki.

Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
- podstawowy	19 430,00 zł
- ZFŚS	20,44 zł
Ogółem	19 450,44 zł