

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum

Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej za rok 2024

		PLAN na 31.12.2024	Kultura	Ośrodek	Biblioteki		RAZEM	
			Wykonanie	Wykonanie	PLAN	Wykonanie	PLAN RAZEM	Wykonanie razem
I	Przychody z prowadzonej działalności	250 000,00	158 072,00	61 420,00	3 250,00	3 250,00	253 250,00	222 742,00
	- sprzedaż usług		126 813,52	61 420,00		0,00		188 233,52
	- nagrody w konkursach i przeglądach		10 600,00	0,00		0,00		10 600,00
	- przychody z funduszy pomocowych na pokrycie amortyzacji		20 658,48	0,00		0,00		20 658,48
	- dofinansowanie Biblioteka Narodowa		0,00	0,00		3 250,00		3 250,00
II	<u>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 568 981,00</u>	<u>1 568 981,00</u>	0,00	<u>332 572,00</u>	<u>332 572,00</u>	<u>1 901 553,00</u>	<u>1 901 553,00</u>
	Przychody łącznie	1 818 981,00	1 727 053,00	61 420,00	335 822,00	335 822,00	2 154 803,00	2 124 295,00
III	<u>Koszty w tym:</u>	<u>1 775 187,53</u>	<u>1 693 391,87</u>	<u>61 420,00</u>	<u>335 822,00</u>	<u>335 822,00</u>	<u>2 111 009,53</u>	<u>2 090 633,87</u>
1	wynagrodzenia i składki od nich n	746 711,60	746 711,60	0,00	190 283,69	190 283,69	936 995,29	936 995,29
	wynagrodzenia (przeciętna liczba etatów: 10,17)		636 424,53	0,00		160 618,43		797 042,96
	zus+FP		110 287,07	0,00		29 665,26		139 952,33
2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3	zakup towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne koszty:	1 028 455,93	946 680,27	61 420,00	145 538,31	145 538,31	1 173 994,24	1 153 638,58
a	świadczenia dla pracowników	24 495,93	24 472,93	0,00	6 297,63	6 297,63	30 793,56	30 770,56
	bhp		347,49	0,00		0,00		347,49
	szkolenia		3 082,67	0,00		1 063,00		4 145,67
	badania wstępne		400,00	0,00		140,00		540,00
	delegacje		3 315,90	0,00		175,75		3 491,65
	ZFŚS		17 326,87	0,00		4 918,88		22 245,75
b	materiały i wyposażenie	200 000,00	171 046,91	21 179,90	44 400,98	44 400,98	244 400,98	236 627,79
	mat. Pozostałe		2 216,87	7 518,99		59,99		9 795,85
	art. Biurowe		7 376,02	2 622,81		4 289,80		14 288,63
	wyposażenie		141 261,97	4 942,24		33 840,90		180 045,11
	środki czystości		1 025,58	2 567,48		106,65		3 699,71
	mat. Do bieżących napraw i konserwacji		15 092,99	2 125,83		6 061,09		23 279,91
	paliwo do samochodu, karta paliwowa		3 320,19			0,00		3 320,19
	woda		753,29	1 402,55		42,55		2 198,39
c	prenumerata	1 500,00	645,80	645,83	645,80	645,80	2 145,80	1 937,43
d	energia elektryczna w tym ogrzewanie	55 000,00	48 156,79	6 044,62	19 913,76	19 913,76	74 913,76	74 115,17
	Ustronie			0,00		2 280,48		2 280,48
	Dzierżązna		48 156,79	0,00		17 633,28		65 790,07
	Ośrodek			6 044,62				6 044,62
e	usługi telekomunikacyjne, usł. Telekomunikacyjne	699 000,00	662 166,05	25 393,21	54 967,41	54 967,41	753 967,41	742 526,67
	wywóz nieczystości stałych i płynnych		3 659,34	1 851,15		3 610,05		9 120,54
	ochrona		3 129,46	1 072,44		1 618,38		5 820,28
	IOD		1 131,60	0,00		1 771,20		2 902,80
	obsługa informatyczna	129 000,00	3 558,80	274,70		1 098,80		4 932,30
	przegląd techniczny		7 387,00	738,00	23 996,36	3 737,00		11 862,00
			4 963,00	575,00		3 010,40		8 548,40

		pozostałe usługi- zlecenia		24 892,25	0,00		8 688,33		33 580,58
		usługi naprawy -awarie		41 085,80	0,00		246,00		41 331,80
		pro wizje bankowe/opłaty pocztowe		2 358,80	0,00		216,20		2 575,00
		sprzątanie			20 881,92		0,00		20 881,92
		w tym działania kulturalne	570 000,00	570 000,00	0,00	30 971,05	30 971,05	600 971,05	600 971,05
		orkiestra dęta		42 343,33	0,00				42 343,33
		Szczawiniarki		21 268,42	0,00				21 268,42
		Giecznianki		58 023,36	0,00				58 023,36
		miejsca pamięci		260,00	0,00				260,00
		Zabawy Wielkanocne		4 582,40	0,00				4 582,40
		Andrzejki/Mikołajki/Wigilia		9 405,49	0,00				9 405,49
		Seniorzy Wakacje		65 550,19	0,00				65 550,19
		Święto Wojska Polskiego, 11-listopada, 3-Maja		11 003,80	0,00				11 003,80
		WOŚP		176,02	0,00				176,02
		materiały promocyjne		13 747,84	0,00				13 747,84
		warsztaty zajęciowe		81 404,24	0,00				81 404,24
		Festiwal Smaków		46 786,73	0,00				46 786,73
		konkursy		37,45	0,00				37,45
		dzień dziecka i matki		3 512,46	0,00				3 512,46
		Ferie zimowe		1 992,23	0,00				1 992,23
		Dożynki		138 266,77	0,00				138 266,77
		Noc Świętojańska		48 539,47	0,00				48 539,47
		Koncerty, występy		22 914,31	0,00		30 971,05		53 885,36
		Złote Gody		185,49	0,00				185,49
	f	Polisy ubezpieczeniowe	2 900,00	1 335,63	1 490,72	1 335,63	1 335,63	4 235,63	4 161,98
	g	Księgozbiory	0,00	0,00	0,00	17 977,10	17 977,10	17 977,10	17 977,10
	h	Podatki i opłaty	400,00	25,00	338,00	0,00	0,00	400,00	363,00
		Podatek leśny		25,00	0,00		0,00		25,00
		Opłata usługi wodne		0,00	338,00		0,00		338,00
	i	Amortyzacja wraz z amortyzacją	45 160,00	38 831,16	6 327,72	0,00	0,00	45 160,00	45 158,88
	IV	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYNIK FINANSOWY	43 793,47	33 661,13	0,00	0,00	0,00	43 793,47	33 661,13
	VI	stan należności i zobowiązań							
		należności na początek okresu			987,10				
		należności na koniec okresu			1 345,59				
		zobowiązania na początek okresu			15 826,70				
		zobowiązania na koniec okresu			9 564,14				
	VII	stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu							
		stan środków pieniężnych na początek okresu			13 139,34				
		stan środków pieniężnych na koniec okresu			62 421,60				

17.03.2025 r.

Wioleta Głowacka

Wójt Gminy Zgierz