

*Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 19.03.2024 r.*

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2023 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce na dzień 31 grudnia 2023 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie
na dzień 31 grudnia 2023 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Pozostało na rachunku bankowym z 2022 r. 5,11

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	130.500,00	130.486,22
w tym		
dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	124.000,00	123.986,22
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek	6.500,00	6.500,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 29.12.2023 r.		13,78
KOSZTY	130.505,11	130.486,22
Wynagrodzenie	89.734,23	89.734,23
Zus	15.632,37	15.632,37
Fundusz pracy	477,35	477,35
PFRON	242,02	242,02
Zakup materiałów	4.557,22	4538,33
w tym:		
prenumerata		258,40
licencja MAK		670,50
zakup znaczków pocztowych i kopert,		37,60
zakup artykułów papirniczych i biurowych		407,08
zakup środków czystości		197,50
program ESET NOD 32		414,72
zakup ręczników i mydła		121,62
zakup artykułów na spotkania autorskie		233,14
zakup nagród na konkursy		763,60
zakup odkurzacza		599,00
zakup regału bibliotecznego		835,17
Książki	13.089,44	13.089,44
Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00
Zakup usług	1.616,48	1.616,48

w tym:

wywóz odpadów komunalnych		629,12
abonament radiowy		94,00
obsługa KZP		71,06
opłata abonamentowa BIP		799,50
przesyłka pocztowa		22,80

Zakup usług telekom.	1.221,72	1.221,72
Delegacje	354,20	354,20
Oplaty różne	619,00	619,00
ZFŚS	2 191,08	2 191,08

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. 5,11 zł.

S P R A W O Z D A N I E
Z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
na dzień 31.12.2023 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

1. Pozostało na rachunku bankowym z 2022 roku	7.594,45
W tym:	
Pakiet promocyjny „Zrozumieć Niepodległość”	4.403,33
Pakiet promocyjny „Tradycje Bożonarodzeniowe”	3.191,12

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	181.675,00	181.675,00
w tym:		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	74.000,00	74.000,00
Dotacja otrzymana na realizację Regat Żeglarskich	80.000,00	80.000,00
Dotacja otrzymana na realizację zadania Duninowskie Święto Plonów	15.000,00	15.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Zrozumieć Niepodległość”	4.000,00	4.000,00
Pakiet promocyjny z Urzędu Marszałkowskiego „Tradycje Wielkanocne”	4.000,00	4.000,00
Darowizny na lekcje języka angielskiego	4.675,00	4.675,00
KOSZTY	189.269,45	186.021,65
Wynagrodzenie	53.786,53	53.786,53
Zus	9.504,23	9.504,23
Fundusz pracy	1.288,61	1.288,61
PFRON	242,02	242,02
Wynagrodzenia bezosobowe	9.475,00	9.475,00
Zakup materiałów GOK	1.140,76	1.140,76
W tym:		

Zakup ręczników i mydła		140,94
Zakup materiałów na Festiwal		282,47
Zakup materiałów – warsztaty		168,06
Zakup materiałów-Bal jesieni		78,56
Zakup art. biurowych		84,26
Zakup wtyczki przenośnej		386,47
Zakup materiałów – „Duninowskie Święto Płonów”	14.923,40	14.923,40
W tym:		
Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych		14.923,40
Zakup materiałów Pakiet promocyjny „Zrozumieć niepodległość”	2.847,27	1.174,30
w tym:		
Zakup materiałów i art. spożywczych		1.174,30
Zakup materiałów Pakiet promocyjny „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”	1.372,18	125,15
W tym:		
Zakup materiałów na spotkanie ”Uczymy się relaksu”		125,15
Zakup materiałów Pakiet promocyjny „Tradycje Wielkanocne”	2.319,54	1.991,74
W tym:		
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i form do ciast		1.991,74
Zakup materiałów – Regaty Żeglarskie	16.702,55	16.702,55
W tym:		
Materiały promocyjne		15.709,08
Nagrody		993,47
Zakup usług GOK	5.884,21	5.884,21
w tym:		
ZAIKS		1.131,12
Jury na przesłuchaniach festiwal Jana Wojdaka		2.500,59
abonament za stronę internetową BIP		922,50
nagłośnienie w czasie festiwalu		1.200,00
szkolenie BHP		130,00
Zakup usług – Seniorzy	2.065,00	2.065,00

w tym:		
usługa gastronomiczna		875,00
zakup biletów		1.190,00
Zakup usług Pakiet promocyjny „ Zrozumieć niepodległość”	2.500,00	2.500,00
w tym:		
szkolenie dla kobiet - terapie holistyczne		1.000,00
poczęstunek z okazji Dnia Niepodległości		1.500,00
Zakup usług – Regaty Żeglarskie”	63.297,45	63.297,45
W tym:		
Wynajem dmuchańców		5.500,00
Tygodnik Płocki – Objęcie patronatem		984,00
Promocja regat		1.057,80
Zakwaterowanie i wyżywienie		9.000,00
Film promocyjny		2.750,00
Koszty transportu i wydruku		855,65
Ochrona fizyczna		10.900,00
Koncert zespołu „Poparzeni kawą trzy”		25.000,00
Koncert zespołu „Bayer Full”		7.000,00
Sesja foto-video		250,00
Zakup usług Pakiet promocyjny „ Tradycje Wielkanocne”	23,98	23,98
W tym:		
Koszty wysyłki za zakupione materiały		23,98
Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00
Oplaty różne	525,00	525,00
ZFŚS	1.296,72	1.296,72
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce nie posiada żadnych zobowiązań.		
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.		3.247,80