

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w ZŁOTYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE
ZA 2022ROK- TABELA NR 1**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	1 651 509,96	1 637 543,40	99,15
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	23 297,61	23 297,61	100
2.	PRZYCHODY	1 628 212,35	1 614 245,79	99,14
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2.2.	Przychody z Punktu Sprzedaży	800,00	178,00	22,25
2.3.	Dochody własne	372 200,00	358 935,68	96,44
2.4.	Pokrycie amortyzacji(środki trwałe-LGD-"DG",UE-"KK"GG	2 500,00	2 419,77	96,79
2.5.	Pokrycie amortyzacji,kosztów-wyposażenie przekazane-GG	12 712,35	12 712,35	100,00
2.6.	Zwrot środków-projekt "Niepodległa",CRIS-"Ekokolonijo"	40 000,00	39 999,99	100,00
II	KOSZTY OGÓLEM	1 651 509,96	1 625 205,92	98,41
2.1.1.	Amortyzacja środków trwałych roczna(w tym projekty)	4 200,00	4 162,53	99,11
2.1.2.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo zamortyzowane-wyposażenie przekazane - Gmina Godów	9 599,35	9 599,35	100,00
2.2.1.	Zakup materiałów	54 480,00	52 484,05	96,34
	z tego:			
2.2.1.	Zakup materiałów(biurowe,czystości,gospod.,wyposażenie,zaj.plastyczne,artyst.,wydatki KTR.pozostałe)	54 480,00	52 484,05	96,34
2.2.2.	Wyposażenie przekazane przez UG	3 113,00	3 113,00	100,00
2.3.	Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda	143 989,61	139 535,39	96,91
2.4.	Usługi obce	235 400,00	231 156,71	98,20
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	28 700,00	27 267,01	95,01
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne, internet	5 400,00	4 255,67	78,81
2.4.3.	Oplaty pocztowe,skarbowe	500,00	400,70	80,14
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(konserwacje i naprawy,usł.związane z org.imprez,abonament Rewizor,Place,RODO,pozostałe)	171 600,00	170 446,41	99,33
2.4.5.	Druk,grafika gazetki "Jesteśmy"	29 200,00	28 786,92	98,59
2.5.	Koszty podatków i opłat(skat,akredytacja zesp.,podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej)	26 800,00	26 089,00	97,35
2.6.	Wynagrodzenia	884 572,00	878 440,05	99,31
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym nagrody)	681 280,00	680 792,12	99,93
2.6.2.	Bezosobowe	203 292,00	197 647,93	97,22
2.7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	181 756,00	177 401,48	97,60
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, odzież ochronna, bad.lek.,dof.okulary)	7 000,00	5 583,75	79,77
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 756,00	152 693,56	99,96
2.7.3.	Składki na Fundusz PPK	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Świadczenia urlopowe	22 000,00	19 124,17	86,93
2.8.	Podróże służbowe	3 200,00	3 083,23	96,35
2.9.	Pozostałe koszty rodzajowe(ZAIKS,ubezpj.majątku,osób)	8 000,00	4 562,11	57,03
2.10.	Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez,pozostałe koszty operacyjne	51 700,00	51 122,51	98,88
2.11.	Koszt sprzedanych towarów	400,00	160,42	40,11
2.12.	Realizacja projektu"Niepodległa"	44 300,00	44 296,09	99,99

Godów,28.02.2023r.

Główny Księgowy
Urszula Szaryszowska
Urszula Szaryszowska

DYREKTOR
mgr Tatiana Stopyra
mgr Tatiana Stopyra