

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr RG.482.2024

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 29 marca 2024 r.

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

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	310 000,00	310 000,00	100,00
2	Dochody własne	102,78	102,78	100,00
3	Dotacja z BN	5 385,00	5 385,00	
4	Środki na początek roku - rachunek bankowy; pomniejszone o wartość dotacji do zwrotu za 2022 r.	1 004,46	1 004,46	100,00
	Razem	316 492,24	316 492,24	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
302	Wyd. osob. niezaliczane do wynagrodzeń	387,00	386,69	99,92
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 378,00	220 377,48	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 846,00	35 845,54	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	455,24	443,11	97,34
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	2 254,86	99,99
	– materiały biurowe	500,00	250,69	
	– druki	200,00	0,00	
	– tusze	300,00	0,00	
	– tonery	300,00	96,00	
	– konkursy	600,00	305,88	
	– środki czystości	400,00	528,76	
	– czasopisma	300,00	230,07	
	– środki dezynfekujące i ochronne	200,00	0,00	
	– pozostałe	500,00	843,46	
424	Zakup książek 10200+5385	15 581,00	15 580,86	100,00
426	Zakup energii:	21 315,00	21 314,96	100,00
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	2 000,00	2 048,25	
	– energia elektryczna FB Kołchoce	600,00	2 175,61	
	– energia elektryczna FB Lubecko	700,00	610,74	

	– energia ciepła GBP Kochanowice	49 680,96	12 420,24	
	– energia ciepła FB Kochcice	2 500,00	1 660,12	
	– energia ciepła FB Lubecko	2 500,00	2 400,00	
428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DIV/0!
430	Zakup usług pozostałych:	8 726,00	8 725,79	100,00
	– wywóz śmieci	636,00	636,00	
	– program księgowy	546,12	546,12	
	– program SOWA	3 240,00	3 240,00	
	– program płacowy	350,00	263,52	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	200,00	129,15	
	– abonament radiowy	282,00	282,00	
	– wynajem sprzętu	30,00	0,00	
	– opłaty pocztowe	50,00	34,34	
	– serwis komputerowy i internetowy	500,00	350,00	
	– domena internetowa	111,00	110,70	
	– program antywirusowy	364,00	363,96	
	– prowizje bankowe	800,00	755,00	
	– ochrona danych osobowych	1 476,00	1 476,00	
	– pozostałe	700,58	539,00	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 034,00	3 033,23	99,97
441	Podróże krajowe służbowe	163,00	162,62	99,77
443	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 303,12	99,96
444	Fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,92	100,00
470	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	658,33	99,90
	Razem	316 492,24	316 475,51	99,99

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	1 075,93	1 075,93
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	16,73	16,73

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 310.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 310.000,00 zł
Zwrot dotacji z 2022 r.: 71,47 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 0,00 zł. w tym należności wymagalne 0,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 3.921,80 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł