

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 617/2024

Wójta Gminy Milanów

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 r.**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

1. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILANOWIE

2. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILANOWIE

**Gminny Ośrodek Kultury
w Milanowie**

21-210 Milanów, ul. Kościelna 3a

woj. lubelskie

NIP: 539-14-52-914

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Wydatki		Należności	Zobowiązania
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		337 440,00	337 440,00				
2	Inne przychody	0830	34 677,26	34 677,26				
4	Wynagrodzenia osobowe	4010			173 676,08	173 676,08		
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			6 000,00	6 000,00		
6	składki na ubez społeczne	4111			28 563,23	28 563,23		
7	Składki na fundusz pracy	4120			1 452,26	1 452,26		
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			28 210,00	28 210,00		
9	Zakup usług zdrowotnych	4280			-	-		
10	Zakup wyposażenia	4210			-	-		
11	Zakup materiałów biurowych, śr czystości i inne, utrzymanie budynku	4210,4300,			24 727,83	24 727,83		
12	Opłaty za telefony, internet	4360,4300,			2 845,11	2 845,11		
14	Prowizje bankowe	4300			436,50	436,50		
15	Delegacje pracownicze/ ryczałt	4410			842,60	842,60		
16	Szkolenia	4700			380,00	380,00		
18	Utrzymanie orkiestry	4210, 4300			28 400,00	28 400,00		
20	Ubezpieczenie budynku i mienia oraz opłaty i składki	4430			1 665,00	1 665,00		
21	Opłata roczna z tytułu zarządzania nieruchomością	4400			733,50	733,50		
22	Odpis na ZFŚS	4440			4 769,75	4 769,75		
24	Organizacja imprez kulturalnych, zajęć dla dzieci /w tym materiały, usługi/	4210, 4300, 4170			69 415,40	69 415,40		
	ogółem		372 117,26	372 117,26	372 117,26	372 117,26	-	-

Milanów dn 31-12-2023
Gminny Ośrodek Kultury
w Milanowie
21-210 Milanów, ul. Kościelna 3a
woj. lubelskie
NIP: 539-14-52-914

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Milanowie
mgr Małgorzata Osipiak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie
wg stanu na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	§	Przychody		Wydatki		Należności	Zobowiązania ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			w tym: wymagalne
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przychody, w tym:								
Stan konta na 01.01.2016			-					
Dotacje z budżetu gminy		193 796,00	193 787,68					
Dotacja z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych)		11 500,00	11 500,00					
Dotacja ze środków finansowych Biura "Niepodległa"		6 160,00	6 160,00					
Dotacja z Fundacji BGK im. J.I. Steczkowskiego		15 000,00	15 000,00					
Wpływy z usług	0830	-	-					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007							
Wydatki, w tym:								
wynagrodzenia osobowe	4010			110 875,00	110 873,21	-	3 022,42	-
składki na ubezpieczenia społeczne	4110			21 131,00	21 130,57		1 601,51	
składki na fundusz pracy	4120			1 658,00	1 657,18		260,99	
wynagrodzenia bezosobowe	4170			21 580,00	21 579,75		167,00	
Zakup księgozbioru	4240			23 060,00	23 060,00	-	-	-
Opłaty za licencje oprogramowania	4300			1 091,00	1 090,32	-	-	-
Prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputery	4210			16 229,00	16 228,01			-
Zakup energii i wody, gazu	4260			2 703,00	2 702,21	-		
Opłaty za usługi pocztowe, prow.bankowe i pozostałe usługi	4300			17 950,00	17 949,31	-		-
Delegacje pracowników	4410			5 668,00	5 667,42	-	36,00	-
Szkolenia pracowników	4700			760,00	758,70		-	-
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	4430			569,00	569,00	-		-
Odpis na ZFŚS	4440			3 182,00	3 182,00			-
Wydatki na projekty (wkład własny)	4219;4309					-		-
OGÓLEM		226 456,00	226 447,68	226 456,00	226 447,68	-	5 087,92	-

Milanów, dnia 31.01.2024 r.

Ewa Prota

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Dąbrowska
mgr Ewa Dąbrowska