

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU W GOKIS MIŁORADZ W 2022R.

Przychody: 1 159 306,49	
środki z 2021r.: 377,93	
RAZEM: 1 159 684,42	
Wyszczególnienie	Przychody na dzień 31.12.2022
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 159 306,49
Dotacje jst	694 000,00
Dodatek węglowy	19 925,83
Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	178 999,48
Dochody własne:	57 380,38
z tytułu najmu	19 350,38
z tytułu biletów wstępu	4 680,00
z tytułu świadczenia usług reklamowych	33 350,00
darowizny	82 214,00
Pozostałe przychody	126 786,80
Amortyzacja	125 810,06
zwrot za szkodę	922,50
Inne	54,24
Koszty: 1 158 847,18	
Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022
KOSZTY OGÓŁEM	1 158 847,18
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i wartości niematerialnych i prawnych	141 217,58
jednorazowa	13 081,00
sukcesywna	128 136,58
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (w tym materiały do remontów)	11 536,15
MEDIA (Energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci i węgiel)	106 429,31
USŁUGI OBCE	110 112,63
usługa BHP i przegląd budynków	12 845,00
promocja	59 474,79
usł. Telefoniczne, internetowe i pocztowe	973,00
monitoring CAS	2 200,00
pozostałe usługi (w tym usługi remontowe)	4 600,80
Akualizacja programów komputerowych i podpis elektroniczny	3 438,78
Światłowody	14 700,26
pielęgnacja terenów zielonych i boisk	11 880,00
ORGANIZACJA IMPREZ	140 381,45
Family Day – pikniki wakacyjne – Stara Kościelnica, Pogorzała Wieś	9 713,06
Otwarcie lodowiska w Gnojewie, organizacja meczu jubileuszowego Delt	12 637,75
Wakacje, ferie dla dzieci (wyjazdy, warsztaty, pikniki)	4 350,54

Wielkanocny Bieg i Marsz NW o Puchar Marszałka – Gnojewo	14 941,73
Imprezy plenerowe – maj, czerwiec – Dzień Gminy Miłoradz	45 819,46
Żułowski Bieg i Marsz NW – Mątowy Małe	5 258,60
Wyjazdy mieszkańców współfinansowane ze środków GOKIS	10 077,00
Spływ kajakowy	3 120,00
Dni Seniora w świetlicach wiejskich	1 327,94
Spotkanie Świąteczne Mieszkańców	16 935,16
Dożynki Gminne i partycypacja w kosztach dożynek powiatowych	7 700,00
Bal Andrzejkowy w GOKIS	2 000,00
Współorganizacja (puchar polski, wystawa, rajd, festyn wielkanocny, warsztaty kulinarne) – projekty partnerskie	6 500,21
WYNAGRODZENIE	376 671,63
osobowe	369 349,63
bezosobowe	7 322,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	71 793,36
Ubezpieczenie majątkowe	800,00
ODPIS NA ZFŚS	8 730,59
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (w tym ryczałt za samochód)	7 456,85
PODATKI I OPŁATY	3 172,59
POZOSTAŁE KOSZTY	1 545,56
Wydatki dot projektu KCDK	178 999,48
Należności na dzień 01.01.2022: <u>838,13</u>	
Należności na dzień 31.12.2022: <u>3 239,59</u>	
Zobowiązania na dzień 01.01.2022: <u>34 636,80</u>	
Zobowiązania na dzień 31.12.2022: <u>13 912,71</u>	
Środki na koncie na dzień 31.12.2022: <u>377,93</u>	
Stan zatrudnienia: 5,25 etatu	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pucza

DYREKTOR

Marcin Szesza