

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 385 980,00	1 385 980,00	1 385 980,00
2	Przychody własne	155 176,98	155 183,68	
	opłata za zajęcia	2 700,00	2 665,30	
	opłata za bilety	21 300,00	21 345,56	
	wynajmy sal	40 200,00	40 162,65	
	organizacja imprez	3 000,00	2 967,61	
	pozostałe usługi	22 200,00	22 206,57	
	sprzedaż książek	8 400,00	8 440,52	
	loteria fantowa	3 600,00	3 630,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	500,00	500,96	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	50 500,00	50 487,53	
	dotacja „LIDERZY PAFW”	2 776,98	2 776,98	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2016	5 860,72	5 860,72	
	OGÓŁEM WPŁYWY	1 547 017,70	1 547 024,40	1 385 980,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2016	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	746 700,00	746 594,57	746 594,57
	osobowy fundusz płac	653 700,00	653 646,17	653 646,17
	bezosobowy fundusz płac	93 000,00	92 948,40	92 948,40
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 650,00	142 691,85	142 691,85
	składki ZUS	116 500,00	116 380,41	116 380,41
	badania profilaktyczne pracowników	1 250,00	1 290,00	1 290,00
	szkolenia	1 900,00	1 889,90	1 889,90
	ZFŚSoc	22 400,00	22 501,04	22 501,04
	zakup odzieży roboczej i śr czystości	600,00	630,50	630,50
3	Zużycie materiałów	286 800,00	286 665,91	201 595,00
	energia	82 000,00	82 147,75	66 700,51
	zakup opału	102 200,00	102 159,52	82 189,52
	środki czystości	6 000,00	6 002,80	4 799,22
	zakup gazu	3 900,00	3 980,00	
	materiały biurowe	2 500,00	2 524,33	1 520,45
	materiały budowlane	13 300,00	13 186,36	12 200,00
	wyposażenie	16 000,00	15 927,32	
	zakup książek i czasopism do bież działalności	600,00	569,40	
	zakup materiałów do organizacji imprez kult.	39 000,00	38 925,64	24 269,02
	zakup pozostałych materiałów	13 400,00	13 387,01	6 145,03
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 900,00	7 855,78	3 771,25

	4 zakup usług	307 500,00	307 013,07	266 551,70
	usługi telekomunikacyjne	3 400,00	3 313,05	3 313,05
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	15 700,00	15 528,28	15 528,48
	usługi pocztowe	1 000,00	967,76	483,80
	usługi transportowe	4 400,00	4 362,03	2 855,56
	przeglądy techniczne budynków	16 000,00	15 879,36	15 879,36
	usługi kominiarskie	14 100,00	14 184,22	14 184,22
	usługi związane z organizacją imprez	41 600,00	41 811,66	30 870,05
	usługi remontowe i konserwacyjne	163 000,00	162 823,67	155 375,86
	usuwanie odpadów komunalnych	6 700,00	6 732,49	6 732,49
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 100,00	3 048,09	3 048,09
	usługi informatyczne	3 400,00	3 328,59	1 764,00
	usługi pozostałe	19 600,00	19 523,35	6 123,75
	koszenie terenów zielonych	10 400,00	10 392,99	10 392,99
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	5 100,00	5 117,43	
	5 podatki i opłaty	4 800,00	4 745,20	4 745,20
	opłaty bankowe	600,00	577,10	577,10
	opłaty ZAiKS	4 200,00	4 168,10	4 168,10
	6 pozostałe koszty	9 000,00	8 852,59	7 853,07
	podróże służbowe	2 000,00	1 990,12	990,60
	ubezpieczenia majątkowe	4 800,00	4 777,00	4 777,00
	ryczałt za samochód	2 200,00	2 085,47	2 085,47
	7 Program „Równać Szanse”	5 972,98	5 972,98	
	zakup materiałów	3 912,68	3 912,68	
	zakup usług	2 060,30	2 060,30	
	8 Program Sołectwo na medal	2 890,60	2 890,60	
	zakup materiałów	2 890,60	2 890,60	
	8 Zakup wartości niematerialnych i prawnych	5 032,34	5 389,31	
	9 Zakup materiałów i usług Klęciniarki	2 100,00	2 090,23	2 090,23
	10 Sołectwa	13 930,00	14 476,31	13 858,38
	11 Gotówka w kasie i na rach bankowych na 31.12.2016 r.	19 641,78	19 641,78	
x	Ogółem	1 547 017,70	1 547 024,40	1 385 980,00

Główczyce, dnia 30.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata

DYREKTOR

mgr Paweł Zmuda

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 385 980,00	1 385 980,00	1385980
2	Przychody własne	155 176,98	155 183,68	
	opłata za zajęcia	2 700,00	2 665,30	
	opłata za bilety	21 300,00	21 345,56	
	wynajmy sal	40 200,00	40 162,65	
	organizacja imprez	3 000,00	2 967,61	
	pozostałe usługi	22 200,00	22 206,57	
	sprzedaż książek	8 400,00	8 440,52	
	loteria fantowa	3 600,00	3 630,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	500,00	500,96	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	50 500,00	50 487,53	
	dotacja „LIDERZY PAFW”	2 776,98	2 776,98	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2016	5 860,72	5 860,72	
	OGÓŁEM WPŁYWY	1 547 017,70	1 547 024,40	1385980

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	407 000,00	406 934,90	406 934,90
	osobowy fundusz płac	314 000,00	313 986,50	313 986,50
	bezosobowy fundusz płac	93 000,00	92 948,40	92 948,40
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 250,00	68 187,17	68 187,17
	składki ZUS	56 400,00	56 370,33	56 370,33
	badania profilaktyczne pracowników	550,00	545,00	545,00
	szkolenia	1 900,00	1 889,90	1 889,90
	ZFŚSoc	8 800,00	8 751,44	8 751,44
	zakup odzieży roboczej i środków czystości	600,00	630,50	630,50
3	Zużycie materiałów	115 600,00	115 353,92	77 220,95
	energia	15 500,00	15 326,24	15 326,24

	zakup opału	31 000,00	31 025,02	24 425,02
	środki czystości	3 600,00	3 579,06	3 579,02
	materiały biurowe	2 500,00	2 524,33	1 520,45
	materiały budowlane	5 000,00	4 919,38	4 000,00
	wyposażenie	8 100,00	8 137,31	
	zakup książek i czasopism do bież. działań	600,00	569,40	
	zakup materiałów do organizacji imprez k.	39 000,00	38 925,64	24 269,02
	zakup pozostałych materiałów	7 800,00	7 871,77	2 870,40
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 500,00	2 475,77	1 230,80
	4 zakup usług	148 100,00	148 104,73	118 681,58
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 934,05	2 934,05
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	4 000,00	3 936,38	3 936,38
	usługi pocztowe	1 000,00	967,76	483,80
	usługi transportowe	3 000,00	2 996,47	1 490,00
	przeglądy techniczne budynków	10 000,00	9 879,36	9 879,36
	usługi kominiarskie	1 700,00	1 780,12	1 780,12
	usługi związane z organizacją imprez	39 000,00	39 197,23	28 255,62
	usługi remontowe i konserwacyjne	59 500,00	59 526,92	58 000,00
	usuwanie odpadów komunalnych	3 300,00	3 386,12	3 386,12
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	991,88	991,88
	usługi informatyczne	3 400,00	3 328,59	1 764,00
	usługi pozostałe	19 200,00	19 179,85	5 780,25
	5 podatki i opłaty	4 400,00	4 331,92	4 331,92
	opłaty bankowe	600,00	577,10	577,10
	opłaty ZAiKS	3 800,00	3 754,82	3 754,82
	6 pozostałe koszty	9 000,00	8 852,59	7 853,07
	podróże służbowe	2 000,00	1 990,12	990,60
	ubezpieczenia majątkowe	4 800,00	4 777,00	4 777,00
	ryczałt za samochód	2 200,00	2 085,47	2 085,47
	7 Program „Równać Szanse”	5 972,98	5 972,98	
	zakup materiałów	3 912,68	3 912,68	
	zakup usług	2 060,30	2 060,30	
	8 Program Sołectwo na medal	2 890,60	2 890,60	

	zakup materiałów	2 890,60	2 890,60	
8	Zakup wartości niematerialnych i praw	5 032,34	5 389,31	
	Ogółem	766 245,92	766 018,12	683 209,59

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	294 500,00	294 467,53	294 467,53
	osobowy fundusz płac	294 500,00	294 467,53	294 467,53
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc	63 300,00	63 312,46	63 312,46
	składki ZUS	51 400,00	51 334,46	51 334,46
	badania profilaktyczne pracowników	600,00	635,00	635,00
	ZFSSoc	11 300,00	11 343,00	11 343,00
3	Zużycie materiałów	83 600,00	83 533,82	50 137,12
	energia	38 000,00	38 033,61	22 586,37
	zakup opału	19 700,00	19 670,00	14 170,00
	zakup opału – gaz	3 900,00	3 980,00	
	środki czystości	2 400,00	2 423,74	1 220,20
	materiały budowlane	8 300,00	8 266,98	8 200,00
	wyposażenie	3 500,00	3 418,01	
	zakup pozostałych materiałów	2 400,00	2 361,47	1 420,10
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	5 400,00	5 380,01	2 540,45
4	zakup usług	113 100,00	112 941,53	102 819,87
	usługi telekomunikacyjne	400,00	379,00	379,00
	pobór wody	3 700,00	3 652,47	3 652,47
	odprowadzenie ścieków	4 000,00	3 972,37	3 972,47
	przeglądy techniczne budynków	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	75 000,00	75 004,33	70 000,00
	usuwanie odpadów komunalnych	2 500,00	2 467,58	2 467,58
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 200,00	1 162,85	1 162,85
	usługi kominiarskie	11 800,00	11 840,27	11 840,27
	koszenie terenów zielonych	3 400,00	3 345,23	3 345,23
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	5 100,00	5 117,43	

5 podatki i opłaty	400,00	413,28	413,28	
opłaty ZAiKS	400,00	413,28	413,28	
6 zakup materiałów i usług Klęcinianki	2 100,00	2 090,23	2 090,23	
Ogółem	557 000,00	556 758,85	513 240,49	

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Wydatkowano z dotacji
1 Wynagrodzenia		45 200,00	45 192,14	45 192,14
	osobowy fundusz płac	45 200,00	45 192,14	45 192,14
2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		11 100,00	11 192,22	11 192,22
	składki ZUS	8 700,00	8 675,62	8 675,62
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	110,00	110,00
	ZFŚSoc	2 300,00	2 406,60	2 406,60
3 Zużycie materiałów		83 600,00	83 847,33	70 306,09
	energia	25 000,00	25 391,19	25 391,19
	zakup opału	51 500,00	51 464,50	43 594,50
	zakup pozostałych materiałów	2 700,00	2 619,64	1 320,40
	zakup wyposażenia	4 400,00	4 372,00	
4 zakup usług		31 400,00	30 977,63	30 061,07
	pobór wody	1 000,00	953,60	953,60
	odprowadzenie ścieków	3 000,00	3 013,56	3 013,56
	usługi związane z organizacją turnieji sportowych	2 600,00	2 614,43	2 614,43
	usługi remontowe i konserwacyjne	22 000,00	21 716,56	20 800,00
	usuwanie odpadów komunalnych	900,00	878,79	878,79
	konserwacja urządzeń alarmowych	900,00	893,36	893,36
	pozostałe usługi	400,00	343,50	343,50
	usługi kominiarskie	600,00	563,83	563,83
Ogółem		171 300,00	171 209,32	156 751,52

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Wydatkowano z dotacji
	Usługa transportowa	1 400,00	1 365,56	1365,56
	zuzycie energii	3 500,00	3 396,71	3396,71
	usługi remontowe	6 500,00	6 575,86	6575,86
	koszenie boiska	7000	7 047,76	7047,76
	zakup pozostałych materiałów	500	534,13	534,13
	Ogółem	18 900,00	18 920,02	18920,02

SOŁECTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Wydatkowano z dotacji
1	BĘDZIECHOWO	900,00	907,58	900,00
2	CECENOWO	700,00	699,00	699,00
3	CIEMINO	530,00	520,98	530,00
4	CHOĆMIRÓWKO	1 000,00	996,83	996,83
5	DARGOLEZA	350,00	350,00	350,00
6	GÓRZYNO	400,00	423,45	400,00
7	KŁĘCINO	1 000,00	1 262,90	1 000,00
8	POBŁOCIE	700,00	706,00	700,00
9	PODOLE WIELKIE	1 000,00	998,65	998,65
10	RZUSZCZE	1 000,00	1 073,37	1 000,00
11	SIODŁONIE	1 000,00	940,00	940,00
12	STOWIECINIO	800,00	800,78	800,00
13	SZCZYPKOWICE	300,00	552,27	300,00
14	WARBLINO	250,00	250,00	250,00
15	WIELKA WIEŚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
16	WOLINIA	1 000,00	998,90	998,90
17	WYKOSOWO	1 000,00	995,00	995,00
18	ŻELKOWO	1 000,00	1 000,60	1 000,00
X	Ogółem	13 930,00	14 476,31	13 858,38

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2016 r.	19641,78	19641,78	
--	---	----------	----------	--

x	OGÓŁEM GOK	1547017,7	1547024,40	1385980,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

Katarzyna Łata

mgr Paweł Zmuda

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 R.
BIBLIOTEKA

WPŁYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wpływy za rok 2016 r.	Dotacja
1	Dotacja	161 000,00	161 000,00	161 000,00
2	Przychody własne	9 800,00	9 763,67	
	usługi ksero i upomnienia	1 600,00	1 563,67	
	Biblioteka Narodowa	8 200,00	8 200,00	
	OGÓŁEM WPŁYWY	170 800,00	170 763,67	161 000,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wydatki za rok 2016 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	129 000,00	129 148,19	129 148,19
2	Świadczenia pracownicze	20 660,00	20 666,53	20 666,53
	ubezpieczenie społeczne	17 300,00	17 306,53	17 306,53
	ZFŚSoc	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	szkolenia	60,00	60,00	60,00
3	Zużycie materiałów i energii	16 210,00	16 171,24	7 971,24
	zakup opału	810,00	810,00	810,00
	zakup mat biurowych	300,00	300,00	300,00
	zakup znaczków pocztowych	100,00	100,00	100,00
	prenumerata czasopim	50,00	29,15	29,15
	zakup książek	12 800,00	12 805,68	4 605,68
	środki czystości bhp	700,00	688,63	688,63
	zakup wyposażenia	800,00	811,00	811,00
	zakup pozostałych materiałów	300,00	277,28	277,28
	zakup materiałów budowlanych	350,00	349,50	349,50
4	Usługi obce	4 930,00	4 777,71	3 214,04
	konserwacja kserokopiarki	300,00	264,45	264,45
	usługi kominiarskie	330,00	338,40	338,40
	usługi telefoniczne	800,00	791,04	791,04
	użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody	100,00	67,98	67,98
	odprowadzenie ścieków	200,00	187,98	187,98
	pozostałe usługi	1 900,00	1 917,54	353,87

Biblioteka

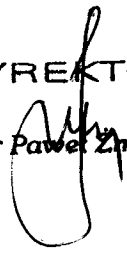
	OGÓŁEM WYDATKI	170 800,00	170 763,67	161 000,00

Główczyce dnia 30.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Łata

DYREKTOR


mgr Paweł Zmuda