

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GŁÓWCZYCACH

76- 220 GŁÓWCZYCE, ul.Kościuszki 15
tel. 059 811 61 27
NIP 839-25-80-320, Reg.770983153

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 539 780,00	1 539 780,00	1 539 780,00
2	Przychody własne	135 200,00	135 167,72	
	opłata za zajęcia	6 650,00	6 677,32	
	opłata za bilety	3 400,00	3 413,70	
	wynajmy sal	32 700,00	32 656,87	
	pozostałe usługi	22 200,00	22 150,67	
	sprzedaż książek	700,00	700,01	
	odsetki z oprocentowania bankowego	600,00	630,69	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	16 400,00	16 390,00	
	program Sołectwo na medal	49 000,00	49 000,00	
	odszkodowanie PZU	3 550,00	3 548,46	
3	Sołectwa	16 152,00	16 152,00	16 152,00
4	Biblioteka Narodowa – Remont GOK	370 000,00	370 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2017	19 641,78	19 641,78	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 080 773,78	2 080 741,50	1 555 932,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2017	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	807500,00	807843,14	807843,14
	osobowy fundusz płac	737500,00	737779,23	737779,23
	bezosobowy fundusz płac	70000,00	70063,91	70063,91
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155950,00	156213,75	156213,75
	składki ZUS	134400,00	134686,52	134686,52
	koszty bhp	150,00	131,23	131,23
	badania profilaktyczne pracowników	800,00	745,00	745,00
	szkolenia	3700,00	3720,00	3720,00
	ZFŚSoc	16900,00	16931,00	16931,00
3	Zużycie materiałów	265450,00	265066,32	262666,32
	energia	100200,00	100133,50	100133,50
	zakup opału	44700,00	44634,37	44634,37
	zakup oleju opałowego	56500,00	56564,09	56564,09
	środki czystości	3450,00	3317,11	3317,11
	zakup gazu	11200,00	11167,19	11167,19
	materiały biurowe	2550,00	2538,88	2538,88
	materiały budowlane	3550,00	3552,21	3552,21

	wyposażenie	21800,00	21706,52	19306,52
	zakup pozostałych materiałów	15350,00	15409,02	15409,02
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	3650,00	3589,28	3589,28
	zakup materiałów do organizacji turniejii	2500,00	2454,15	2454,15
4	zakup usług	72900,00	72890,85	72890,85
	usługi telekomunikacyjne	1800,00	1762,07	1762,07
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	4500,00	4344,51	4344,51
	usługi pocztowe	700,00	706,84	706,84
	usługi transportowe	2100,00	2109,10	2109,10
	przeglądy techniczne budynków	6950,00	7015,00	7015,00
	usługi kominiarskie	14000,00	13978,82	13978,82
	usługi remontowe i konserwacyjne	12300,00	12292,40	12292,40
	usuwanie odpadów komunalnych	5900,00	5961,18	5961,18
	konserwacja urządzeń alarmowych	3450,00	3465,91	3465,91
	usługi informatyczne	550,00	549,34	549,34
	usługi pozostałe	5100,00	5092,78	5092,78
	koszenie terenów zielonych	9250,00	9265,37	9265,37
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na ga	6300,00	6347,53	6347,53
5	podatki i opłaty	44166,37	44215,65	29214,98
	opłaty bankowe	700,00	718,20	700,00
	opłaty ZAiKS	2600,00	2564,62	2564,62
	podatek VAT ne podlegający zwrotowi	40866,37	40932,83	25950,36
6	pozostałe koszty	11100,00	11075,89	9599,75
	podróże służbowe	4300,00	4276,14	2800,00
	ubezpieczenia majątkowe	4100,00	4110,00	4110,00
	ryczałt za samochód	2700,00	2689,75	2689,75
8	Program Sołectwo na medal	58797,74	58797,74	0,00
	zakup materiałów			
	zakup usług			
8	Organizacja imprez kulturalnych	125600,00	125611,23	99000,00
	zakup materiałów	44800,00	44809,21	29000,00
	zakup usług	80800,00	80802,02	70000,00
9	Zakup materiałów i usług Klęciniarki	3500,00	3519,27	3519,27
10	Sołectwa	16152,00	14983,94	14983,94
11	Remonty budynków	112000,00	112848,05	100000,00
12	Remont GOK i Biblioteki	380000,00	380000,00	0,00
13	Komputer szt-2	5300,00	5318,00	0,00

11	Gotówka w kasie i na rach bankowych na 31.12.2017 r.	22357,67	22357,67	0,00
x	Ogółem	2080773,78	2080741,50	1555932,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata

DYREKTOR

mgr Paweł Zmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 539 780,00	1 539 780,00	1 539 780,00
2	Przychody własne	135 200,00	135 167,72	
	opłata za zajęcia	6 650,00	6 677,32	
	opłata za bilety	3 400,00	3 413,70	
	wynajmy sal	32 700,00	32 656,87	
	pozostałe usługi	22 200,00	22 150,67	
	sprzedaż książek	700,00	700,01	
	odsetki z oprocentowania bankowego	600,00	630,69	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	16 400,00	16 390,00	
	program Sołectwo na medal	49 000,00	49 000,00	
	odszkodowanie PZU	3 550,00	3 548,46	
3	Sołectwa	16 152,00	16 152,00	16 152,00
4	Biblioteka Narodowa – Remont GOK	370 000,00	370 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2017	19 641,78	19 641,78	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 080 773,78	2 080 741,50	1 555 932,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	350 500,00	350 454,79	350 454,79
	osobowy fundusz płac	291 500,00	291 390,88	291 390,88
	bezosobowy fundusz płac	59 000,00	59 063,91	59 063,91
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 450,00	66 661,29	66 661,29
	składki ZUS	57 400,00	57 593,06	57 593,06
	badania profilaktyczne pracowników	300,00	315,00	315,00
	szkolenia	3 700,00	3 720,00	3 720,00
	ZFŚSoc	4 900,00	4 902,00	4 902,00
	koszty BHP	150,00	131,23	131,23
3	Zużycie materiałów	59 800,00	59 607,38	59 607,38

	energia	19 500,00	19 461,08	19 461,08
	zakup opału	19 000,00	18 915,37	18 915,37
	środki czystości	1 750,00	1 746,40	1 746,40
	materiały biurowe	2 550,00	2 538,88	2 538,88
	materiały budowlane	2 100,00	2 091,81	2 091,81
	wyposażenie	2 700,00	2 668,84	2 668,84
	zakup pozostałych materiałów	11 150,00	11 142,38	11 142,38
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	1 050,00	1 042,62	1 042,62
4	zakup usług	11 000,00	10 903,79	10 903,79
	usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 762,07	1 762,07
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	100,00	81,50	81,50
	usługi pocztowe	700,00	706,84	706,84
	usługi transportowe	2 100,00	2 109,10	2 109,10
	przeglądy techniczne budynków	250,00	252,00	252,00
	usługi kominiarskie	600,00	602,86	602,86
	usługi remontowe i konserwacyjne	100,00	24,39	24,39
	usuwanie odpadów komunalnych	850,00	864,96	864,96
	konserwacja urządzeń alarmowych	750,00	765,37	765,37
	usługi informatyczne	550,00	549,34	549,34
	usługi pozostałe	3 200,00	3 185,36	3 185,36
5	podatki i opłaty	35 816,37	35 877,33	20 876,66
	opłaty bankowe	700,00	718,20	700,00
	opłaty ZAiKS	2 600,00	2 564,62	2 564,62
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	32 516,37	32 594,51	17 612,04
6	pozostałe koszty	8 100,00	8 075,89	6 599,75
	podróże służbowe	4 300,00	4 276,14	2 800,00
	ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 110,00	1 110,00
	ryczałt za samochód	2 700,00	2 689,75	2 689,75
7	Organizacja imprez kulturalnych	125 600,00	125 611,23	99 000,00
	zakup materiałów	44 800,00	44 809,21	29 000,00
	zakup usług	80 800,00	80 802,02	70 000,00
9	Program Sołectwo na medal	58 797,74	58 797,74	0,00

11	Remonty budynków	112 000,00	112 848,05	100 000,00
12	Remont GOK i Biblioteki	380 000,00	380 000,00	
13	Zakup środków trwałych			
	komputer szt – 2	5 300,00	5 318,00	
x	Ogółem	1 213 364,11	1 214 155,49	714 103,66

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	378 000,00	377 963,70	377 963,70
	osobowy fundusz płac	378 000,00	377 963,70	377 963,70
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 300,00	75 347,66	75 347,66
	składki ZUS	64 400,00	64 451,66	64 451,66
	badania profilaktyczne pracowników	400,00	385,00	385,00
	ZFSSoc	10 500,00	10 511,00	10 511,00
3	Zużycie materiałów	83 450,00	83 309,60	83 309,60
	energia	35 800,00	35 742,78	35 742,78
	zakup opału	25 700,00	25 719,00	25 719,00
	zakup opału – gaz	11 200,00	11 167,19	11 167,19
	środki czystości	1 600,00	1 557,11	1 557,11
	materiały budowlane	1 450,00	1 460,40	1 460,40
	wyposażenie	2 400,00	2 380,40	2 380,40
	zakup pozostałych materiałów	2 700,00	2 736,06	2 736,06
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 600,00	2 546,66	2 546,66
4	zakup usług	46 500,00	46 576,51	46 576,51
	pobór wody	900,00	857,31	857,31
	odprowadzenie ścieków	3 200,00	3 168,23	3 168,23
	przeglądy techniczne budynków	5 500,00	5 544,00	5 544,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	11 300,00	11 336,02	11 336,02
	usuwanie odpadów komunalnych	4 400,00	4 433,76	4 433,76
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 800,00	1 808,80	1 808,80

	usługi kominiarskie	12 900,00	12 873,10	12 876,10
	pozostałe usługi	200,00	207,76	207,76
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	6 300,00	6 347,53	6 347,53
5	podatki i opłaty	4 100,00	4 089,02	4 089,02
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	4 100,00	4 089,02	4 089,02
6	zakup materiałów i usług Kłęcinianki	3500,00	3 519,27	3 519,27
8	pozostałe koszty	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 200,00	1 200,00	1 200,00
x	Ogółem	592 050,00	592 005,76	592 005,76

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	79 000,00	79 424,65	79 424,65
	osobowy fundusz płac	68 000,00	68 424,65	68 424,65
	bezosobowy fundusz płac	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 200,00	14 204,80	14 204,80
	składki ZUS	12 600,00	12 641,80	12 641,80
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	45,00	45,00
	ZFŚSoc	1 500,00	1 518,00	1 518,00
3	Zużycie materiałów	106 000,00	105 960,19	105 960,19
	energia	43 000,00	42 993,51	42 993,51
	zakup opału	56 500,00	56 564,09	56 564,09
	środki czystości	100,00	13,60	13,60
	zakup pozostałych materiałów	1 000,00	1 047,56	1 047,56
	zakup wyposażenia	2 900,00	2 887,28	2 887,28
	zakup materiałów do organizacji turniej	2 500,00	2 454,15	2 454,15
4	zakup usług	4 500,00	4 502,41	4 502,41
	pobór wody	100,00	75,61	75,61
	odprowadzenie ścieków	150,00	151,78	151,78
	usługi remontowe i konserwacyjne	550,00	553,50	553,50

	usuwanie odpadów komunalnych	650,00	662,46	662,46
	konserwacja urządzeń alarmowych	900,00	891,74	891,74
	przeglądy techniczne budynków	1 200,00	1 219,00	1 219,00
	pozostałe usługi	450,00	445,46	445,46
	usługi kominiarskie	500,00	502,86	502,86
5	podatki i opłaty	3 400,00	3 405,37	3 405,37
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	3 400,00	3 405,37	3 405,37
6	Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
x	Ogółem	208 100,00	208 497,42	208 497,42

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
	zuzycie energii	1 900,00	1 936,13	1936,13
	usługi remontowe	350,00	378,49	378,49
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	50,00	10,08	10,08
	koszenie boiska	9 250,00	9 265,37	9265,37
	zakup pozostałych materiałów	500,00	483,02	483,02
	zakup pozostałych usług	1 250,00	1 254,20	1254,2
	ubezpieczenie budynków i inne	800,00	800,00	800
	zakup wyposażenia	13 800,00	13 770,00	11370
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	850,00	843,93	843,93
x	Ogółem	28 750,00	28 741,22	26341,22

SOŁECTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	BĘDZIECHOWO	900,00	942,31	942,31
2	CECENOWO	1 000,00	1 000,09	1 000,09
3	CIEMINO	900,00	907,02	907,02
4	CHOĆMIRÓWKO	1 000,00	959,00	959,00
5	DARGOLEZA	500,00	435,00	435,00
6	PODOLE WIELKIE	700,00	685,75	685,75
7	RZUSZCZE	1 000,00	1 031,20	1 031,20
8	SIODŁONIE	1 000,00	987,46	987,46

GOK

9	STOWIECINIO	700,00	700,79	700,79
10	SZCZYPKOWICE	200,00	228,00	228,00
11	WIELKA WIEŚ	1 000,00	999,97	999,97
12	WOLINIA	1 000,00	615,44	615,44
13	WYKOSOWO	1 000,00	999,58	999,58
14	ŻELKOWO	952,00	951,36	951,36
15	RUMSKO	1 000,00	901,21	901,21
16	SKÓRZYNO	1 000,00	938,99	938,99
17	GORZYSŁAW	800,00	200,14	200,14
18	SZELEWO	900,00	900,18	900,18
19	ŻORUCHOWO	600,00	600,45	600,45
X	Ogółem	16 152,00	14 983,94	14 983,94

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2017 r.	22357,67	22357,67	
--	---	----------	----------	--

x	OGÓŁEM GOK	2080773,78	2080741,50	1555932,00
---	------------	------------	------------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata

DYREKTOR

mgr Paweł Zmuda

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GŁÓWCZYCACH

76- 220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15
tel. 059 811 61 21
NIP 839-25-80-320, REG. 770983153

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 R.
BIBLIOTEKA

WPŁYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wpływy za rok 2017	Dotacja
1	Dotacja	173 800,00	173 800,00	173 800,00
2	Przychody własne	9 500,00	9 395,57	
	usługi ksero i upomnienia	1 500,00	1 395,57	
	Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	
	OGÓŁEM WPŁYWY	183 300,00	183 195,57	173 800,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wydatki za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	131 200,00	131 228,13	131 228,13
2	Świadczenia pracownicze	23 250,00	23 185,27	23 185,27
	ubezpieczenie społeczne	20 300,00	20 269,27	20 269,27
	ZFŚSoc	2 850,00	2 826,00	2 826,00
	usługi medyczne	100,00	90,00	90,00
3	Zużycie materiałów i energii	9 000,00	8 953,28	8 953,28
	energia elektryczna	1 250,00	1 249,68	1 249,68
	zakup opału	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	zakup mat biurowych	450,00	434,16	434,16
	materiały do zajęć plastycznych	300,00	312,00	312,00
	środki czystości bhp	700,00	680,50	680,50
	zakup wyposażenia	3 800,00	3 784,55	3 784,55
	zakup pozostałych materiałów	400,00	377,39	377,39
	zakup materiałów budowlanych	200,00	215,00	215,00
4	Usługi obce	7 750,00	7 702,36	6 306,79
	usługi kominiarskie	450,00	450,00	450,00
	usługi telefoniczne	1 500,00	1 534,89	1 534,89
	użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody	100,00	86,50	86,50
	usługi remontowe i konserwacyjne	750,00	733,00	733,00
	odprowadzenie ścieków	150,00	150,54	150,64
	konserwacja urządzeń alarmowych	450,00	414,96	414,96

Biblioteka

	pozostałe usługi	1 100,00	1 070,15	1 070,15
	dzierżawa ksero	1 800,00	1 800,00	404,43
	przeglady techniczne budynków	250,00	252,00	252,00
5	Pozostałe koszty	1 800,00	1 796,00	1 796,00
	podróże służbowe	200,00	214,00	62,00
	ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	800,00	782,00	782,00
6	zakup książek	10 300,00	10 330,53	2 330,53
	OGÓŁEM WYDATKI	183 300,00	183 195,57	173 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Łata

DYREKTOR
 mgr Paweł Zmuda