

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018 .
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 427 370,00	1 427 370,00	1 427 370,00
2	Przychody własne	92 828,09	92 828,09	
	opłata za zajęcia	5 198,09	5 235,50	
	wynajmy sal	28 500,00	28 329,24	
	pozostałe usługi	29 000,00	28 910,85	
	odsetki z oprocentowania bankowego	780,00	797,61	
	dopłaty do działalności - darowizny i inne	13 000,00	13 200,00	
	projekt - Sołectwo dla gminy-nasza wspólna wiocha	15 000,00	15 000,00	
	odszkodowanie PZU	1 350,00	1 354,89	
3	Kredyt inwestycyjny	100 000,00	100 000,00	
4	Biblioteka Narodowa – remont GOK	400 000,00	400 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2018	22 357,67	22 357,67	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 042 555,76	2 042 555,76	1 427 370,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wydatkowan o z dotacji
1	Wynagrodzenia	743 500,00	742 776,88	742 776,88
	osobowy fundusz płac	670 800,00	669 990,20	669 990,20
	bezosobowy fundusz płac	72 700,00	72 786,68	72 786,68
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc	143 650,00	144 284,80	144 284,80
	składki ZUS	118 800,00	118 559,15	118 559,15
	koszty bhp	650,00	647,97	647,97
	badania profilaktyczne pracowników	1 200,00	1 119,00	1 119,00
	szkolenia	200,00	150,00	150,00
	ZFŚSoc	23 800,00	23 808,68	23 808,68
3	Zużycie materiałów	204 400,00	203 300,15	203 242,07
	energia	62 000,00	61 708,76	61 708,76
	zakup opału	44 200,00	43 713,84	43 713,84
	zakup oleju opałowego	36 000,00	35 788,62	35 788,62
	środki czystości	4 000,00	4 074,13	4 016,05
	zakup gazu	12 500,00	12 419,72	12 419,72
	materiały biurowe	1 000,00	972,89	972,89
	materiały budowlane	15 800,00	15 780,84	15 780,84
	wyposażenie	17 000,00	16 988,46	16 988,46

Zbiorczo_2

	zakup pozostałych materiałów	5 100,00	4 984,31	4 984,31
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	6 800,00	6 868,58	6 868,58
	4 zakup usług	203 303,84	203 320,83	148 133,89
	usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 390,11	1 390,11
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	4 550,00	4 603,99	4 603,99
	usługi pocztowe	700,00	734,10	734,10
	usługi transportowe	3 500,00	3 465,79	3 465,79
	przeglądy techniczne budynków	6 000,00	5 853,66	5 853,66
	usługi kominiarskie	9 750,00	9 722,67	9 722,67
	usługi remontowe i konserwacyjne	149 953,84	149 976,80	94 789,86
	usuwanie odpadów komunalnych	900,00	939,82	939,82
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 650,00	2 638,96	2 638,96
	usługi informatyczne	1 700,00	1 712,28	1 712,28
	usługi pozostałe	10 100,00	10 262,73	10 262,73
	koszenie terenów zielonych	5 900,00	5 900,27	5 900,27
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika	6 200,00	6 119,65	6 119,65
	5 podatki i opłaty	79 600,00	80 141,07	80 141,07
	opłaty bankowe	550,00	524,36	524,36
	opłaty ZAiKS	5 300,00	5 332,81	5 332,81
	podatek VAT ne podlegający zwrotowi	73 000,00	73 543,43	73 543,43
	pozostałe podatki i opłaty	750,00	740,47	740,47
	6 pozostałe koszty	8 050,00	8 063,16	8 063,16
	podróże służbowe	1 400,00	1 373,42	1 373,42
	ubezpieczenia majątkowe	3 900,00	3 943,00	3 943,00
	ryczałt za samochód	2 750,00	2 746,74	2 746,74
	8 Organizacja imprez kulturalnych	91 500,00	91 747,45	91 747,45
	zakup materiałów	39 500,00	39 634,85	39 634,85
	zakup usług	52 000,00	52 112,60	52 112,60
	9 Program Sołectwo dla- nasza wsp wiod	17 235,82	17 235,82	
	10 Zakup materiałów i usług Klęcinianki	3 800,00	3 829,99	3 829,99
	11 Działalność KGW	5 000,00	5 150,69	5 150,69
	12 Koszty finansowe	6 643,51	6 832,33	
	13 Remont GOK i Biblioteki	528 365,23	528 365,23	
	Gotówka w kasie i na rach			
	14 bankowych na 31.12.2018 r.	7 507,36	7 507,36	
x	Ogółem	2 042 555,76	2 042 555,76	1 427 370,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główniczach

mgr Paweł Zmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R.
BIBLIOTEKA**

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wpływy za rok 2018	Dotacja
1	Dotacja	179 910,00	179 910,00	179 910,00
2	Przychody własne	9 200,00	8 869,24	
	usługi ksero i upomnienia	1 200,00	1 169,24	
	Biblioteka Narodowa	8 000,00	7 700,00	
3	Dotacja celowa - remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	
	OGÓŁEM WPLÝWY	289 110,00	288 779,24	179 910,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wydatki za 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	96 000,00	96 087,42	96 087,42
2	Świadczenia pracownicze	18 600,00	18 634,57	18 634,57
	ubezpieczenie społeczne	16 000,00	15 966,83	15 966,83
	ZFŚSoc	2 600,00	2 667,74	2 667,74
3	Zużycie materiałów i energii	4 050,00	3 876,28	3 876,28
	zakup opału	2 200,00	2 175,60	2 175,60
	zakup mat biurowych	200,00	167,31	167,31
	materiały do zajęć plastycznych	250,00	250,00	250,00
	zakup wyposażenia	100,00	57,90	57,90
	zakup pozostałych materiałów	1 000,00	953,54	953,54
	zakup materiałów budowlanych	300,00	271,93	271,93
4	Usługi obce	45 250,00	44 344,84	43 175,60
	usługi telefoniczne	1 700,00	1 679,05	1 679,05
	użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody	50,00	25,09	25,09
	usługi remontowe i konserwacyjne	40 000,00	39 200,01	39 200,01
	odprowadzenie ścieków	100,00	50,37	50,37
	konserwacja urządzeń alarmowych	400,00	380,00	380,00
	dzierżawa ksero	1 800,00	1 800,00	630,76

Biblioteka

5	Pozostałe koszty	1 700,00	1 720,14	1 720,14
	podróże służbowe	200,00	192,50	192,50
	ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	700,00	727,64	727,64
6	zakup książek	16 000,00	15 923,28	8 223,28
7	Remont biblioteki	100 000,00	108 192,71	108 192,71
	OGÓŁEM WYDATKI	281 600,00	288 779,24	279 910,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główdzycach

mgr Paweł Zmuda