

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00
2	Przychody własne	129 500,00	129 504,04	
	opłata za zajęcia	6 000,00	6 008,78	
	wynajmy sal	28 100,00	28 113,30	
	pozostałe usługi	17 900,00	17 846,57	
	odsetki z oprocentowania bankowego	550,00	538,19	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	23 200,00	23 214,57	
	wpływy z zabaw	28 050,00	28 057,76	
	czynsz Księgarnia	10 400,00	10 397,52	
	odszkodowanie ubezpieczeniowe	15 300,00	15 327,35	
3	Kredyt inwestycyjny	250 000,00	250 000,00	
4	Biblioteka Narodowa – Remont GOK	330 000,00	330 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2019		7 507,36	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 291 500,00	2 299 011,40	1 582 000,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatków na 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowano z dotacji
	Wynagrodzenia	758 500,00	758 456,24	758 456,24
1	osobowy fundusz płac	690 000,00	689 992,54	689 992,54
	bezosobowy fundusz płac	68 500,00	68 463,70	68 463,70
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 300,00	151 289,85	151 289,85
	składki ZUS	117 700,00	117 564,06	117 564,06
	koszty bhp	1 200,00	1 206,17	1 206,17
	badania profilaktyczne pracowników	400,00	396,00	396,00
	szkolenia	6 200,00	6 282,60	6 282,60
	ZFŚSoc	25 800,00	25 841,02	25 841,02
3	Zużycie materiałów	260 600,00	260 638,96	260 638,96
	energia	71 450,00	71 265,71	71 265,71

	zakup opału	35 200,00	35 245,56	35 245,56
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 838,82	32 838,82
	środki czystości	5 200,00	5 253,17	5 253,17
	zakup gazu	9 900,00	9 905,00	9 905,00
	materiały biurowe	1 700,00	1 673,48	1 673,48
	materiały budowlane	31 000,00	31 163,59	31 163,59
	wyposażenie	48 750,00	48 744,39	48 744,39
	zakup pozostałych materiałów	16 100,00	16 023,12	16 023,12
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	8 500,00	8 526,12	8 526,12
4	zakup usług	121 800,00	121 533,33	121 533,33
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 965,19	2 965,19
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	6 950,00	6 907,47	6 907,47
	usługi pocztowe	900,00	908,15	908,15
	usługi transportowe	2 795,00	2 798,51	2 798,51
	przeglądy techniczne budynków	4 900,00	4 878,05	4 878,05
	usługi kominiarskie	15 700,00	15 771,40	15 771,40
	usługi remontowe i konserwacyjne	49 250,00	48 992,38	48 992,38
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 200,00	3 177,96	3 177,96
	usługi pozostałe	23 900,00	23 952,66	23 952,66
	koszenie terenów zielonych	8 400,00	8 361,51	8 361,51
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	2 500,00	2 820,05	2 820,05
5	podatki i opłaty	40 210,00	40 217,97	39 339,97
	opłaty bankowe	500,00	538,44	538,44
	opłaty ZAiKS	3 700,00	3 687,54	3 687,54
	podatek VAT ne podlegający zwrotowi	35 110,00	35 113,99	35 113,99
	pozostałe podatki i opłaty	900,00	878,00	0,00
6	pozostałe koszty	13 200,00	13 146,21	13 146,21
	podróże służbowe	4 700,00	4 673,74	4 673,74
	ubezpieczenia majątkowe	7 100,00	7 082,00	7 082,00
	ryczałt za samochód	1 400,00	1 390,47	1 390,47
7	Organizacja imprez kulturalnych	122 500,00	122 463,52	122 463,52
	zakup materiałów	55 400,00	55 395,67	55 395,67
	zakup usług	67 100,00	67 067,85	67 067,85
8	Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Główny	7800,00	7 788,14	7 788,14
9	Klub Wolontariatu AMIKUS	10000,00	10 154,62	10000,00
10	Zakup materiałów i usług Klęcinianki	2 500,00	2 467,22	2 467,22
11	Działalność KGW	5 000,00	5 067,70	5 067,70

12	Koszty finansowe	14 400,00	14 376,17	0,00
13	Remont GOK i Biblioteki	708 000,00	707 962,16	89 808,86
14	Splata kredytu inwestycyjnego	72 500,00	72 500,00	0,00
15	Gotówka w kasie i na rach bankowych na 31.12.2019 r.	0,00	10 949,31	
X	Ogółem	2 288 310,00	2 299 011,40	1 582 000,00

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GŁÓWCZYCACH**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczych

mgr Paweł Zmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00
2	Przychody własne	129 500,00	129 504,04	
	opłata za zajęcia	6 000,00	6 008,78	
	wynajmy sal	28 100,00	28 113,30	
	pozostałe usługi	17 900,00	17 846,57	
	odsetki z oprocentowania bankowego	550,00	538,19	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	23 200,00	23 214,57	
	wpływy z zabaw	28 050,00	28 057,76	
	czynsz Księgarnia	10 400,00	10 397,52	
	odszkodowanie ubezpieczeniowe	15 300,00	15 327,35	
3	Kredyt inwestycyjny	250 000,00	250 000,00	
4	Biblioteka Narodowa – Remont GOK	330 000,00	330 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2019		7 507,36	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 291 500,00	2 299 011,40	1 582 000,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowan o z dotacji
1	Wynagrodzenia	336 000,00	336 077,85	336 077,85
	osobowy fundusz płac	280 500,00	280 614,15	260 614,15
	bezosobowy fundusz płac	55 500,00	55 463,70	55 463,70
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 200,00	68 194,34	68 194,34
	składki ZUS	52 000,00	51 874,98	51 874,98
	badania profilaktyczne pracowników	300,00	284,00	284,00
	szkolenia	4 600,00	4 682,60	4 682,60
	ZFŚSoc	10 100,00	10 146,59	10 146,59
	koszty BHP	1 200,00	1 206,17	1 206,17

GOK

3	Zużycie materiałów	112 900,00	112 899,48	112 899,48
	energia	14 300,00	14 252,48	14 252,48
	zakup opału	13 700,00	13 728,93	13 728,93
	środki czystości	3 200,00	3 236,77	3 236,77
	materiały biurowe	1 700,00	1 673,48	1 673,48
	materiały budowlane	18 400,00	18 408,19	18 408,19
	wyposażenie	45 700,00	45 701,46	45 701,46
	zakup pozostałych materiałów	14 400,00	14 342,00	14 342,00
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	1 500,00	1 556,17	1 556,17
4	zakup usług	41 200,00	41 272,79	41 272,79
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 965,19	2 965,19
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	400,00	395,43	395,43
	usługi pocztowe	900,00	908,15	908,15
	usługi transportowe	1 900,00	1 903,45	1 903,45
	przeglądy techniczne budynków	250,00	243,90	243,90
	usługi kominiarskie	350,00	369,12	369,12
	usługi remontowe i konserwacyjne	14 800,00	14 828,50	14 828,50
	usługi pozostałe	19 600,00	19 659,05	19 659,05
5	podatki i opłaty	19 400,00	19 403,24	18 525,24
	opłaty bankowe	500,00	538,44	538,44
	opłaty ZAiKS	3 700,00	3 687,54	3 687,54
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	14 300,00	14 299,26	14 299,26
	pozostałe podatki i opłaty	900,00	878,00	0,00
6	pozostałe koszty	8 800,00	8 786,21	8 786,21
	podróże służbowe	4 700,00	4 673,74	4 673,74
	ubezpieczenia majątkowe	2 700,00	2 722,00	2 722,00
	ryczałt za samochód	1 400,00	1 390,47	1 390,47
7	Organizacja imprez kulturalnych	120 200,00	120 161,31	95 000,00
	zakup materiałów	53 100,00	53 093,46	45 000,00
	zakup usług	67 100,00	67 067,85	50 000,00
	Zakup pucharów i nagród w Turniejach			
8	Wójta Gminy Głowczyce	3 100,00	3 064,00	3 064,00

GOK

9	Klub Wolontariatu AMIKUS	10 000,00	10 154,62	10 000,00
10	Remont GOK i Biblioteki	708 000,00	707 962,16	89 808,86
11	Splata kredytu inwestycyjnego	72 500,00	72 500,00	0,00
12	Działalność KGW	5 000,00	5 067,70	5 067,70
13	Działalność zespołu Klęcinianki	2 500,00	2 467,22	2 467,22
14	Koszty finansowe	14 400,00	14 376,17	0,00
x	Ogółem	1 522 200,00	1 522 387,09	816 325,00

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowanie z dotacji
1	Wynagrodzenia	342 000,00	341 861,88	341 861,88
	osobowy fundusz płac	342 000,00	341 861,88	341 861,88
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 800,00	67 788,24	67 788,24
	składki ZUS	52 900,00	52 879,33	52 879,33
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	112,00	112,00
	ZFSSoc	13 200,00	13 196,91	13 196,91
	szkolenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3	Zużycie materiałów	101 200,00	101 099,54	101 099,54
	energia	46 900,00	46 846,20	46 846,20
	zakup opału	21 500,00	21 516,63	21 516,63
	zakup opału – gaz	9 900,00	9 905,00	9 905,00
	środki czystości	1 600,00	1 584,90	1 584,90
	materiały budowlane	12 600,00	12 587,52	12 587,52
	wyposażenie	1 100,00	1 102,41	1 102,41
	zakup pozostałych materiałów	600,00	586,93	586,93
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 000,00	6 969,95	6 969,95
4	zakup usług	65 600,00	65 541,60	65 541,60
	pobór wody	1 300,00	1 264,24	1 264,24
	odprowadzenie ścieków	2 400,00	2 427,75	2 427,75
	przeglądy techniczne budynków	4 400,00	4 390,25	4 390,25

GOK

	usługi remontowe i konserwacyjne	34 100,00	34 040,88	34 040,88
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 200,00	2 201,96	2 201,96
	usługi kominiarskie	15 000,00	15 033,16	15 033,16
	pozostałe usługi	2 500,00	2 468,25	2 468,25
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	2 800,00	2 820,05	2 820,05
	usługi transportowe	900,00	895,06	895,06
5	podatki i opłaty	14 500,00	14 483,90	14 483,90
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	14 500,00	14 483,90	14 483,90
6	pozostałe koszty	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	Organizacja imprez kulturalnych	2 300,00	2 302,21	2 302,21
x	Ogółem	594 900,00	594 577,15	594 577,15

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	Wydatkowan o z dotacji
1	Wynagrodzenia	80 500,00	80 516,51	80 516,51
	osobowy fundusz płac	67 500,00	67 516,51	67 516,51
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 300,00	15 307,27	15 307,27
	składki ZUS	12 800,00	12 809,75	12 809,75
	ZFŚSoc	2 500,00	2 497,52	2 497,52
3	Zużycie materiałów	45 500,00	45 515,86	45 515,86
	energia	9 250,00	9 210,83	9 210,83
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 838,82	32 838,82
	środki czystości	400,00	431,50	431,50
	zakup pozostałych materiałów	1 100,00	1 094,19	1 094,19
	zakup wyposażenia	1 950,00	1 940,52	1 940,52
4	zakup usług	4 000,00	3 935,07	3 935,07
	pobór wody	150,00	132,24	132,24
	odprowadzenie ścieków	300,00	265,45	265,45
	usługi remontowe i konserwacyjne	150,00	123,00	123,00

GOK

	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	976,00	976,00
	przeglądy techniczne budynków	250,00	243,90	243,90
	pozostałe usługi	1 800,00	1 825,36	1 825,36
	usługi kominiarskie	350,00	369,12	369,12
5	podatki i opłaty	6 100,00	6 120,00	6 120,00
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	6 100,00	6 120,00	6 120,00
6	Pozostałe wydatki	1 900,00	1 860,00	1 860,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 900,00	1 860,00	1 860,00
7	Organizacja imprez	4 700,00	4 724,14	4 724,14
x	Ogółem	158 000,00	157 978,85	157 978,85

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowan o z dotacji
	zuzycie energii	1 000,00	956,20	956,2
	usługi remontowe	200,00	167,88	167,88
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	2 400,00	2 422,36	2422,36
	koszenie boiska	8 400,00	8 361,51	8361,51
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00	1 000,00	1000
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	210,00	210,83	210,83
x	Ogółem	13 210,00	13 118,78	13118,78

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2019 r.		10 949,31	
--	--	--	------------------	--

x	OGÓŁEM GOK	2 288 310,00	2 299 011,40	1 582 000,00
----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GŁÓWCZYCACH

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczykach

mgr Paweł Zmuda

2/2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
BIBLIOTEKA**

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wpływy za 2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	187 900,00	187 900,00	187 900,00
2	Przychody własne	6 600,00	6 562,39	
	usługi ksero i upomnienia	1 200,00	1 162,39	
	Biblioteka Narodowa	5 400,00	5 400,00	
3	Dotacja celowa - remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM WPLYWY	294 500,00	294 462,39	287 900,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wydatki za 2019 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	119 000,00	119 045,16	119 045,16
2	Świadczenia pracownicze	26 650,00	26 618,07	26 618,07
	ubezpieczenie społeczne	21 900,00	21 872,14	21 872,14
	ZFŚSoc	3 650,00	3 648,93	3 648,93
	usługi medyczne	300,00	317,00	317,00
	szkolenia pracowników	500,00	480,00	480,00
	koszty bhp	300,00	300,00	300,00
3	Zużycie materiałów i energii	8 240,00	8 236,02	8 236,02
	zakup opału	2 650,00	2 645,03	2 645,03
	zakup mat biurowych	450,00	444,27	444,27
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	środki czystości bhp	220,00	220,08	220,08
	zakup wyposażenia	2 250,00	2 260,90	2 260,90
	zakup pozostałych materiałów	1 070,00	1 065,74	1 065,74
4	Usługi obce	15 690,00	15 616,34	14 453,95
	usługi kominiarskie	330,00	328,16	328,16
	usługi telefoniczne	4 550,00	4 548,01	4 548,01
	użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody	20,00	15,06	15,06

Biblioteka

	usługi remontowe i konserwacyjne	6 700,00	6 680,00	6 680,00
	odprowadzenie ścieków	30,00	30,22	30,22
	konserwacja urządzeń alarmowych	500,00	472,00	472,00
	pozostałe usługi	480,00	477,81	477,81
	usługi pocztowe	430,00	429,16	429,16
	dzierżawa ksero	1 200,00	1 181,70	19,31
	przeglądy techniczne budynków i inne	250,00	243,90	243,90
5	Pozostałe koszty	5 020,00	5 029,90	5 029,90
	podróże służbowe	520,00	528,07	528,07
	ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	3 700,00	3 701,83	3 701,83
6	zakup książek	14 400,00	14 393,26	8 993,26
7	Remont biblioteki	105 500,00	105 523,64	105 523,64
	OGÓŁEM WYDATKI	294 500,00	294 462,39	287 900,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach
mgr Paweł Żmuda