

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021	Dotacja
1	Dotacja	1 352 490,00	1 352 490,00	1 352 490,00
2	Przychody własne	224 801,09	224 794,11	
	opłata za zajęcia	3 350,00	3 357,74	
	wynajmy sali (pomieszczeń GOK)	32 000,00	31 951,37	
	pozostałe usługi	11 600,00	11 621,31	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	4 200,00	4 243,85	
	Projekt PAFW Spotkamy się ponownie – nasza młodzieżowa wiocha	10 000,00	10 000,00	
	projekt wakacyjny Objazdowa animatorka	61 891,09	61 891,09	
	pozostałe przychody	59 450,00	59 430,12	
	Organizacja imprez kulturalnych	36 150,00	36 137,83	
	Odszkodowania TU Generali	6 150,00	6 154,27	
	odsetki	10,00	6,53	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2021	10 166,65	10 166,65	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 587 457,74	1 587 450,76	1 352 490,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2021	Wykonanie 2021 r.	Wydatkowanie z dotacji
1	Wynagrodzenia	656 480,41	656 532,32	656 532,32
	osobowy fundusz płac	602 830,41	602 888,31	602 888,31
	bezosobowy fundusz płac	53 650,00	53 644,01	53 644,01
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 681,00	139 697,29	139 697,29
	składki ZUS	113 250,00	113 263,84	113 263,84
	koszty bhp	1 200,00	1 186,50	1 186,50
	szkolenia	1 500,00	1 475,94	1 475,94
	ZFŚSoc	21 401,00	21 446,75	21 446,75
	PPK	2 330,00	2 324,26	2 324,26
3	Zużycie materiałów	303 750,00	303 791,87	264 404,76
	energia	74 450,00	74 448,46	74 448,46
	zakup opału	54 400,00	54 442,29	54 442,29
	zakup oleju opałowego	52 800,00	52 784,50	52 784,50
	środki czystości	4 450,00	4 428,13	4 428,13
	zakup gazu	18 600,00	18 635,50	18 635,50

Zbiorczo

	materiały biurowe	1 250,00	1 251,54	1 251,54
	materiały budowlane	6 900,00	6 902,37	6 902,37
	wyposażenie	64 250,00	64 243,85	24 856,74
	zakup pozostałych materiałów	23 350,00	23 357,59	23 357,59
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	3 300,00	3 297,64	3 297,64
4	zakup usług	239 960,00	240 008,32	204 799,86
	usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 725,91	3 725,91
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	6 170,00	6 139,79	6 139,79
	usługi pocztowe	320,00	318,50	318,50
	przeglądy techniczne budynków	6 550,00	6 550,03	6 550,03
	usługi kominiarskie	9 670,00	9 718,76	9 718,76
	usługi remontowe i konserwacyjne	143 500,00	143 486,14	143 486,14
	usuwanie odpadów komunalnych	19 450,00	19 482,33	19 482,33
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 600,00	3 570,64	3 570,64
	usługi informatyczne	2 400,00	2 364,07	2 364,07
	usługi pozostałe	42 550,00	42 607,12	7 398,06
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	2 050,00	2 045,03	2 045,03
5	podatki i opłaty	4 180,00	4 173,88	3 542,40
	opłaty bankowe	530,00	527,83	
	opłaty ZAiKS	3 550,00	3 542,40	3 542,40
	pozostałe podatki i opłaty	100,00	103,65	
6	pozostałe koszty	19 850,00	19 833,53	19 833,53
	podróże służbowe	4 200,00	4 194,87	4 194,87
	ubezpieczenia majątkowe	12 950,00	12 948,90	12 948,90
	ryczałt za samochód	2 700,00	2 689,76	2 689,76
8	Organizacja imprez kulturalnych	91 800,00	91 778,24	52 141,77
9	Program wakacyjny Objazdowa animatoria	61891,09	61 891,09	
10	Klub Wolontariatu AMIKUS	4600,00	4 629,36	4629,36
11	Zakup materiałów i usług Kłęcznianki	3 500,00	3 448,17	3 448,17
12	Działalność KGW	3 500,00	3 460,54	3 460,54
13	Splata kredytu inwestycyjnego	35 500,00	35 466,01	
14	Projekt PAFW Spotkamy się ponownie – nasza młodzieżowa wiocha	11 500,00	11 474,30	
16	Gotówka w kasie i na rach bankowych na 31.12.2021 r.	11 265,24	11 265,24	
x	Ogółem	1 587 457,74	1 587 450,76	1 352 490,00

GOK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021	Dotacja
1	Dotacja	1 352 490,00	1 352 490,00	1 352 490,00
2	Przychody własne	224 801,09	224 794,11	
	opłata za zajęcia	3 350,00	3 357,74	
	wynajmy sali (pomieszczeń GOK)	32 000,00	31 951,37	
	pozostałe usługi	11 600,00	11 621,31	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	4 200,00	4 243,85	
	Projekt PAFW Spotkamy się ponownie – nasza młodzieżowa wiocha	10 000,00	10 000,00	
	projekt wakacyjny Objazdowa animatorka	61 891,09	61 891,09	
	pozostałe przychody	59 450,00	59 430,12	
	Organizacja imprez kulturalnych	36 150,00	36 137,83	
	Odszkodowania TU Generali	6 150,00	6 154,27	
	odsetki	10,00	6,53	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2021	10 166,65	10 166,65	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 587 457,74	1 587 450,76	1 352 490,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za rok 2021	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	147 850,00	147 831,83	147 831,83
	osobowy fundusz płac	116 400,00	116 380,72	116 380,72
	bezosobowy fundusz płac	31 450,00	31 451,11	31 451,11
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 700,00	27 695,99	27 695,99
	składki ZUS	23 150,00	23 154,16	23 154,16
	szkolenia	1 200,00	1 167,27	1 167,27
	ZFŚSoc	2 300,00	2 325,75	2 325,75
	koszty BHP	100,00	100,00	100,00
	PPK	950,00	948,81	948,81
3	Zużycie materiałów	89 250,00	89 177,29	49 790,18

GOK

	energia	14 900,00	14 851,53	14 851,53
	zakup opału	22 600,00	22 615,49	22 615,49
	środki czystości	1 550,00	1 545,23	1 545,23
	materiały biurowe	1 250,00	1 251,54	1 251,54
	materiały budowlane	1 200,00	1 173,90	1 173,90
	wyposażenie	39 400,00	39 387,11	
	zakup pozostałych materiałów	5 800,00	5 787,28	5 787,28
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 550,00	2 565,21	2 565,21
	4 zakup usług	49 840,00	49 828,48	14 619,42
	usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 725,91	3 725,91
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	250,00	236,48	236,48
	usługi pocztowe	320,00	318,50	318,50
	przeglądy techniczne budynków	300,00	297,76	297,76
	usługi kominiarskie	420,00	422,53	422,53
	usuwanie odpadów komunalnych	2 350,00	2 343,78	2 343,78
	usługi informatyczne	2 400,00	2 364,07	2 364,07
	usługi pozostałe	40 100,00	40 119,45	4 910,39
	5 podatki i opłaty	4 180,00	4 173,88	3 542,40
	opłaty bankowe	530,00	527,83	
	opłaty ZAiKS	3 550,00	3 542,40	3 542,40
	pozostałe podatki i opłaty	100,00	103,65	
	6 pozostałe koszty	12 200,00	12 184,63	12 184,63
	podróże służbowe	4 200,00	4 194,87	4 194,87
	ubezpieczenia majątkowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	ryczałt za samochód	2 700,00	2 689,76	2 689,76
	7 Organizacja imprez kulturalnych	88 100,00	88 100,24	52 141,77
	8 Program wakacyjny Objazdowa animatorka	61 891,09	61 891,09	
	9 Klub Wolontariatu AMIKUS	4 600,00	4 629,36	4 629,36

GOK

10	Splata kredytu inwestycyjnego	35 500,00	35 466,01	
11	Działalność KGW	3 500,00	3 460,54	3 460,54
12	Działalność zespołu Klęcinianki	3 500,00	3 448,17	3 448,17
13	Projekt PAFW Spotkamy się ponownie – nasza młodzieżowa wiocha	11 500,00	11 474,30	
x	Ogółem	539 611,09	539 361,81	319 344,29

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	411 630,41	411 702,59	411 702,59
	osobowy fundusz płac	400 330,41	400 393,19	400 393,19
	bezosobowy fundusz płac	11 300,00	11 309,40	11 309,40
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 850,00	88 866,14	88 866,14
	składki ZUS	70 650,00	70 657,67	70 657,67
	ZFSSoc	16 000,00	16 020,00	16 020,00
	koszty BHP	1 100,00	1 086,50	1 086,50
	PPK	800,00	793,30	793,30
	szkolenia	300,00	308,67	308,67
3	Zużycie materiałów	121 200,00	121 293,57	121 293,57
	energia	43 450,00	43 450,18	43 450,18
	zakup opału	31 800,00	31 826,80	31 826,80
	zakup opału – gaz	18 600,00	18 635,50	18 635,50
	środki czystości	2 900,00	2 882,90	2 882,90
	materiały budowlane	5 700,00	5 728,47	5 728,47
	wyposażenie	3 850,00	3 852,00	3 852,00
	zakup pozostałych materiałów	14 150,00	14 185,29	14 185,29
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	750,00	732,43	732,43
4	zakup usług	150 250,00	150 297,73	150 297,73

GOK

	pobór wody	1 650,00	1 632,79	1 632,79
	odprowadzenie ścieków	3 500,00	3 511,36	3 511,36
	przeglądy techniczne budynków	5 950,00	5 955,11	5 955,11
	usługi remontowe i konserwacyjne	109 700,00	109 681,34	109 681,34
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 400,00	2 402,74	2 402,74
	usługi kominiarskie	8 850,00	8 873,70	8 873,70
	pozostałe usługi	1 600,00	1 608,24	1 608,24
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	2 050,00	2 045,03	2 045,03
	usuwanie odpadów komunalnych	14 550,00	14 587,42	14 587,42
6	pozostałe koszty	4 100,00	4 108,90	4 108,90
	ubezpieczenie budynków i inne	4 100,00	4 108,90	4 108,90
x	Ogółem	776 030,41	776 268,93	776 268,93

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	97 000,00	96 997,90	96 997,90
	osobowy fundusz płac	86 100,00	86 114,40	86 114,40
	bezosobowy fundusz płac	10 900,00	10 883,50	10 883,50
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 131,00	23 135,16	23 135,16
	składki ZUS	19 450,00	19 452,01	19 452,01
	ZFŚSoc	3 101,00	3 101,00	3 101,00
	PPK	580,00	582,15	582,15
3	Zużycie materiałów	85 000,00	85 055,30	85 055,30
	energia	13 300,00	13 339,04	13 339,04
	zakup oleju opałowego	52 800,00	52 784,50	52 784,50
	zakup pozostałych materiałów	3 400,00	3 385,02	3 385,02
	zakup wyposażenia	15 500,00	15 546,74	15 546,74
4	zakup usług	31 970,00	31 951,55	31 951,55
	pobór wody	250,00	239,71	239,71
	odprowadzenie ścieków	520,00	519,45	519,45
	usługi remontowe i konserwacyjne	25 900,00	25 873,64	25 873,64

GOK

	konserwacja urządzeń alarmowych	1 200,00	1 167,90	1 167,90
	przeglądy techniczne budynków	300,00	297,76	297,76
	pozostałe usługi	850,00	879,43	879,43
	usługi kominiarskie	400,00	422,53	422,53
	usuwanie odpadów komunalnych	2 550,00	2 551,13	2 551,13
	6 Pozostałe wydatki	2 550,00	2 540,00	2 540,00
	ubezpieczenie budynków i inne	2 550,00	2 540,00	2 540,00
	7 Organizacja imprez	3 700,00	3 678,00	
x	Ogółem	243 351,00	243 357,91	239 679,91

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	2 800,00	2 807,71	2807,71
	usługi remontowe	7 900,00	7 931,16	7931,16
	zakup wyposażenia	5 500,00	5 458,00	5458
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00	1 000,00	1000
x	Ogółem	17 200,00	17 196,87	17196,87

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31-12.2021 r.	11 265,24	11 265,24	
--	--	------------------	------------------	--

x	OGÓŁEM GOK	1 587 457,74	1 587 450,76	1 352 490,00
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rosochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łoboszycach
mgr Paweł Zmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 R.
BIBLIOTEKA**

WPŁYWY

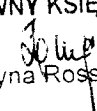
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wpływy za 2021 rok	Dotacja
1	Dotacja	586 455,00	586 455,00	586 455,00
2	Przychody własne	5 500,00	5 474,19	
	usługi ksero i upomnienia	850,00	822,19	
	Biblioteka Narodowa	4 650,00	4 652,00	
	OGÓŁEM WPŁYWY	591 955,00	591 929,19	586 455,00

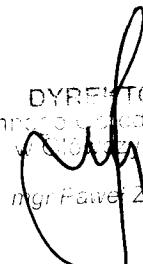
WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wydatki za 2021 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	399 200,00	399 161,65	399 161,65
2	Świadczenia pracownicze	89 905,00	89 875,21	89 875,21
	ubezpieczenie społeczne	71 000,00	70 981,49	70 981,49
	ZFŚSoc	17 205,00	17 184,00	17 184,00
	usługi medyczne	440,00	439,50	439,50
	szkolenia pracowników	1 000,00	1 010,00	1 010,00
	PPK	260,00	260,22	260,22
3	Zużycie materiałów i energii	50 500,00	50 507,86	49 685,67
	zakup opału	6 350,00	6 364,41	6 364,41
	zakup mat biurowych	1 870,00	1 862,14	1 039,95
	środki czystości bhp	180,00	161,56	161,56
	zakup wyposażenia	38 750,00	38 760,90	38 760,90
	zakup pozostałych materiałów	1 150,00	1 167,68	1 167,68
	materiały budowlane – bieżące naprawy	1 400,00	1 386,78	1 386,78
	zakup czasopism do czytelní	800,00	804,39	804,39
4	Usługi obce	32 950,00	32 886,78	32 886,78
	usługi telefoniczne	1 800,00	1 781,54	1 781,54
	użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32

Biblioteka

	konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring	25 550,00	25 520,23	25 520,23
	pozostałe usługi	2 200,00	2 170,73	2 170,73
	usługi pocztowe	100,00	106,20	106,20
	dzierżawa ksero	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	przeglądy techniczne budynków i inne	300,00	297,76	297,76
5	Pozostałe koszty	1 800,00	1 844,12	1 844,12
	podróże służbowe	600,00	644,12	644,12
	ubezpieczenie majątkowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6	zakup książek	14 000,00	14 074,22	9 422,22
7	Organizacja warsztatów, konkursów i imprez kult.	3 600,00	3 579,35	3 579,35
8	Gotówka na rachunkach bankowych			
	OGÓŁEM WYDATKI	591 955,00	591 929,19	586 455,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu

mgr Paweł Zmuda