

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 R.
GINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 691 143,00	1 691 143,00	1 691 143,00
2	Przychody własne	155 800,00	155 883,67	
	opłata za zajęcia	5 200,00	5 223,54	
	wynajmy sal	41 500,00	41 635,54	
	opłata za bilety	22 400,00	22 370,34	
	pozostałe usługi	11 200,00	11 182,15	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	10 200,00	10 160,00	
	pozostałe przychody operacyjne	12 500,00	12 481,56	
	odsetki z oprocentowania bankowego	1 800,00	1 801,67	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	51 000,00	51 028,87	
x				
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2022	11 265,24	11 265,24	
	OGÓŁEM WPŁYWY	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2022	Wykonanie za 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	731 930,00	731 893,51	731 893,51
	osobowy fundusz płac	686 730,00	686 741,56	686 741,56
	bezosobowy fundusz płac	45 200,00	45 151,95	45 151,95
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 726,00	151 614,47	151 614,47
	składki ZUS	113 700,00	113 681,75	113 681,75
	koszty bhp	3 600,00	3 518,53	3 518,53
	badania profilaktyczne pracowników	600,00	595,00	595,00
	szkolenia	1 200,00	1 179,27	1 179,27
	ZFŚSoc	27 446,00	27 438,88	27 438,88
	PPK	5 180,00	5 201,04	5 201,04
3	Zużycie materiałów	411 800,00	411 767,79	411 767,79
	energia	101 300,00	101 235,62	101 235,62
	zakup opału	129 000,00	128 991,85	128 991,85
	zakup oleju opałowego	59 350,00	59 341,93	59 341,93
	środki czystości	5 350,00	5 347,55	5 347,55
	zakup gazu	14 500,00	14 514,09	14 514,09
	materiały biurowe	1 700,00	1 722,06	1 722,06
	materiały budowlane	9 450,00	9 410,29	9 410,29
	wyposażenie	60 700,00	61 394,12	61 394,12
	zakup pozostałych materiałów	22 950,00	22 287,57	22 287,57
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 500,00	7 522,71	7 522,71
4	zakup usług	259 920,00	259 944,50	259 944,50

Zbiorczo_2

	usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 612,11	3 612,11
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	500,00	11 486,19	11 486,19
	usługi pocztowe	500,00	456,54	456,54
	przeglądy techniczne budynków	7 340,00	7 360,00	7 360,00
	usługi kominiarskie	14 770,00	14 790,53	14 790,53
	usługi remontowe i konserwacyjne	131 800,00	131 785,62	131 785,62
	usuwanie odpadów komunalnych	36 000,00	36 047,41	36 047,41
	konserwacja urządzeń alarmowych	5 300,00	5 291,81	5 291,81
	usługi informatyczne	1 200,00	1 183,32	1 183,32
	usługi pozostałe	45 940,00	45 979,70	45 979,70
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	1 950,00	1 950,27	1 950,27
	5 podatki i opłaty	6 950,00	6 958,79	6 958,79
	opłaty bankowe	1 020,00	1 029,30	1 029,30
	opłaty ZAiKS	4 980,00	4 976,49	4 976,49
	pozostałe podatki i opłaty	950,00	953,00	953,00
	6 pozostałe koszty	13 500,00	13 470,40	7 170,40
	podróże służbowe	4 400,00	4 403,87	4 403,87
	materiały promocyjne	6 300,00	6 300,00	
	ryczałt za samochód	2 800,00	2 766,53	2 766,53
	8 Organizacja imprez kulturalnych	203 687,91	204 048,70	107 331,39
	9 Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Główczyce	6800,00	6 825,99	6 825,99
	10 Klub Wolontariatu AMIKUS	5100,00	5 065,00	5065,00
	11 Zakup materiałów i usług Kłęcznianki	2 100,00	2 093,78	2 093,78
	12 Działalność KGW	500,00	477,38	477,38
	13 Spłata kredytu inwestycyjnego	44 000,00	43 937,16	
	16 Gotówka w kasie i na rach bankowych na 31.12.2022 r.	20 194,33	20 194,33	
x	Ogółem	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kossobacka

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczykach

mgr Paweł Zmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 691 143,00	1 691 143,00	1 691 143,00
2	Przychody własne	155 800,00	155 883,67	
	opłata za zajęcia	5 200,00	5 223,54	
	wynajmy sal	41 500,00	41 635,54	
	opłata za bilety	22 400,00	22 370,34	
	pozostałe usługi	11 200,00	11 182,15	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	10 200,00	10 160,00	
	pozostałe przychody operacyjne	12 500,00	12 481,56	
	odsetki z oprocentowania bankowego	1 800,00	1 801,67	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	51 000,00	51 028,87	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2022	11 265,24	11 265,24	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za rok 2022	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	188 500,00	188 476,32	188 476,32
	osobowy fundusz płac	157 300,00	157 301,67	157 301,67
	bezosobowy fundusz płac	31 200,00	31 174,65	31 174,65
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 470,00	37 382,31	37 382,31
	składki ZUS	27 200,00	27 220,77	27 220,77
	badania profilaktyczne pracowników	150,00	134,00	134,00
	szkolenia	1 200,00	1 179,27	1 179,27
	ZFŚSoc	5 820,00	5 820,37	5 820,37
	koszty BHP	900,00	821,52	821,52
	PPK	2 200,00	2 206,38	2 206,38
3	Zużycie materiałów	111 700,00	111 648,45	111 648,45
	energia	16 500,00	16 445,44	16 445,44
	zakup opału	56 500,00	56 500,27	56 500,27

GOK

	środki czystości	1 500,00	1 519,44	1 519,44
	materiały biurowe	1 700,00	1 722,06	1 722,06
	materiały budowlane	500,00	491,64	491,64
	wyposażenie	25 500,00	25 480,19	25 480,19
	zakup pozostałych materiałów	9 300,00	9 282,37	9 282,37
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	200,00	207,04	207,04
4	zakup usług	53 020,00	53 070,11	53 070,11
	usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 612,11	3 612,11
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	150,00	158,13	158,13
	usługi pocztowe	500,00	456,54	456,54
	przeglądy techniczne budynków	320,00	320,00	320,00
	usługi kominiarskie	500,00	519,74	519,74
	usuwanie odpadów komunalnych	3 500,00	3 544,14	3 544,14
	konserwacja urządzeń alarmowych	650,00	647,32	647,32
	usługi informatyczne	1 200,00	1 183,32	1 183,32
	usługi pozostałe	42 600,00	42 628,81	42 628,81
5	podatki i opłaty	6 320,00	6 329,23	6 329,23
	opłaty bankowe	1 020,00	1 029,30	1 029,30
	opłaty ZAiKS	4 350,00	4 346,93	4 346,93
	pozostałe podatki i opłaty	950,00	953,00	953,00
6	pozostałe koszty	13 500,00	13 470,40	7 170,40
	podróże służbowe	4 400,00	4 403,87	4 403,87
	materiały promocyjne	6 300,00	6 300,00	
	ryczałt za samochód	2 800,00	2 766,53	2 766,53
7	Organizacja imprez kulturalnych	189 537,91	189 915,37	100 737,94
8	Zakup pucharów i nagród w Turniejach Wójta Gminy Głowczyce	6 800,00	6 825,99	6 825,99
9	Klub Wolontariatu AMIKUS	5 100,00	5 065,00	5 065,00
10	Splata kredytu inwestycyjnego	44 000,00	43 937,16	

GOK

11	Działalność KGW	500,00	477,38	477,38
12	Działalność zespołu Klęcinianki	2 100,00	2 093,78	2 093,78
x	Ogółem	658 547,91	658 691,50	519 276,91

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	405 430,00	405 433,37	405 433,37
	osobowy fundusz płac	405 430,00	405 433,37	405 433,37
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 850,00	91 833,63	91 833,63
	składki ZUS	69 000,00	68 953,83	68 953,83
	badania profilaktyczne pracowników	450,00	461,00	461,00
	ZFSSoc	18 300,00	18 292,57	18 292,57
	ksztzy BHP	2 500,00	2 511,01	2 511,01
	PPK	1 600,00	1 615,22	1 615,22
3	Zużycie materiałów	167 150,00	167 188,00	167 188,00
	energia	54 800,00	54 805,84	54 805,84
	zakup opału	72 500,00	72 491,58	72 491,58
	zakup opału – gaz	14 500,00	14 514,09	14 514,09
	środki czystości	3 650,00	3 641,80	3 641,80
	materiały budowlane	8 200,00	8 180,02	8 180,02
	zakup pozostałych materiałów	6 200,00	6 239,00	6 239,00
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 300,00	7 315,67	7 315,67
4	zakup usług	146 120,00	146 108,32	146 108,32
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	6 750,00	6 724,92	6 724,92
	przeglądy techniczne budynków	6 700,00	6 720,00	6 720,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	84 050,00	84 044,57	84 044,57
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 280,00	3 272,04	3 272,04
	usługi kominiarskie	13 750,00	13 748,06	13 748,06
	pozostałe usługi	540,00	540,39	540,39

GOK

	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	1 950,00	1 950,27	1 950,27
	wywóz odpadów komunalnych	29 100,00	29 108,07	29 108,07
	7 Organizacja imprez kulturalnych	1 800,00	1 789,99	
x	Ogółem	812 350,00	812 353,31	810 563,32

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	138 000,00	137 983,82	137 983,82
	osobowy fundusz płac	124 000,00	124 006,52	124 006,52
	bezosobowy fundusz płac	14 000,00	13 977,30	13 977,30
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 406,00	22 398,53	22 298,53
	składki ZUS	17 500,00	17 507,15	17 507,15
	ZFŚSoc	3 326,00	3 325,94	3 325,94
	koszty bhp	200,00	186,00	186,00
	PPK	1 380,00	1 379,44	1 379,44
3	Zużycie materiałów	114 400,00	114 383,71	114 383,71
	energia	26 150,00	26 136,71	2 636,71
	zakup oleju opałowego	59 350,00	59 341,93	59 341,93
	środki czystości	200,00	186,31	186,31
	zakup pozostałych materiałów	6 750,00	6 766,20	6 766,20
	zakup wyposażenia	21 200,00	21 213,93	21 213,93
	zakup materiałów budowlanych	750,00	738,63	738,63
4	zakup usług	59 880,00	59 904,44	59 904,44
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	4 020,00	4 022,51	4 022,51
	usługi remontowe i konserwacyjne	47 450,00	47 461,05	47 461,05
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 370,00	1 372,45	1 372,45
	przeglądy techniczne budynków	320,00	320,00	320,00
	pozostałe usługi	2 800,00	2 810,50	2 810,50
	usługi kominiarskie	520,00	522,73	522,73
	wywóz odpadów komunalnych	3 400,00	3 395,20	3 395,20

GOK

5	podatki i opłaty	630,00	629,56	629,56
	opłaty ZAiKS	630,00	629,56	629,56
6	Organizacja imprez	12 350,00	12 343,45	6 593,45
x	Ogółem	347 666,00	347 643,51	341 893,51

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
	zuzycie energii	3 850,00	3 847,63	3 847,63
	usługi remontowe	300,00	280,00	280,00
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	600,00	581,63	581,63
	zakup kosiarki samojezdnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00
x	Ogółem	19 450,00	19 409,26	19 409,26

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2022 r.	20 194,33	20 194,33	
--	--	------------------	------------------	--

x	OGÓŁEM GOK	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00
----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rosochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach
mgr Paweł Żmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 R.
BIBLIOTEKA**

WPŁYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wpływy za 2022	Dotacja
1	Dotacja	580 777,00	580 777,00	580 777,00
2	Przychody własne	5 800,00	5 801,89	
	usługi ksero i upomnienia	1 600,00	1 601,89	
	Biblioteka Narodowa	4 200,00	4 200,00	
	OGÓŁEM WPŁYWY	586 577,00	586 578,89	580 777,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wydatki za 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	374 450,00	374 479,74	374 479,74
	osobowy fundusz płac	371 600,00	371 629,74	371 629,74
	bezosobowy fundusz płac	2 850,00	2 850,00	2 850,00
2	Świadczenia pracownicze	74 850,00	74 793,26	74 793,26
	ubezpieczenie społeczne	60 500,00	60 478,10	60 478,10
	ZFŚSoc	11 600,00	11 571,50	11 571,50
	usługi medyczne	500,00	511,00	511,00
	szkolenia pracowników	950,00	929,27	929,27
	koszty bhp	650,00	651,00	651,00
	PPK	650,00	652,39	652,39
3	Zużycie materiałów i energii	108 277,00	108 270,44	108 011,81
	zakup opału	15 700,00	15 697,50	15 697,50
	zakup mat biurowych	1 000,00	999,22	999,22
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	3 400,00	3 371,87	3 371,87
	środki czystości bhp	700,00	710,03	710,03
	zakup wyposażenia	84 627,00	84 626,14	84 626,14
	zakup pozostałych materiałów	2 000,00	2 028,86	1 770,23
	zakup czasopism do czytelní	850,00	836,82	836,82
4	Usługi obce	6 700,00	6 692,81	5 349,55

Biblioteka

	usługi telefoniczne	2 580,00	2 580,30	2 580,30
	użytkowanie programu MAK+	1 210,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	50,00	39,17	37,28
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 050,00	1 052,16	1 052,16
	dzierżawa ksero	1 350,00	1 343,26	469,49
	przeglady techniczne budynków i inne	460,00	467,60	
5	Pozostałe koszty	2 600,00	2 610,89	2 610,89
	podróże służbowe	2 600,00	2 610,89	2 610,89
6	zakup książek	16 400,00	16 381,75	12 181,75
7	Organizacja konkursów i imprez kult.	3 300,00	3 350,00	3 350,00
	OGÓŁEM WYDATKI	586 577,00	586 578,89	580 777,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rosochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gdówczycach
mgr Paweł Żmuda