

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Dotacja
1	Dotacja	2 186 402,00	2 186 402,00	2 186 402,00
2	Przychody własne	192 720,07	192 731,01	
	opłata za zajęcia	9 600,00	9 617,87	
	wynajmy sal	62 400,00	62 391,87	
	pozostałe usługi	28 750,00	28 753,67	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	5 500,00	5 500,00	
	pozostałe przychody operacyjne	30 380,00	30 374,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	2 600,00	2 593,77	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	13 600,00	13 609,76	
	Objazdowa Animatorka	30 000,00	30 000,00	
	Młodzieżowa Wizja – Główczycka telewizja	9 890,07	9 890,07	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2023	20 194,33	20 194,33	
	OGÓŁEM WPŁYWY	2 399 316,40	2 399 327,34	2 186 402,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2023	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	928 800,00	928 781,71	928 781,71
	osobowy fundusz płac	871 170,00	871 149,21	871 149,21
	bezosobowy fundusz płac	57 630,00	57 632,50	57 632,50
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 440,00	169 433,68	169 433,68
	składki ZUS	128 430,00	128 439,67	128 439,67
	koszty bhp			
	badania profilaktyczne pracowników	2 530,00	2 524,00	2 524,00
	szkolenia	500,00	549,00	549,00
	ZFŚSoc	30 520,00	30 520,19	30 520,19
	PPK	7 410,00	7 400,82	7 400,82
3	Zużycie materiałów	465 680,00	465 671,67	465 671,67
	energia	127 740,00	127 756,77	127 756,77
	zakup opału	88 010,00	88 010,83	88 010,83
	zakup oleju opałowego	144 750,00	144 736,58	144 736,58
	środki czystości	9 050,00	9 041,68	9 041,68
	zakup gazu	12 100,00	12 090,44	12 090,44
	materiały biurowe	1 040,00	1 041,47	1 041,47
	materiały budowlane	24 530,00	24 523,81	24 523,81
	wyposażenie	50 440,00	50 435,91	50 435,91
	zakup pozostałych materiałów	6 470,00	6 483,39	6 483,39
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	1 550,00	1 550,79	1 550,79

4	zakup usług	366 390,00	366 382,84	366 382,84
	usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 097,52	3 097,52
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	6 930,00	6 908,96	6 908,96
	usługi pocztowe	580,00	579,90	579,90
	usługi transportowe	700,00	704,70	704,70
	przeglądy techniczne budynków	6 590,00	6 585,61	6 585,61
	usługi kominiarskie	14 710,00	14 707,73	14 707,73
	usługi remontowe i konserwacyjne	246 920,00	246 919,87	246 919,87
	usuwanie odpadów komunalnych	22 700,00	22 709,81	22 709,81
	konserwacja urządzeń alarmowych	6 490,00	6 491,78	6 491,78
	usługi informatyczne	3 720,00	3 724,97	3 724,97
	usługi pozostałe	52 000,00	52 004,17	52 004,17
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	1 950,00	1 947,82	1 947,82
5	podatki i opłaty	10 010,00	10 007,10	10 007,10
	opłaty bankowe	630,00	622,95	622,95
	opłaty ZAiKS	8 080,00	8 083,15	8 083,15
	pozostałe podatki i opłaty	1 300,00	1 301,00	1 301,00
6	pozostałe koszty	21 320,00	21 317,03	21 317,03
	podróże służbowe	7 680,00	7 680,35	7 680,35
	ubezpieczenie budynków i inne	9 140,00	9 136,00	9 136,00
	ryczałt za samochód	4 500,00	4 500,68	4 500,68
8	Organizacja imprez kulturalnych	317 570,00	317 578,87	194 844,97
9	Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Główczyce	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10	Klub Wolontariatu AMIKUS	4 620,00	4 620,00	4 620,00
11	Zakup materiałów i usług Kłęcznianki	18 340,00	18 343,00	18 343,00
12	Splata kredytu inwestycyjnego	41 040,00	41 040,93	
13	Objazdowa Animatorka	30 740,00	30 735,26	
14	Młodzieżowa Wizja – Główczycka telewizja	10 805,07	10 805,07	
16	Gotówka w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.	7 561,33	7 610,18	
x	Ogółem	2 399 316,40	2 399 327,34	2 186 402,00

Główczyce, dnia 31.01.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Główczykach
mgr Paweł Żmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Dotacja
1	Dotacja	2 186 402,00	2 186 402,00	2 186 402,00
2	Przychody własne	192 720,07	192 731,01	
	opłata za zajęcia	9 600,00	9 617,87	
	wynajmy sal	62 400,00	62 391,87	
	pozostałe usługi	28 750,00	28 753,67	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	5 500,00	5 500,00	
	pozostałe przychody operacyjne	30 380,00	30 374,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	2 600,00	2 593,77	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	13 600,00	13 609,76	
	"Objazdowa Animatorka ..	30 000,00	30 000,00	
	„Młodzieżowa wizja – Głównicka telewizja ..	9 890,07	9 890,07	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2023	20 194,33	20 194,33	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 399 316,40	2 399 327,34	2 186 402,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	242 320,00	242 321,28	242 321,28
	osobowy fundusz płac	199 920,00	199 916,78	199 916,78
	bezosobowy fundusz płac	42 400,00	42 404,50	42 404,50
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 540,00	43 536,62	43 536,62
	składki ZUS	32 060,00	32 058,09	32 058,09
	badania profilaktyczne pracowników	400,00	399,00	399,00
	szkolenia	550,00	549,00	549,00
	ZFŚSoc	8 320,00	8 323,04	8 323,04
	PPK	2 210,00	2 207,49	2 207,49
3	Zużycie materiałów	82 700,00	82 696,59	82 696,59
	energia	23 350,00	23 349,31	23 349,31
	zakup opału	23 580,00	23 578,55	23 578,55

GOK

środki czystości	2 850,00	2 847,37	2 847,37
materiały biurowe	1 040,00	1 041,47	1 041,47
materiały budowlane	1 320,00	1 320,00	1 320,00
wyposażenie	26 380,00	26 374,81	26 374,81
zakup pozostałych materiałów	3 230,00	3 234,29	3 234,29
zakup materiałów do zajęć plastycznych	950,00	950,79	950,79
4 zakup usług	76 290,00	76 286,03	76 286,03
usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 097,52	3 097,52
odprowadzenie ścieków i pobór wody	490,00	484,05	484,05
usługi pocztowe	580,00	579,90	579,90
usługi transportowe	700,00	704,70	704,70
przeglądy techniczne budynków	1 060,00	1 056,00	1 056,00
usługi kominiarskie	400,00	403,64	403,64
usługi remontowe i konserwacyjne	24 430,00	24 427,52	24 427,52
usuwanie odpadów komunalnych	3 470,00	3 468,48	3 468,48
usługi informatyczne	3 720,00	3 724,97	3 724,97
usługi pozostałe	38 340,00	38 339,25	38 339,25
5 podatki i opłaty	10 010,00	10 007,10	10 007,10
opłaty bankowe	630,00	622,95	622,95
opłaty ZAiKS	8 080,00	8 083,15	8 083,15
pozostałe podatki i opłaty	1 300,00	1 301,00	1 301,00
6 pozostałe koszty	17 020,00	17 017,03	17 017,03
podróże służbowe	7 680,00	7 680,35	7 680,35
ubezpieczenie budynków i unne	4 840,00	4 836,00	4 836,00
ryczałt za samochód	4 500,00	4 500,68	4 500,68
7 Organizacja imprez kulturalnych	289 190,00	289 190,60	166 456,70
			7,00
Zakup pucharów i nagród w Turniejach Wójta			
8 Gminy Główny	7 000,00	7 000,00	7 000,00
9 Klub Wolontariatu AMIKUS	4 620,00	4 620,00	4 620,00

GOK

10	Splata kredytu inwestycyjnego	41 040,00	41 040,93	
12	Działalność zespołu Klęcinianki i KGW	18 340,00	18 343,00	18 343,00
13	Objazdowa Animaatornia	30 740,00	30 735,26	
14	Młodzieżowa wizja – Głównicza telewizja	10 805,07	10 805,07	
x	Ogółem	873 615,07	873 599,51	668 284,35

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	551 850,00	551 839,51	551 839,51
	osobowy fundusz płac	551 850,00	551 839,51	551 839,51
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 280,00	99 279,10	99 279,10
	składki ZUS	75 520,00	75 523,56	75 523,56
	badania profilaktyczne pracowników	1 780,00	1 781,00	1 781,00
	ZFSSoc	18 620,00	18 620,00	18 620,00
	PPK	3 360,00	3 354,54	3 354,54
3	Zużycie materiałów	171 610,00	171 606,83	171 606,83
	energia	67 050,00	67 055,49	67 055,49
	zakup opału	64 430,00	64 432,28	64 432,28
	zakup opału – gaz	12 100,00	12 090,44	12 090,44
	środki czystości	5 280,00	5 277,23	5 277,23
	materiały budowlane	20 230,00	20 231,40	20 231,40
	zakup pozostałych materiałów	1 920,00	1 919,99	1 919,99
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	600,00	600,00	600,00
4	zakup usług	150 460,00	150 459,51	150 459,51
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	4 480,00	4 472,63	4 472,63
	przeglądy techniczne budynków	4 400,00	4 401,61	4 401,61
	usługi remontowe i konserwacyjne	102 340,00	102 338,67	102 338,67
	konserwacja urządzeń alarmowych	5 130,00	5 131,52	5 131,52

GOK

	usługi kominiarskie	13 660,00	13 655,45	13 655,45
	pozostałe usługi	2 350,00	2 354,96	2 354,96
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	1 950,00	1 947,82	1 947,82
	wywóz odpadów komunalnych	16 150,00	16 156,85	16 156,85
	5 Organizacja imprez kulturalnych	18 480,00	18 481,61	18 481,61
	6 pozostałe koszty	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	ubezpieczenie budynków	2 500,00	2 500,00	2 500,00
x	Ogółem	994 180,00	994 166,56	994 166,56

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	134 630,00	134 620,92	134 620,92
	osobowy fundusz płac	119 400,00	119 392,92	119 392,92
	bezosobowy fundusz płac	15 230,00	15 228,00	15 228,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 620,00	26 617,96	26 617,96
	składki ZUS	20 850,00	20 858,02	20 858,02
	ZFŚSoc	3 580,00	3 577,15	3 577,15
	usługi medyczne	350,00	344,00	344,00
	PPK	1 840,00	1 838,79	1 838,79
3	Zużycie materiałów	207 480,00	207 473,78	207 473,78
	energia	33 450,00	33 457,50	33 457,50
	zakup oleju opałowego	144 750,00	144 736,58	144 736,58
	środki czystości	920,00	917,08	917,08
	zakup pozostałych materiałów	1 320,00	1 329,11	1 329,11
	zakup wyposażenia	24 060,00	24 061,10	24 061,10
	zakup materiałów budowlanych	2 980,00	2 972,41	2 972,41
4	zakup usług	134 170,00	134 170,13	134 170,13
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	1 400,00	1 390,11	1 390,11
	usługi remontowe i konserwacyjne	120 150,00	120 153,68	120 153,68
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 360,00	1 360,26	1 360,26

GOK

	przeglądy techniczne budynków	530,00	528,00	528,00
	pozostałe usługi	7 000,00	7 004,96	7 004,96
	usługi kominiarskie	650,00	648,64	648,64
	wywóz odpadów komunalnych	3 080,00	3 084,48	3 084,48
6	pozostałe koszty	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	ubezpieczenie budynków	1 800,00	1 800,00	1 800,00
7	Organizacja imprez	9 900,00	9 906,66	9 906,66
x	Ogółem	514 600,00	514 589,45	514 589,45

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	3 890,00	3 894,47	3 894,47
	pozostałe usługi	4 310,00	4 305,00	4 305,00
	przeglądy techniczne budynków	600,00	600,00	600,00
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	560,00	562,17	562,17
x	Ogółem	9 360,00	9 361,64	9 361,64

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2023 r.	7 561,33	7 610,18	
--	---	----------	----------	--

x	OGÓŁEM GOK	239 931 640,00	2 399 327,34	2 186 402,00
---	------------	----------------	--------------	--------------

Główczyce, dnia 31.01.2024

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rosochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górze Górzeckiej
mgr Paweł Zmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 R.
BIBLIOTEKA**

WPŁYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wpływy w roku 2023	Dotacja
1	Dotacja	733 107,00	733 107,00	733 107,00
2	Przychody własne	9 650,00	9 651,61	
	usługi ksero i upomnienia	1 650,00	1 651,61	
	Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	
	OGÓŁEM WPŁYWY	742 757,00	742 758,61	733 107,00

WYDATKI

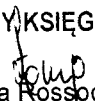
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wydatki w roku 2023	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	533 468,00	533 465,01	533 465,01
	osobowy fundusz płac	520 218,00	520 233,01	520 233,01
	bezosobowy fundusz płac	13 250,00	13 232,00	13 232,00
2	Świadczenia pracownicze	113 759,00	113 757,61	113 757,61
	ubezpieczenie społeczne	92 380,00	92 378,90	92 378,90
	ZFŚSoc	13 755,00	13 755,00	13 755,00
	usługi medyczne	364,00	364,00	364,00
	szkolenia pracowników	5 340,00	5 338,00	5 338,00
	koszty bhp	430,00	430,37	430,37
	PPK	1 490,00	1491,34	1491,34
3	Zużycie materiałów i energii	51 390,00	51 409,84	50 933,71
	zakup mat biurowych	50,00	51,96	51,96
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	2 800,00	2 804,82	2 328,69
	środki czystości bhp	400,00	399,93	399,93
	zakup wyposażenia	29 600,00	29 619,97	29 619,97
	zakup pozostałych materiałów	17 870,00	17 863,89	17 863,89
	zakup czasopism do czytelní	670,00	669,27	669,27
4	Usługi obce	12 110,00	12 099,83	10 924,35
	usługi telefoniczne	2 400,00	2 409,95	2 409,95

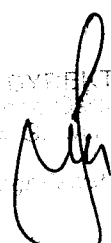
Biblioteka

uzytkowanie programu MAK+	1 350,00	1 341,09	1 341,09
pobór wody i odprowadzenie ścieków	30,00	26,18	26,18
konserwacja urządzeń alarmowych	1 350,00	1 335,29	1 335,29
dzierżawa ksero	1 170,00	1 175,48	
przeglądy techniczne budynków i inne	530,00	528,00	528,00
usługi pocztowe	230,00	238,85	238,85
pozostałe usługi	5 050,00	5 044,99	5 044,99
5 Pozostałe koszty	3 280,00	3 276,59	3 276,59
podróże służbowe	3 280,00	3 276,59	3 276,59
6 zakup książek	20 400,00	20 414,39	12 414,39
7 Organizacja konkursów i imprez kult.	8 350,00	8 335,34	8 335,34
OGÓŁEM WYDATKI	742 757,00	742 758,61	733 107,00

Główczyce, dnia 31.01.2024 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR
 Główny Urząd Miejski Kultury
 w Głównym Urzędzie

 w Głównym Urzędzie