

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2024 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Dotacja
1	Dotacja	2 412 315,00	2 224 988,25	2 224 988,25
2	Przychody własne	246 200,00	246 188,26	
	opłata za zajęcia	15 400,00	15 414,19	
	wynajmy sal	65 300,00	65 269,96	
	pozostałe usługi	47 250,00	47 232,31	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	39 700,00	39 700,00	
	pozostałe przychody operacyjne	39 150,00	39 154,82	
	odsetki z oprocentowania bankowego	4 350,00	4 351,94	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	35 050,00	35 065,04	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2024	7 610,18	7 610,18	
	OGÓŁEM WPŁYWY	2 666 125,18	2 478 786,69	2 224 988,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2024	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wydatkowanie z dotacji
1	Wynagrodzenia	989 770,00	989 768,10	989 768,10
	osobowy fundusz płac	914 120,00	914 120,90	914 120,90
	bezosobowy fundusz płac	75 650,00	75 647,20	75 647,20
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 520,00	200 512,22	200 512,22
	składki ZUS	150 450,00	150 449,22	150 449,22
	koszty bhp	500,00	500,00	500,00
	badania profilaktyczne pracowników	1 120,00	1 118,00	1 118,00
	szkolenia	1 750,00	1 747,77	1 747,77
	ZFŚSoc	40 580,00	40 579,80	40 579,80
	PPK	6 120,00	6 117,43	6 117,43
3	Zużycie materiałów	428 850,00	428 835,58	374 798,51
	energia	134 050,00	134 076,18	134 076,18
	zakup opału	93 580,00	93 583,34	93 583,34
	zakup oleju opałowego	57 750,00	57 734,27	57 734,29
	środki czystości	9 500,00	9 493,16	9 493,16
	zakup gazu	11 820,00	11 815,04	11 815,04
	materiały biurowe	1 620,00	1 618,29	1 618,29
	materiały budowlane	22 830,00	22 825,46	22 825,46
	wyposażenie	80 500,00	80 492,34	26 455,25
	zakup pozostałych materiałów	12 350,00	12 351,49	12 351,49
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	4 850,00	4 846,01	4 846,01
4	zakup usług	619 246,75	431 918,89	344 146,30

	usługi telekomunikacyjne	3 940,00	3 944,41	3 944,41
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	5 240,00	5 238,96	5 238,96
	usługi pocztowe	410,00	410,40	410,40
	usługi transportowe	5 700,00	5 697,68	5 697,68
	przeglądy techniczne budynków	6 800,00	6 809,68	6 809,68
	usługi kominiarskie	11 900,00	11 903,88	11 903,88
	usługi remontowe i konserwacyjne	486 756,75	299 434,82	211 662,23
	usuwanie odpadów komunalnych	26 720,00	26 713,89	26 713,89
	konserwacja urządzeń alarmowych	7 760,00	7 759,50	7 759,50
	usługi informatyczne	6 500,00	6 492,15	6 492,15
	usługi pozostałe	55 450,00	55 446,28	55 446,28
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	2 070,00	2 067,24	2 067,24
5	podatki i opłaty	8 238,30	8 243,74	8 243,74
	opłaty bankowe	650,00	646,30	646,30
	opłaty ZAiKS	7 578,30	7 597,12	7 597,12
	pozostałe podatki i opłaty	10,00	0,32	0,32
6	pozostałe koszty	14 200,00	14 185,12	14 185,12
	podróże służbowe	10 350,00	10 343,07	10 343,07
	ryczałt za samochód	3 850,00	3 842,05	3 842,05
8	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	297 120,00	297 118,16	248 001,79
9	Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Główny	8750,00	8 734,00	8 734,00
10	Zakup materiałów i usług Klęcinianki	36 600,00	36 598,48	36 598,48
11	Zakup materiałów i usług UTW	13 700,00	13 706,82	0,00
12	Splata kredytu inwestycyjnego	44 000,00	44 035,45	0,00
13	Gotówka w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2024 r.	5 130,13	5 130,13	0,00
x	Ogółem	2 666 125,18	2 478 786,69	2 224 988,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głównych

mgr Paweł Zmuda

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2024 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wpływy do 31.12.2024	Dotacja
1	Dotacja	2 412 315,00	2 224 988,25	2 224 988,25
2	Przychody własne	246 200,00	246 188,26	
	opłata za zajęcia	15 400,00	15 414,19	
	wynajmy sal	65 300,00	65 269,96	
	pozostałe usługi	47 250,00	47 232,31	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	39 700,00	39 700,00	
	pozostałe przychody operacyjne	39 150,00	39 154,82	
	odsetki z oprocentowania bankowego	4 350,00	4 351,94	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	35 050,00	35 065,04	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2024	7 610,18	7 610,18	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 666 125,18	2 478 786,69	2 224 988,25

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	242 710,00	242 704,90	242 704,90
	osobowy fundusz płac	183 030,00	183 029,70	183 029,70
	bezosobowy fundusz płac	59 680,00	59 675,20	59 675,20
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 825,00	49 818,33	49 818,33
	składki ZUS	36 160,00	36 157,07	36 157,07
	koszty bhp	500,00	500,00	500,00
	badania profilaktyczne pracowników	165,00	165,00	165,00
	szkolenia	1 750,00	1 747,77	1 747,77
	ZFŚSoc	9 300,00	9 302,01	9 302,01
	PPK	1 950,00	1 946,48	1 946,48
3	Zużycie materiałów	123 970,00	123 954,40	69 917,32
	energia	22 040,00	22 042,26	22 042,26
	zakup opału	16 680,00	16 670,84	16 670,84
	środki czystości	2 510,00	2 508,35	2 508,35

GOK

	materiały biurowe	1 620,00	1 618,29	1 618,29
	materiały budowlane	580,00	582,63	582,63
	wyposażenie	69 470,00	69 461,38	15 424,30
	zakup pozostałych materiałów	6 890,00	6 886,15	6 886,15
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	4 180,00	4 184,50	4 184,50
4	zakup usług	222 430,00	222 430,71	134 658,12
	usługi telekomunikacyjne	3 940,00	3 944,41	3 944,41
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	260,00	254,52	254,52
	usługi pocztowe	410,00	410,40	410,40
	usługi transportowe	5 700,00	5 697,68	5 697,68
	przeglądy techniczne budynków	590,00	592,00	592,00
	usługi kominiarskie	370,00	367,48	367,48
	usługi remontowe i konserwacyjne	150 640,00	150 644,99	62 872,40
	usuwanie odpadów komunalnych	2 310,00	2 309,33	2 309,33
	usługi informatyczne	6 500,00	6 492,15	6 492,15
	usługi pozostałe	51 350,00	51 353,58	51 353,58
	konserwacja urządzeń alarmowych	360,00	364,17	364,17
5	podatki i opłaty	8 238,30	8 243,74	8 243,74
	opłaty bankowe	650,00	646,30	646,30
	opłaty ZAiKS	7 578,30	7 597,12	7 597,12
	pozostałe podatki i opłaty	10,00	0,32	0,32
6	pozostałe koszty	14 200,00	14 185,12	14 185,12
	podróże służbowe	10 350,00	10 343,07	10 343,07
	ryczałt za samochód	3 850,00	3 842,05	3 842,05
7	Organizacja imprez kulturalnych	282 630,00	282 631,12	233 514,75
8	Zakup materiałów i usług UTW	13 700,00	13 706,82	0,00
9	Zakup pucharów i nagród w Turniejach Wójta Gminy Główczyce	8 750,00	8 734,00	8 734,00
10	Splata kredytu inwestycyjnego	44 000,00	44 035,45	0,00

11	Działalność zespołu Kłęcznianki i KGW	36 600,00	36 598,48	36 598,48
x	Ogółem	1 047 053,30	1 047 043,07	798 374,76

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	597 630,00	597 632,43	597 632,43
	osobowy fundusz płac	597 630,00	597 632,43	597 632,43
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 165,00	121 160,37	121 160,37
	składki ZUS	91 620,00	91 622,37	91 622,37
	badania profilaktyczne pracowników	955,00	953,00	953,00
	ZFSSoc	26 450,00	26 443,51	26 443,51
	PPK	2 140,00	2 141,49	2 141,49
3	Zużycie materiałów	195 030,00	195 040,35	195 040,35
	energia	71 400,00	71 413,88	71 413,88
	zakup opału	76 900,00	76 912,50	76 912,50
	zakup opału – gaz	11 820,00	11 815,04	11 815,04
	środki czystości	5 260,00	5 258,40	5 258,40
	materiały budowlane	18 210,00	18 214,17	18 214,17
	zakup pozostałych materiałów	2 810,00	2 806,99	2 806,99
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	670,00	661,51	661,51
	zakup wyposażenia	7 960,00	7 957,86	7 957,86
4	zakup usług	383 426,75	196 091,92	196 091,92
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	3 720,00	3 724,69	3 724,69
	przeglądy techniczne budynków	5 920,00	5 921,68	5 921,68
	usługi remontowe i konserwacyjne	330 486,75	143 163,40	143 163,40
	konserwacja urządzeń alarmowych	5 950,00	5 944,34	5 944,34
	usługi kominiarskie	10 900,00	10 903,60	10 903,60
	pozostałe usługi	2 700,00	2 691,20	2 691,20
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	2 070,00	2 067,24	2 067,24
	wywóz odpadów komunalnych	21 680,00	21 675,77	21 675,77

x	Ogółem	1 297 251,75	1 109 925,07	1 109 925,07
---	--------	--------------	--------------	--------------

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	149 430,00	149 430,77	149 430,77
	osobowy fundusz płac	133 460,00	133 458,77	133 458,77
	bezosobowy fundusz płac	15 970,00	15 972,00	15 972,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 530,00	29 533,52	29 533,52
	składki ZUS	22 670,00	22 669,78	22 669,78
	ZFŚSoc	4 830,00	4 834,28	4 834,28
	PPK	2 030,00	2 029,46	2 029,46
3	Zużycie materiałów	104 060,00	104 039,68	104 039,68
	energia	37 860,00	37 860,44	37 860,44
	zakup oleju opałowego	57 750,00	57 734,27	57 734,27
	środki czystości	1 730,00	1 726,41	1 726,41
	zakup pozostałych materiałów	2 650,00	2 658,35	2 658,35
	zakup wyposażenia	3 070,00	3 073,10	3 073,10
	zakup materiałów budowlanych	1 000,00	987,11	987,11
4	zakup usług	7 560,00	7 567,00	7 567,00
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	1 060,00	1 056,92	1 056,92
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 450,00	1 450,99	1 450,99
	przeglądy techniczne budynków	290,00	296,00	296,00
	pozostałe usługi	1 400,00	1 401,50	1 401,50
	usługi kominiarskie	630,00	632,80	632,80
	wywóz odpadów komunalnych	2 730,00	2 728,79	2 728,79
5	Organizacja imprez	14 490,00	14 487,04	14 487,04
x	Ogółem	305 070,00	305 058,01	305 058,01

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wydatkowano z dotacji
-----	------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------

GOK

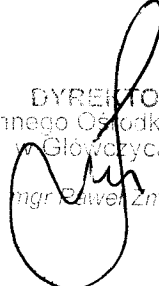
	zużycie energii	2 750,00	2 759,60	2 759,60
	usługi remontowe	5 630,00	5 626,43	5 626,43
	pozostałe budowlane	3 040,00	3 041,55	3 041,55
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	200,00	202,83	202,83
x	Ogółem	11 620,00	11 630,41	11 630,41

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2024 r.	5 130,13	5 130,13	0,00
--	--	-----------------	-----------------	-------------

x	OGÓŁEM GOK	2 666 125,18	2 478 786,69	2 224 988,25
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Rosochacka

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Główniczach

 mgr Paweł Zmuda

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na 31.12.2024 r.
BIBLIOTEKA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2024 r.
BIBLIOTEKA

WPŁYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wpływy 31.12. 2024	Dotacja
1	Dotacja	830 000,00	805 836,01	805 836,01
2	Przychody własne	20 430,00	20 428,20	
	usługi ksero i upomnienia	2 430,00	2 428,20	
	Biblioteka Narodowa	18 000,00	18 000,00	
	OGÓŁEM WPŁYWY	850 430,00	826 264,21	805 836,01

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wydatki na 31.12.2024 r.	Wydatkowan o z dotacji
1	Wynagrodzenia	601 120,00	601 123,90	601 123,90
	osobowy fundusz płac	601 120,00	601 123,90	601 123,90
2	Świadczenia pracownicze	119 946,75	119 950,49	119 950,49
	ubezpieczenie społeczne	100 260,00	100 260,40	100 260,40
	ZFŚSoc	17 880,00	17 886,84	17 886,84
	usługi medyczne	920,00	916,50	916,50
	PPK	886,75	886,75	886,75
3	Zużycie materiałów i energii	47 351,99	23 181,37	23 181,37
	zakup mat biurowych	1 150,00	1 150,69	1 150,69
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	3 280,00	3 281,75	3 281,75
	środki czystości	440,00	434,03	434,03
	zakup wyposażenia	32 483,99	8 323,20	8 323,20
	zakup pozostałych materiałów	9 280,00	9 276,14	9 276,14
	zakup czasopism do czytelní	490,00	488,58	488,58
	materiały budowlane – bieżące naprawy	228,00	226,98	226,98
4	Usługi obce	33 111,26	33 109,35	33 109,35
	usługi telefoniczne	1 950,00	1 956,80	1 956,80
	użytkowanie programu MAK+	1 550,00	1 542,48	1 542,48
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	50,00	48,68	48,68
	konserwacja urządzeń alarmowych	780,00	776,52	776,52

Biblioteka

	dzierżawa ksero	2 170,00	2 165,47	2 165,47
	usługi pocztowe	120,00	120,80	120,80
	pozostałe usługi	5 071,26	5 080,43	5 080,43
	usługi remontowe	21 420,00	21 418,17	21 418,17
5	Pozostałe koszty	2 250,00	2 250,32	2 250,32
	podróże służbowe	2 250,00	2 250,32	2 250,32
6	zakup książek	33 200,00	33 197,81	15 197,81
7	dostęp do eboków	930,00	930,00	930,00
8	Organizacja konkursów i imprez kult.	12 520,00	12 520,97	10 092,77
	OGÓŁEM WYDATKI	850 430,00	826 264,21	805 836,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rosochacka
 Katarzyna Rosochacka

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Głogoczycach
mgr Paweł Zmuda
 mgr Paweł Zmuda