

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2025 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Dotacja
1	Dotacja	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00
2	Przychody własne	258 000,00	257 742,66	
	opłata za zajęcia	12 200,00	12 159,67	
	wynajmy sal	77 800,00	77 753,65	
	pozostałe usługi	46 800,00	46 839,21	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	63 000,00	62 800,00	
	pozostałe przychody operacyjne	45 800,00	45 830,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	2 000,00	1 945,52	
	projekt równać szanse	10 400,00	10 414,61	
3	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2025		5 130,13	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2025	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowanie z dotacji
1	Wynagrodzenia	1 189 050,00	1 188 998,84	1 188 998,84
	osobowy fundusz płac	1 087 350,00	1 087 330,84	1 087 330,84
	bezosobowy fundusz płac	101 700,00	101 668,00	101 668,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235 595,00	235 524,53	235 524,53
	składki ZUS	183 400,00	183 357,24	183 357,24
	koszty bhp	1 500,00	1 478,20	1 478,20
	badania profilaktyczne pracowników	880,00	880,00	880,00
	szkolenia	1 600,00	1 609,13	1 609,13
	ZFŚSoc	42 200,00	42 184,27	42 184,27
	PPK	6 015,00	6 015,69	6 015,69
3	Zużycie materiałów	480 300,00	480 033,69	372 247,46
	energia	156 000,00	155 864,49	155 864,49
	zakup opału	93 300,00	93 226,37	93 226,37
	zakup oleju opałowego	51 400,00	51 416,09	51 416,09
	środki czystości	5 100,00	5 051,61	5 051,61
	zakup gazu	11 300,00	11 328,17	11 328,17
	materiały biurowe	800,00	764,56	764,56
	materiały budowlane	8 000,00	8 038,73	8 038,73
	wyposażenie	132 800,00	132 733,10	24 946,87
	zakup pozostałych materiałów	14 000,00	14 016,73	14 016,73
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 600,00	7 593,84	7 593,84
4	zakup usług	464 570,00	328 338,86	328 338,86
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 958,23	3 958,23
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	7 500,00	7 518,78	7 518,78
	usługi pocztowe	170,00	168,70	168,70
	usługi transportowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00

	przeglądy techniczne budynków	8 400,00	8 391,78	8 391,78
	usługi kominiarskie	26 000,00	25 953,54	25 953,54
	usługi remontowe i konserwacyjne	322 000,00	186 006,69	186 006,69
	usuwanie odpadów komunalnych	25 400,00	25 359,67	25 359,67
	konserwacja urządzeń alarmowych	5 600,00	5 571,65	5 571,65
	usługi informatyczne	10 300,00	10 330,15	10 330,15
	usługi pozostałe	50 500,00	50 426,57	50 426,57
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	3 000,00	2 953,10	2 953,10
5	podatki i opłaty	5 000,00	5 006,87	5 006,87
	opłaty bankowe	1 400,00	1 386,40	1 386,40
	opłaty ZAiKS	2 400,00	2 432,47	2 432,47
	pozostałe podatki i opłaty	1 200,00	1 188,00	1 188,00
6	pozostałe koszty	24 900,00	24 874,11	24 874,11
	podróże służbowe	11 800,00	11 789,20	11 789,20
	ryczałt za samochód	3 700,00	3 700,91	3 700,91
	ubezpieczenie mienia	9 400,00	9 384,00	9 384,00
8	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	318 800,00	318 808,15	318 808,15
9	Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Głowczyce	4 300,00	4 330,00	4 330,00
10	Zakup materiałów i usług Kłeciniarki	10 000,00	10 012,41	10 012,41
11	Zakup materiałów i usług UTW	4 700,00	4 675,54	
12	Splata kredytu inwestycyjnego	106 100,00	106 094,82	
13	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	185,95	
14	Pojekt Równać Szanse	13 200,00	13 185,31	
15	Spółdzielnia Energetyczna SPOŁEM	2 000,00	2 000,00	
16	Gotówka w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2025 r.	23 285,00	164 803,71	135 858,77
x	Ogółem	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kossachacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczych
mgr Paweł Żmuda

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

	zakup pozostałych materiałów	9 500,00	9 457,60	9 457,60
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	4 200,00	4 176,15	4 176,15
4	zakup usług	69 060,00	69 012,58	69 012,58
	usługi telekomunikacyjne	3 960,00	3 958,23	3 958,23
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	490,00	490,25	490,25
	usługi pocztowe	170,00	168,70	168,70
	usługi transportowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	przeglądy techniczne budynków	770,00	762,90	762,90
	usługi kominiarskie	1 260,00	1 258,72	1 258,72
	usługi remontowe i konserwacyjne	3 040,00	3 040,50	3 040,50
	usuwanie odpadów komunalnych	1 140,00	1 137,64	1 137,64
	usługi informatyczne	10 330,00	10 330,15	10 330,15
	usługi pozostałe	44 600,00	44 607,30	44 607,30
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 600,00	1 558,19	1 558,19
5	podatki i opłaty	5 020,00	5 006,87	5 006,87
	opłaty bankowe	1 390,00	1 386,40	1 386,40
	opłaty ZAiKS	2 430,00	2 432,47	2 432,47
	pozostałe podatki i opłaty	1 200,00	1 188,00	1 188,00
6	pozostałe koszty	24 900,00	24 874,11	24 874,11
	podróże służbowe	11 800,00	11 789,20	11 789,20
	ryczałt za samochód	3 700,00	3 700,91	3 700,91
	ubezpieczenie mienia	9 400,00	9 384,00	9 384,00
7	Organizacja imprez kulturalnych	303 000,00	302 972,24	302 972,24
8	Zakup materiałów i usług UTW	4 700,00	4 675,54	
9	Zakup pucharów i nagród w Turniejach Wójta Gminy Głowczyce	4 300,00	4 330,00	4 330,00
10	Splata kredytu inwestycyjnego	106 100,00	106 094,82	
11	Działalność zespołu Kłęcinianki i KGW	10 000,00	10 012,41	10 012,41
12	Koszty operacyjne	200,00	185,95	
13	Spółdzielnia Energetyczna SPOŁEM	2 000,00	2 000,00	

	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wpływy do 31.12.2025	Dotacja
1	Dotacja	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00
2	Przychody własne	258 000,00	257 742,66	
	opłata za zajęcia	12 200,00	12 159,67	
	wynajmy sal	77 800,00	77 753,65	
	pozostałe usługi	46 800,00	46 839,21	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	63 000,00	62 800,00	
	pozostałe przychody operacyjne	45 800,00	45 830,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	2 000,00	1 945,52	
	projekt Równać szanse	10 400,00	10 414,61	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2024		5 130,13	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	329 070,00	329 040,13	329 040,13
	osobowy fundusz płac	247 370,00	247 372,13	247 372,13
	bezosobowy fundusz płac	81 700,00	81 668,00	81 668,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 760,00	58 744,43	58 744,43
	składki ZUS	43 950,00	43 934,38	43 934,38
	badania profilaktyczne pracowników	0,00	0,00	0,00
	szkolenia	1 610,00	1 609,13	1 609,13
	ZFŚSoc	10 520,00	10 520,85	10 520,85
	PPK	1 200,00	1 201,87	1 201,87
	BHP	1 480,00	1 478,20	1 478,20
3	Zużycie materiałów	200 360,00	200 217,62	92 431,39
	energia	32 800,00	32 802,56	32 802,56
	zakup opału	30 300,00	30 286,84	30 286,84
	środki czystości	1 810,00	1 812,55	1 812,55
	materiały biurowe	770,00	764,56	764,56
	materiały budowlane	280,00	254,98	254,98
	wyposażenie	120 700,00	120 662,38	12 876,15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	4 810,00	4 810,99	4 810,99
	usługi remontowe	7 770,00	7 770,00	7 770,00
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	130,00	130,33	130,33
x	Ogółem	12 710,00	12 711,32	12 711,32
	Koszty świetlic wg zestawienia	1 369 870,00	1 233 626,78	1 233 626,78
	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2025 r.	23 285,00	164 803,71	135 858,77
x	OGÓŁEM GOK	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rosochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gólczykach
mgr Paweł Zmuda

14	Projekt równac szanse	13 200,00	13 185,31	
x	Ogółem	1 130 670,00	1 130 352,01	896 424,16

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	176 700,00	176 667,70	176 667,70
	osobowy fundusz płac	156 700,00	156 667,70	156 667,70
	bezosobowy fundusz płac	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 245,00	36 241,03	36 241,03
	składki ZUS	28 420,00	28 417,64	28 417,64
	ZFŚSoc	5 555,00	5 555,00	5 555,00
	PPK	2 270,00	2 268,39	2 268,39
	Koszty BHP			
3	Zużycie materiałów	109 680,00	109 647,19	109 647,19
	energia	43 200,00	43 156,80	43 156,80
	zakup oleju opałowego	51 400,00	51 416,09	51 416,09
	środki czystości	1 400,00	1 382,72	1 382,72
	zakup pozostałych materiałów	1 780,00	1 767,75	1 767,75
	zakup wyposażenia	11 900,00	11 923,83	11 923,83
4	zakup usług	6 990,00	6 987,14	6 987,14
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	1 250,00	1 251,91	1 251,91
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 100,00	1 094,58	1 094,58
	pozostałe usługi	1 080,00	1 079,72	1 079,72
	usługi kominiarskie	630,00	630,68	630,68
	wywóz odpadów komunalnych	2 550,00	2 548,80	2 548,80
	przeglądy techniczne budynków	380,00	381,45	381,45
5	Organizacja imprez	15 850,00	15 835,91	15 835,91
x	Ogółem	345 465,00	345 378,97	345 378,97

Wydatki Sport

Wydatki Światlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wydatkowane z dotacji	Będziechowo	Cecenowo	Ciemino	Choćmirowko	Dargoleza	Gorzyno	Izbica	Kłęcino	Pobłocie	Podole Wilk	Rumsko	Rzuszcze	Siodonie	Stowięcino	Szczyrkowice	Wielka Wies	Wolinia	Wykosowo	Żelkowo	Żoruchowo
1	Wynagrodzenia	683 300,00	683 291,01	683 291,01																				
	osobowy fundusz płac	683 300,00	683 291,01	683 291,01	29 365,00	31 165,06	24 334,59	33 977,85	32 707,48	34 665,87	36 241,61	29 948,92	88 706,16	31 042,78	34 887,93	35 080,91	37 392,55	13 169,21	33 881,33	28 435,38	33 383,92	37 392,55	21 787,04	35 724,87
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 530,00	140 539,07	140 539,07																				
	składki ZUS	111 000,00	111 005,22	111 005,22	2 431,72	2 803,27	4 234,22	5 912,15	5 691,10	6 031,86	6 306,04	5 211,11	12 844,70	5 401,44	6 070,50	6 104,08	6 506,30	2 291,44	5 895,35	4 947,76	5 808,80	6 506,30	3 790,94	6 216,13
	badania profilaktyczne pracowników	880,00	880,00	880,00			138,00						320,00	160,00							110,00		152,00	
	ZFSSoc	26 100,00	26 108,42	26 108,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,44
	PPK	2 550,00	2 545,43	2 545,43				502,46				353,74				509,57		421,90			205,24	552,52		
3	Zużycie materiałów	165 400,00	165 357,89	165 357,89																				
	energia	75 100,00	75 094,14	75 094,14	2 324,35	20 363,71	2 843,74	4 234,31	531,17	1 679,46	1 445,93	2 993,27	3 787,45	3 090,14	1 590,27	3 733,07	2 518,78	4 715,80	5 541,86	2 057,46	2 486,65	1 884,31	2 535,87	4 936,54
	zakup opału	62 950,00	62 939,53	62 939,53	0,00	5 599,72	1 756,72	1 756,73	3 978,61	1 757,03	3 783,72	6 621,53	12 491,03	2 027,00	1 756,72	3 978,61	1 756,72	0,00	1 756,72	1 756,72	4 999,91	3 783,72	1 621,60	1 756,72
	zakup opału – gaz	11 350,00	11 328,17	11 328,17														11 328,17						
	środki czystości	1 860,00	1 856,34	1 856,34	92,79	92,79	92,72	92,79	92,79	92,72	92,79	92,79	92,79	91,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	94,47
	materiały budowlane	7 780,00	7 783,75	7 783,75				500,32	891,78				146,42				243,03		5 220,31	146,43	243,05	392,41		
	zakup pozostałych materiałów	2 790,00	2 791,38	2 791,38	71,21	50,43					43,00		426,44		35,99	186,51			1 381,72	439,85	156,23			
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	3 420,00	3 417,69	3 417,69	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,97
	zakup wyposażenia	150,00	146,89	146,89									146,89											
4	zakup usług	388 300,00	244 438,81	244 438,81																				
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	5 650,00	5 646,29	5 646,29	153,93	67,72	110,28	791,75	205,52	447,54	43,13	234,94	1 527,47	45,55	100,26	290,80	232,65	0,00	255,65	208,53	150,38	265,42	65,74	449,03
	usługi remontowe i konserwacyjne	319 000,00	175 196,19	175 196,19	34 607,32	1 000,00		28 018,18			982,12				1 905,00						23 040,91	74 158,54	3 484,12	8 000,00
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 900,00	2 918,88	2 918,88									1 216,20		486,48				1 216,20					
	usługi kominiarskie	24 100,00	24 064,14	24 064,14	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	523,51	1 290,65	1 283,20	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34
	pozostałe usługi	4 700,00	4 739,55	4 739,55	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	163,39	2 133,40	133,40	133,40	173,40	133,40	133,40	133,40	134,96
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	3 000,00	2 953,10	2 953,10														2 953,10						
	wywóz odpadów komunalnych	21 700,00	21 673,23	21 673,23	1 060,87	1 112,46	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 258,71	1 060,87	1 267,31	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,83
	przeglądy techniczne budynków	7 250,00	7 247,43	7 247,43	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	315,09
x	Ogółem	1 377 530,00	1 233 626,78	1 233 626,78	73 315,09	65 463,06	37 579,04	80 055,31	48 367,22	48 943,25	53 207,11	49 725,07	125 974,32	45 615,48	51 252,02	54 531,40	55 011,59	39 241,18	59 510,70	42 393,69	74 946,65	129 297,33	37 798,87	61 398,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rossochacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach
mgr Paweł Żmuda

Biblioteka

	usługi pocztowe	20,00	19,40	19,40
	pozostałe usługi	100,00	96,90	96,90
5	Pozostałe koszty	1 059,00	1 073,71	1 073,71
	podróże służbowe	1 059,00	1 073,71	1 073,71
6	zakup książek	27 300,00	27 301,60	13 779,60
7	dostęp do eboków	1 560,00	1 560,00	1 560,00
8	Organizacja konkursów i imprez kult.	6 650,00	6 643,83	6 643,83
	OGÓŁEM WYDATKI	929 822,00	929 831,38	913 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Rossechacka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
w Głównicy
mgr Paweł Zn

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

Biblioteka

Potwierdzam odbiór
dnia 2026-02-27
podpis

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2025 r.
BIBLIOTEKA**

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wpływy 31.12.2025	Dotacja
1	Dotacja	913 000,00	913 000,00	913 000,00
2	Przychody własne	16 822,00	16 831,38	
	usługi ksero i sprzedaż książek	3 300,00	3 309,38	
	Biblioteka Narodowa	13 522,00	13 522,00	
	OGÓŁEM WPLYWY	929 822,00	929 831,38	913 000,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wydatki na 31.12.2025 r.	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	713 950,00	713 946,48	713 946,48
	osobowy fundusz płac	713 950,00	713 946,48	713 946,48
2	Świadczenia pracownicze	166 513,00	166 507,58	166 507,58
	ubezpieczenie społeczne	138 630,00	138 624,73	138 624,73
	ZFŚSoc	24 303,00	24 303,00	24 303,00
	usługi medyczne	480,00	480,00	480,00
	koszty BHP	500,00	500,00	500,00
	PPK	2 600,00	2599,85	2599,85
3	Zużycie materiałów i energii	4 600,00	4 603,34	4 303,34
	zakup mat biurowych	2 450,00	2 494,41	2 194,41
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	1 450,00	1 443,03	1 443,03
	środki czystości	320,00	311,30	311,30
	zakup pozostałych materiałów	280,00	283,20	283,20
	zakup czasopism do czytelní	100,00	71,40	71,40
4	Usługi obce	8 190,00	8 194,84	5 185,46
	usługi telefoniczne	1 800,00	1 809,72	1 809,72
	użytkowanie programu MAK+	1 600,00	1 597,92	1 597,92
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	120,00	122,32	122,32
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 350,00	1 337,82	1 337,82
	dzierżawa ksero	3 200,00	3 210,76	201,38