



**SPRAWOZDANIE
z wykonania
planu finansowego
Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za 2025 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2025**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 769 010,00	1 768 874,98	99,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	195 550,00	195 505,11	99,98%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 485 000,00	1 485 000,00	56,19%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	12 780,00	12 766,31	99,89%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 400,00	5 384,00	0,00%
4.1	Dotacja inna (PROW rozliczenie projektu „Studio Piosenki”)	5 600,00	5 564,00	99,36%
5.	Przychody finansowe	10,00	8,94	100,00%
6.	Pozostałe przychody	64 670,00	64 646,62	99,96%
II	KOSZTY	1 769 010,00	1 736 942,13	98,19%
6.	Koszty według rodzaju	1 767 710,00	1 735 811,21	98,20%
6.1	- amortyzacja	42 300,00	39 486,31	93,35%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych i WNiP	23 700,00	20 956,22	88,42%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	18 600,00	18 530,09	99,62%
6.2	- materiały i energia	507 000,00	496 578,74	97,94%
6.2.1	- zużycie materiałów	122 000,00	117 479,26	96,29%
6.2.2	- zużycie wody	25 500,00	25 186,91	98,77%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	152 500,00	151 577,53	99,40%
6.2.4	- zużycie opału	207 000,00	202 335,04	97,75%
6.3	- usługi obce	324 310,00	316 920,02	97,72%
6.3.1	- remonty	86 000,00	82 340,31	95,74%
6.3.2	- internet	9 100,00	8 893,54	97,73%
6.3.3	- telefon	3 800,00	3 439,87	90,52%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	910,00	629,76	69,20%
6.3.5	- pozostałe	209 500,00	207 567,68	99,08%
6.3.6	- transport	15 000,00	14 048,86	93,66%
6.4	- podatki i opłaty	18 000,00	17 857,10	99,21%
6.5	- wynagrodzenia	708 500,00	702 015,14	99,08%
6.5.1	- osobowe	591 000,00	585 854,37	99,13%
6.5.2	- pozostałe	117 500,00	116 160,77	98,86%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 900,00	137 441,51	97,55%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	109 500,00	107 643,96	98,30%
6.6.2	- odpis ZFŚS	22 200,00	21 333,30	96,10%
6.6.3	- inne świadczenia	9 200,00	8 464,25	92,00%
6.6.4	- PPK	0,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	26 700,00	25 512,39	95,55%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	917,00	91,70%
6.7.2	- podróże służbowe	13 200,00	12 536,95	94,98%

6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	12 500,00	12 058,44	96,47%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	1 000,00	830,92	83,09%
7.1	- odsetki od kredytu	1 000,00	830,92	83,09%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	300,00	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	-----
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	0,00	31 932,85	-----
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-----
	Podatek dochodowy od os.prawnych	0,00	0,00	-----
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	31 932,85	----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	Wykonanie w %
VII	- w tym: w tym:	38 178,00	38 178,00	100,00%
	- w tym: - KREDYT BANKOWY pomostowy Unia Biznes na sfinansowanie projektu unijnego STUDIO PIOSENKI, PROW	38 178,00	38 178,00	100,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM:	38 178,00	38 178,00	100,00%
	- w tym finansowanie z planowanego zwrotu dofinansowania PROW – STUDIO PIOSENKI	38 178,00	38 178,00	100,00%

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2025r.	Stan na 31.12.2025r.
I	NALEŻNOŚCI	1 150,00	3 830,00
	- w tym wymagalne	300,00	300,00
II	ZOBOWIĄZANIA	83 385,37	13 385,19
	Kredyty i pożyczki	38 178,00	0,00
	Inne	45 207,37	13 385,19
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	9 923,53	80 396,01
	Rachunek bieżący	4 563,54	6 372,22
	Rachunek ZFŚS	5 359,99	5 773,79
	Rachunek pomocniczy projekt „Spotkajmy się w świetlicy”	0,00	68 250,00
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Ciszance

(Dyrektor Instytucji)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025r.

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **1 768 874,98** zł składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **195 505,11zł**
(wynajem świetlic, stołów i krzeseł, lokali mieszkalnych i biurowych itp.)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżąca **1 485 000,00 zł**
(świetlice 1 205 000,00 zł; biblioteki 280 000,00 zł)
- środki pozyskiwane **12 766,31 zł**
(darowizny książek od czytelników, DKK, darowizny i dofinansowania do imprez/wydarzeń)
- dotacja z Biblioteki Narodowej **5 384,00 zł**
(zakup nowości wydawniczych)
- dotacja inna z PROW **5 564,00 zł**
(rozliczenie projektu unijnego pt.,, Studio Piosenki”)
- pozostałe przychody operacyjne **64 646,62 zł**
(wynagr. z tyt. terminowej płatności pdof, amortyzacja, refundacja z PUP, odszkodowanie z TUV za szkodę w Janowie, nieodpłatne otrzymanie wyposażenia)
- koszty finansowe **8,94 zł**
(odsetki)

II. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **1 736 942,13** zł składają się:

- amortyzacja - **39 486,31 zł**
(amortyzacja środków trwałych, WNIIP oraz zbiorów bibliotecznych)
- materiały i energia - **496 578,74 zł**
 - mat. do remontu, eksploatacyjne, środki czystości i ochrony, wyposażenie, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały do zajęć, warsztatów, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe, nagrody itp. – 117 479,26 zł
 - zakup opału (w tym ogrzewanie gazowe oraz opał z inwentaryzacji 2024) - 202 335,04 zł
 - zakup energii elektrycznej – 151 577,53 zł
 - woda, ścieki – 25 186,91 zł
- usługi obce - **316 920,02 zł**
 - remonty (remonty oraz drobne naprawy i awarie) – 82 340,31 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, przegląd i serwis { klimatyzacja, piece }, usługi RODO, dostęp do audiobooków, MAK+, usługa hosingowa, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, wycieczki, zajęcia wokalne, zajęcia w świetlicach i bibliotekach, joga, zumba, tańce, plastyczne /, usługi pocztowe, usługi ksero, nagłośnienie oraz pozostałe związane z organizacją imprez itp.) - 207 567,68 zł
 - opłaty za internet, telefon – 12 333,41 zł

- czynsze i najmy lokali (sala gimnastyczna na zajęcia) – 629,76 zł
- transport (kurier, przewóz na wycieczki i imprezy organizowane itp.) – 14 048,86 zł
- podatki i opłaty - **17 857,10 zł**
- wynagrodzenia - **702 015,14 zł**
 - osobowe – 585 845,37 zł
 - bezosobowe – 116 160,77 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - **137 441,51 zł**
 - pozostałe świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia BHP, badania) – 8 464,25 zł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 107 643,96 zł
 - odpis na ZFŚS - 21 333,30 zł
- pozostałe koszty - **25 512,39 zł**
 - prowizje bankowe – 917,00zł
 - podróże służbowe (delegacje) – 12 536,95 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 12 058,44 zł
 -

III. Koszty finansowe (odsetki od kredytu, który został spłacony 31.03.25r.) – **830,92 zł**

IV. Pozostałe koszty operacyjne - **300,00 zł**

Wynik finansowy: Wynik finansowy to zysk – 31 932,85 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

WYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olchowie
Marek Pikul

KOSZTY IMPREZ ZORGANIZOWANYCH W ROKU 2025

(m.in. zakup materiałów, środków czystości, wynagr. bezosobowe i usługi obce, wyjazdy, pozostałe związane z organizowaną imprezą czy wydarzeniem)

- | | |
|---|----------------|
| 1. Gminny Dzień Seniora | - 15 350,64zł |
| 2. Gminny Przegląd Kolędniczy | - 3 719,76 zł |
| 3. Ferie w bibliotekach | - 2 294,91 zł |
| (materiały do zajęć dla uczestników, zabawa z animatorem w Przylesiu, wyjazd do kopalni w Wałbrzychu) | |
| 4. Ferie w świetlicach | - 9 196,23 zł |
| (materiały do zajęć dla uczestników, zabawy karnawałowe{ Olszanka, Pogorzela, Gierszowice, Krzyżowice i Jankowice Wlk.}, animatorzy, wycieczka na stadion Śląsk Wrocław i lodowisko do Wrocławia) | |
| 5. Gminny Konkurs Wielkanocny | - 3 430,00 zł |
| 6. Zajęcia plastyczne dla dzieci | - 14 093,35 zł |
| 7. Gminny Dzień Kobiet | - 13 924,08 zł |
| 8. Gminny Konkurs Recytatorski | - 1 241,65 zł |
| 9. Zajęcia jogi i zumby dla mieszkańców | - 21 179,76 zł |
| 10. Zajęcia w bibliotekach i świetlicach | - 11 718,45 zł |
| (materiały i pomoce do zajęć oraz wyjazdy do Zamku w Mosznej ,wyjazd do pałacu Sulisław, bilety itp.) | |
| 11. Konkursy dla czytelników | - 6 420,56 zł |
| 12. Wakacje w świetlicach i bibliotekach | - 11 080,51zł |
| (materiały do zajęć, poczęstunek, zabawa dla dzieci w Olszance, wyjazdy, wycieczki, teatrzyk, dmuchańce itp.,) | |
| 13. Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego | - 3 107,28 zł |
| 14. Zajęcia taneczne Jankowice Wielkie | - 2 350,00 zł |
| 15. Zajęcia na siłowni w Pogorzeli | - 21 000,00 zł |
| 16. Dożynki Gminne | - 40 844,65 zł |
| 17. Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko | - 41 878,14 zł |
| 18. Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach | - 30 153,52 zł |
| 19. Dożynki wiejskie (dofinansowania) | - 4 006,00 zł |

Małgorzata Duchera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikuł

Koszty utrzymania oraz ogólnozakładowe i przychody obiektów oraz bibliotek na dzień 31.12.2025r.

- **Koszty utrzymania : Pałac GOKiS w Krzyżowicach – 113 188,90 zł**
(energia, woda, śmieci, PPOŻ, remonty, ogrzewanie gazowe, środki czystości, ubezpieczenie, koszenie, paliwo do koszenia, przegląd pieca, kominiarski, techniczny itp.)
Koszty ogólnozakładowe : 45 241,32 zł
(materiały biurowe, prowizja bankowa, delegacje, znaczki, telefony, internet, ksero, ust.prawne RODO, itp.)
Koszty utrzymania etatu (¼ dozorca i koszenie w sezonie) : 36 358,99 zł
Przychody z wynajmu lokali i mieszkania : 65 184,71 zł
Łącznie koszty pałacu: 194 789,21 zł – 65 184,71 zł = 129 604,50 zł
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Pogorzeli – 41 564,86 zł**
(energia, woda, śmieci, remonty, ogrzewanie olejowe, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, przegląd techniczny, kominiarski itp.)
Koszty ogólnozakładowe (amortyzacja, wyposażenie) : 13 314,30 zł
Utrzymanie etatu (3/8 etatu) : 32 710,72 zł
Przychody z wynajmu : 12 559,80 zł
Łącznie koszty : 87 589,38 zł – 12 559,80 zł = 75 029,58 zł
(ponosimy też koszty wody, energii kuchni Stowarzyszenia Pogorzela)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Przylesiu (duża i mała sala) – 57 347,07 zł**
(energia, woda, śmieci, remonty, naprawy pieca, ogrzewanie olejowe, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, przegląd techniczny i kominiarski itp.)
Koszty ogólnozakładowe : 633,29 zł
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 21 807,41 zł
Przychody z wynajmu : 9 215,60 zł
Łącznie koszty : 79 787,77 zł – 9 215,60 zł = 70 572,17 zł
(ponosimy też koszty wody, energii kuchni dwa Stowarzyszenia Przylesie)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Obórkach – 27 148,11 zł**
(energia {ogrzewanie elektryczne}, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, przegląd PPOŻ, kominiarski itp.)
Koszty ogólnozakładowe (amortyzacja) : 440,02 zł
Utrzymanie etatu (um.zlecenie) : 9 629,26 zł
Przychody z wynajmu : 7 670,00 zł
Łącznie koszty : 37 217,39 zł – 7 670,00 zł = 29 547,39 zł
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Olszance – 31 361,33 zł**
(energia {ogrzewanie elektr.}, woda , środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ itp.)
Koszty ogólnozakładowe : 162,48 zł
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 19 062,32 zł
Przychody z wynajmu : 2 950,00 zł
Łącznie koszty : 50 586,13 zł – 2 950,00 zł = 47 636,13 zł
(Sportowcy, Stowarzyszenie Olszanka ma kuchnię i my ponosimy koszty utrzymania energia, woda)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Michałowie – 51 144,84 zł**
(energia , remonty, woda, śmieci, podatek od nieruchomości, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, zlecenie palacz itp.)
Koszty ogólnozakładowe (podatek) : 153,00 zł
Utrzymanie etatu(1/4etatu) : 14 035,22 zł
Przychody z wynajmu : 1 800,00 zł
Łącznie koszty : 65 333,06 zł – 1 800,00 zł = 63 533,06 zł
(ponosimy też koszty wody, energii kuchni Stowarzyszenia Michałów)

- Koszty utrzymania : Świetlica w Czeskiej Wsi – 58 124,12 zł**
 (energia, opał-węgiel, woda, śmieci, podatek od nieruchomości, środki czystości, ubezpieczenie, przeglądy PPOŻ,techniczne, kominiarz, zlecenie palacza itp.)
Koszty ogólnozakładowe : 4 305,00 zł
Utrzymanie etatu (1/8 etatu): 10 679,48 zł
Przychody z wynajmu : 1 571,70 zł + refaktura za prąd ZGK (biura) 11 279,26zł
Łącznie koszty : 73 108,60 zł – 12 850,96 zł = 60 257,64 zł
 (biura ZGK)
- Koszty utrzymania : Świetlica w Gierszowicach – 10 810,70 zł**
 (energia, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ)
Koszty ogólnozakładowe (amortyzacja): 395,75 zł
Utrzymanie etatu (1/8 etatu) : 11 419,25 zł
Przychody z wynajmu : 4 358,00 zł
Łącznie koszty : 22 625,70 zł – 4 358,00zł = 18 267,70 zł
- Koszty utrzymania : Świetlica w Krzyżowicach (duża i mała sala)– 35 181,17 zł**
 (energia, ogrzewanie gazowe, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, itp.)
Koszty ogólnozakładowe : 153,00 zł
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 20 651,49 zł
Przychody z wynajmu : 3 540,00 zł
Łącznie koszty : 55 985,66 zł – 3 540,00 zł = 52 445,66 zł
 (stowarzyszenie TPK)
- Koszty utrzymania : Świetlica w Jankowicach Wlk.(duża i mała sala)– 97 949,37 zł**
 (energia, pellet na opał, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, remonty)
Koszty ogólnozakładowe (internet): 8 657,68zł (internet)
Utrzymanie etatu (1/4 etatu, palacz zlecenie) : 27 310,50 zł
Przychody z wynajmu sali: 3775,00zł + 64313,59zł (przedszkole i przychodnia) = 68 088,59zł
Łącznie koszty : 133 917,55 zł – 68 088,59zł = 65 828,96 zł
 (stowarzyszenie Janko)
- Koszty utrzymania : Świetlica w Janowie– 19 752,22 zł**
 (energia, woda, śmieci, środki czystości, remonty, ubezpieczenie, PPOŻ)
Koszty ogólnozakładowe(podatek,wyposażenie) : 4 256,00 zł
Utrzymanie etatu (1/8 etatu, obecnie L4) : 965,25 zł
Przychody z wynajmu : 2 100,00 zł
Łącznie koszty: 24 973,47 zł – 2 100,0zł = 22 873,47 zł
 (KGW Janowianki)
- Koszty utrzymania : Siłownia Pogorzela– 13 924,86 zł**
 (energia, woda, śmieci, ubezpieczenie, PPOŻ)
Koszty ogólnozakładowe : 551,82 zł
Utrzymanie etatu (1/8etatu) – 10 903,71 zł
Instruktor sportów siłowych : 21 000,00 zł
Łącznie koszty : 46 380,39 zł

- Koszty utrzymania : Biblioteka Pogorzela— 5 036,18 zł**
 (m.in. energia, woda, śmieci, ubezpieczenie, PPOŻ, serwis klimatyzacji, naprawy i awarie)
Koszty ogólnozakładowe : 22 732,04 zł
 (pozostałe koszty m.in. .amortyzacja, delegacje, ksero, znaczki, internet, telefon,dostęp do e-booków,MAK+, mater. biurowe, wyposażenie, zbiory biblioteczne, mater.do zajęć, nagrody itp.)
Utrzymanie etatu (1/1 etatu): 79 320,58 zł
Łącznie koszty: 107 088,81 zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Krzyżowice— 26 295,97 zł**
 (m.in. energia, ubezpieczenie, PPOŻ, ogrzewanie gazowe)
Koszty ogólnozakładowe : 1 002,20 zł
 (m.in. , internet, zbiory biblioteczne)
Utrzymanie etatu : W ramach wynagrodzenia z Pogorzeli
Łącznie koszty : 27 298,17zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Michałów— 26 295,97 zł**
 (m.in. ubezpieczenie, PPOŻ, opał węgiel, remont, środki czystości)
Koszty ogólnozakładowe : 10 992,72 zł
 (m.in. .amortyzacja , internet, mater. biurowe, nagrody, materiały do zajęć, zbiory biblioteczne, telefon, komputer itp.)
Utrzymanie etatu (1/2 etatu) : 42 105,66 zł
Łącznie koszty : 79 394,35 zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Czeska Wieś— 2 139,10zł**
 (ubezpieczenie, PPOŻ, woda i energia))
Koszty ogólnozakładowe : 5 548,90 zł
 (m.in. internet, wyposażenie,materiały do zajęć, nagrody, mater. biurowe, zbiory biblioteczne, telefon itp.)
Utrzymanie etatu (½ etatu) : 42 758,81 zł
Łącznie koszty : 50 446,81 zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Przylesie— 6 699,12 zł**
 (ubezpieczenie, PPOŻ, energia elektr., olej opałowy)
Koszty ogólnozakładowe : 7 230,48 zł
 (m.in. internet, materiały do zajęć, nagrody, mater. biurowe, zbiory biblioteczne, telefon, delegacje itp.)
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 21 807,41 zł
Łącznie koszty : 35 737,01 zł

Małgorzata Stachera
Główna Bibliotekarka

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Olaszynie
Maria Pikul

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2025
Światlice Dział 921, Rozdział 92109**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 480 810,00	1 480 708,67	99,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	195 550,00	195 505,11	99,98%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Dotacje inne (rozliczenie projektu PROW „Studio piosenki”)	5 600,00	5 564,00	99,36%
5.	Przychody finansowe	10,00	8,94	89,40%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	64 650,00	64 630,62	99,97%
II	KOSZTY	1 480 810,00	1 451 938,77	98,05%
6.	Koszty według rodzaju	1 479 510,00	1 450 807,85	98,06%
6.1	- amortyzacja	20 000,00	17 256,22	86,28%
6.2	- materiały i energia	462 000,00	452 861,80	98,02%
6.2.1	- zużycie materiałów	105 000,00	100 850,32	96,05%
6.2.2	- zużycie wody	25 000,00	24 779,61	99,12%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	147 000,00	146 435,41	99,62%
6.2.4	- zużycie opału	185 000,00	180 796,46	97,73%
6.3	- usługi obce	278 510,00	271 658,95	97,54%
6.3.1	- remonty	70 000,00	66 366,46	94,81%
6.3.2	- internet	2 600,00	2 481,96	95,46%
6.3.3	- telefon	2 000,00	1 650,14	82,51%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	910,00	629,76	69,20%
6.3.5	- pozostałe	191 000,00	189 393,27	99,16%
6.3.6	- transport	12 000,00	11 137,36	92,81%
6.4	- podatki i opłaty	18 000,00	17 857,10	99,21%
6.5	- wynagrodzenia	571 000,00	565 193,37	98,98%
6.5.1	- osobowe	455 000,00	450 247,60	98,96%
6.5.2	- pozostałe	116 000,00	114 945,77	99,09%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 000,00	105 989,47	97,24%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	86 000,00	84 439,68	98,19%
6.6.2	- odpis ZFŚS	16 000,00	15 251,04	95,32%
6.6.3	- inne świadczenia	7 000,00	6 298,75	89,98%
6.6.4.	-ppk	0,00	0,00	100,00%
6.7	- pozostałe koszty	21 000,00	19 990,94	95,19%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	917,00	91,70%
6.7.2	- podróże służbowe	11 000,00	10 498,46	95,44%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	9 000,00	8 575,48	95,28%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	1 000,00	830,92	83,09%

7.1	- odsetki od kredytu	1 000,00	830,92	83,09%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	300,00	100,00%

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji informacji z wykonania planu finansowego za rok 2025r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.2.4.- Zużycie opału: 180 796,46 zł

- niezużyty opał roku 2024 (materiały z inwentaryzacji) – 18 685,48 zł
- węgiel (świetlica Czeska Wieś) - 17 808,00 zł
- olej opałowy (świetlica Pogorzela, Przylesie i Michałów) - 42 155,07 zł
- pellet (świetlica Jankowice Wielkie) - 39 434,19 zł
- gaz ziemny (pałac i świetlica w Krzyżowicach) - 62 713,72 zł

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 66 366,46 zł

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 1 496,18 zł
- Naprawa usterek oraz montaż okapu w kuchni świetlicy w Pogorzeli – 3 242,48 zł
- Montaż okien, montaż drzwi oraz wymiana gniazd i lamp w kuchni świetlicy Michałów – 6 730,00 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej w Przylesiu, przyłącze kanalizacyjne, rozbiórka śmietników przy świetlicy – 23 528,60 zł
- Montaż klimatyzacji, instalacja wodna ,montaż okien w świetlicy Janów – 13 712,00 zł
- Montaż drzwi, montaż skrzynki elektrycznej, naprawa przy kominie w świetlicy Jankowice Wielkie – 13 038,00 zł
- Remont toalety (korytarz dolny przy wyjściu) oraz wymiana zamku w budynku pałacu GOKiS w Krzyżowicach – 3 955,00 zł
- Naprawa oświetlenia w świetlicy Gierszowice – 664,20 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 189 393,27 zł

- głównie są to usługi związane z organizacją imprez oraz wydarzeń organizowanych/ współorganizowanych przez GOKiS w Olszance, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, przeglądy kominiarskie, aktualizacje programów księgowo - płacowych, przeglądy pieców w obiektach, naprawy pieca w Przylesiu, Pogorzeli i Jankowicach Wielkich, BHP i PPOŻ, konserwacja klimatyzacji, zakup znaczków, joga, zumba, usł. ksero, usł. prawne i RODO, opłaty za kancelarie adwokacką (sprawa świetlicy Michałów), przyłącze elektryczne w świetlicy Jankowice Wielkie, zajęcia wokalne, organizowane warsztaty, wycieczki, spektakl teatralny, nagłośnienie itp.

Małgorzata Machera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Marka Piskul

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2025
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie planu na 31.12.2025r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	288 200,00	288 166,31	99,99%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00	0,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	280 000,00	280 000,00	100,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	280 000,00	280 000,00	100,00%
2.2	w tym: na inwestycje	0,00	0,00	100,00 %
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	2 780,00	2 766,31	99,51%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 400,00	5 384,00	99,70%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	20,00	16,00	80,00%
II	KOSZTY	288 200,00	285 003,36	98,89%
6.	Koszty według rodzaju	288 200,00	285 003,36	98,89%
6.1	- amortyzacja	22 300,00	22 230,09	99,69%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	18 600,00	18 530,09	99,62%
6.2	- materiały i energia	45 000,00	43 716,94	97,15%
6.2.1	- zużycie materiałów	17 000,00	16 628,94	97,82%
6.2.2	- zużycie wody	500,00	407,30	81,46%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	5 500,00	5 142,12	93,49%
6.2.4	- zużycie opału	22 000,00	21 538,58	97,90%
6.3	- usługi obce	45 800,00	45 261,07	98,82%
6.3.1	- remonty	16 000,00	15 973,85	99,84%
6.3.2	- internet	6 500,00	6 411,58	98,64%
6.3.3	- telefon	1 800,00	1 789,73	99,43%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	18 500,00	18 174,41	98,24%
6.3.6	- transport	3 000,00	2 911,50	97,05%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	137 500,00	136 821,77	99,51%
6.5.1	- osobowe	136 000,00	135 606,77	99,71%
6.5.2	- pozostałe	1 500,00	1 215,00	81,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 900,00	31 452,04	98,60%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	23 500,00	23 204,28	98,74%
6.6.2	- odpis ZFŚS	6 200,00	6 082,26	98,10%
6.6.3	- inne świadczenia	2 200,00	2 165,50	98,43%
6.6.4	-ppk	0,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	5 700,00	5 521,45	96,87%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%

6.7.2	- podróże służbowe	2 200,00	2 038,49	92,66%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 500,00	3 482,96	99,51%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	0,00 %
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji informacji z wykonania planu finansowego za rok 2025r.
Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116

Poz. 6.2.4 – Zużycie opału : 21 538,58 zł

- niezużyty olej opałowy roku 2024 (materiały z inwentaryzacji)- 2 287,80 zł
- olej opałowy - 12 561,41 zł
- gaz ziemny - 6 689,37 zł

Poz.6.3.1 – Usługi obce, remonty : 15 973,85 zł

- Iniekcja w pomieszczeniu biblioteki w Michałowie (parter) – 15 000,00 zł
- Naprawa oświetlenia w Bibliotece Pogorzela - 973,85 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 18 174,41 zł

- Usługi ksero, usł. hostingowa „biblioteka w chmurze”, MAK+, dostęp do audiobooków, warsztaty dla dzieci i seniorów, usługi związane z organizacją zajęć i imprez, wyjazdy , utrzymanie bip oraz strony internetowej, znaczki, RODO itp.

Matgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Gminie
Maria Pikał