



**SPRAWOZDANIE
z wykonania
planu finansowego
Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za 2024 rok**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE

ZA ROK 2024

12-02-2025

Całoczników.....

Podpis.....

Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 577 880,00	1 560 435,96	98,89%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	199 500,00	198 492,93	99,50%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	11 000,00	5 495,37	49,96%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 400,00	3 396,00	99,88%
4.1	Dotacja inna (projekt Studio Piosenki)	6 000,00	0,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	500,00	43,09	8,62%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	17 480,00	13 008,57	74,42%
II	KOSZTY	1 577 880,00	1 576 980,76	99,94%
6.	Koszty według rodzaju	1 573 880,00	1 573 006,80	99,94%
6.1	- amortyzacja	26 700,00	26 643,43	99,79%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	12 950,00	12 905,57	99,66%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13 750,00	13 737,86	99,91%
6.2	- materiały i energia	458 610,00	458 407,53	99,96%
6.2.1	- zużycie materiałów	121 800,00	121 762,83	99,97%
6.2.2	- zużycie wody	18 460,00	18 413,40	99,75%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	146 650,00	146 589,23	99,96%
6.2.4	- zużycie opału	171 700,00	171 642,07	99,97%
6.3	- usługi obce	307 150,00	306 920,07	99,93%
6.3.1	- remonty	138 250,00	138 178,31	99,95%
6.3.2	- internet	9 170,00	9 153,96	99,83%
6.3.3	- telefon	3 780,00	3 739,95	98,94%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	560,00	551,04	98,40%
6.3.5	- pozostałe	148 950,00	148 899,48	99,97%
6.3.6	- transport	6 440,00	6 397,33	99,34%
6.4	- podatki i opłaty	1 750,00	1 739,17	99,38%
6.5	- wynagrodzenia	640 500,00	640 321,83	99,97%
6.5.1	- osobowe	521 650,00	521 517,81	99,97%
6.5.2	- pozostałe	118 850,00	118 804,02	99,96%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 220,00	122 142,95	99,94%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	97 300,00	97 253,44	99,95%
6.6.2	- odpis ZFŚS	17 970,00	17 943,26	99,85%

6.6.3	- inne świadczenia	6 950,00	6 946,25	99,95%
6.6.4	- PPK	0,00	0,00	100,00%
6.7	- pozostałe koszty	16 950,00	16 831,82	99,30%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	850,00	832,00	97,88%
6.7.2	- podróże służbowe	10 400,00	10 353,51	99,55%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	5 700,00	5 646,31	99,06%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	4 000,00	3 973,96	99,35%
7.1	- odsetki od kredytu	4 000,00	3 973,96	99,35%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	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		- 16 544,80	-----
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-----
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0,	0,00	-----
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	- 16 544,80	----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	Wykonanie w %
VII	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	83 178,00	45 000,00	51,10 %
	w tym: - KREDYT BANKOWY pomostowy Unia Biznes na sfinansowanie projektu unijnego STUDIO PIOSENKI:	38 178,00	0,00	0,00%
	- dotacja celowa z budżetu Gminy Olszanka	45 000,00	45 000,00	100,00%
VIII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM:	83 178,00	45 000,00	54,10%
	- w tym finansowanie z planowanego zwrotu dofinansowania PROW – STUDIO PIOSENKI	38 178,00	0,00	0,00%
	- w tym finansowanie z dotacji budżetowej, celowej : Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich – dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
I	NALEŻNOŚCI	1 863,70	1 150,00
	- w tym wymagalne	1 050,00	300,00
II	ZOBOWIĄZANIA	68 713,78	93 827,68
	Kredyty i pożyczki	38 178,00	38 178,00
	Inne	30 535,78	55 649,68
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	5 692,08	9 923,53
	Rachunek bieżący	2 107,35	4 563,54
	Rachunek ZFŚS	3 584,73	5 359,99
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Małgorzata Stachera

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
(Dyrektor Instytucji)
Maria Pikul

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2024r.**I. Przychody:**

Na kwotę przychodów na poziomie **1 560 435,96 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **198 492,93 zł**
(wynajem świetlic, stołów i krzeseł, lokali mieszkalnych i biurowych itp.)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **1 340 000,00 zł**
(świetlice 1 100 000,00 zł; biblioteki 240 000,00 zł)
- środki pozyskiwane **5 495,37 zł**
(darowizny książek od czytelników, dofinansowania do imprez)
- pozostałe przychody operacyjne **13 008,57 zł**
(wynagr. z tyt.terminowej płatności pdof, amortyzacja)
- dotacja z Biblioteki Narodowej **3 396,00 zł**
- pozostałe przychody (odsetki) **43,09 zł**

II. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **1 576 980,76 zł** składają się:

- amortyzacja **26 643,43 zł**
(amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych)

- materiały i energia **458 407,53 zł**
 - mat. do remontu, środki czystości i ochrony, wyposażenie, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, zajęć, warsztatów, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe, nagrody itp. – 121 762,83 zł
 - zakup opału (w tym ogrzewanie gazowe) - 171 642,07 zł
 - zakup energii elektrycznej – 146 589,23 zł
 - woda, ścieki – 18 413,40
 - usługi obce **306 920,07 zł**
 - remonty (remonty oraz drobne naprawy i awarie) – 138 178,31 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, zwiększenie mocy w świetlicy, usługi RODO, dostęp do audiobooków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, wycieczki, zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne zajęcia w świetlicach i bibliotekach, joga, zumba /, nagłośnienie, spektakl teatralny, usługi pocztowe, usługi serwisowe i naprawy, usługi ksero oraz pozostałe związane z organizacją imprez itp.) - 148 899,48 zł
 - opłaty za internet, telefon – 12 893,91 zł
 - czynsze i najmy lokali – 551,04 zł
 - transport (przewóz na wycieczki i imprezy organizowane, koszt przewozu, wysyłki itp.) – 6 397,33 zł
 - podatki i opłaty **1 739,17 zł**
 - wynagrodzenia **640 321,83 zł**
 - osobowe – 521 517,81 zł
 - bezosobowe – 118 804,02 zł
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **122 142,95 zł**
 - pozostałe świadczenia (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia BHP) – 6 946,25ł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 97 253,44 zł
 - odpis na ZFŚS - 17 943,26 zł
 - pozostałe koszty **16 831,82 zł**
 - prowizje bankowe – 832,00 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty samoch.) – 10 353,51 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 5 646,31 zł
- III. Koszty finansowe (odsetki od kredytu w ramach projektu „ Studio Piosenki”) – 3 973,96 zł**

IV. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to strata –

- 16 544,80 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul

KOSZTY IMPREZ, WYDARZEŃ, ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH W ROKU 2024
(m.in. zakup materiałów, nagród. środków czystości, wynagrodzenia bezosobowe i usługi obce,
pozostałe związane z organizowaną imprezą czy wydarzeniem itp.)

1. Gminny Dzień Seniora	-	4 935,36 zł
2. Gminny Przegląd Kolędniczy	-	4 411,04 zł
3. Ferie w bibliotekach	-	4 380,00 zł
4. Ferie w świetlicach	-	4 308,42 zł
5. Gminny Konkurs Wielkanocny	-	2 061,29 zł
6. Gminny Dzień Kobiet	-	8 976,84 zł
7. Gminny Konkurs Recytatorski	-	685,28 zł
8. 75- lecie Gminnej Biblioteki Publicznej	-	3 110,20 zł
9. Zajęcia jogi i zumby dla mieszkańców	-	16 601,04 zł
10. Zajęcia w bibliotekach i świetlicach	-	7 634,79 zł
11. Dofinansowania do Dnia Dziecka	-	1 354,90 zł
12. Konkursy dla czytelników	-	205,97 zł
13. Wakacje w świetlicach i bibliotekach	-	4 956,69 zł
14. Zajęcia taneczne Jankowice Wielkie	-	7 712,67 zł
15. Zajęcia plastyczne dla dzieci	-	4 415,96 zł
16. Zajęcia sportowe w siłowni Pogorzela	-	19 390,00 zł
17. Dofinansowania do Dożynek wiejskich	-	5 383,36 zł
18. Zajęcia wokalne projekt „Studio Piosenki”	-	11 200,00 zł
19. WFPP TOBIE POLSKO w Pogorzeli	-	52 323,54 zł
20. Mikołajki-Boże Narodzenie	-	2 061,88 zł
21. Spotkanie w świetlicy Przylesiu (Podziękowanie za akcję Powódź)	-	2 700,00 zł

Ponadto realizowano z projekt pn. „Aktywni Mieszkańcy Gminy Olszanka”, którego wnioskodawcą była Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Marai Pikul, środki z projektu w wysokości 50 000,00 zł dotyczyły poniższych wydarzeń:

1. Gminny Dzień Seniora	-	26 200,00 zł
2. Gminny Dzień Kobiet	-	15 800,00 zł
3. Powitanie Wiosny (siłownia)	-	8 000,00 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul

Koszty utrzymania i ogólnozakładowe oraz przychody obiektów GOKiS za rok 2024

- **Koszty utrzymania : Pałac GOKiS w Krzyżowicach – 116 644,04 zł**
(m. in. energia, woda, śmieci, PPOŻ, kominiarz, remonty, ogrzewanie gazowe, środki czystości, ubezpieczenie, koszenie, podatek od nieruchomości)
Koszty ogólnozakładowe : 35 748,48 zł
(mater. biurowe, prowizja bankowa, znaczki, telefony, internet, ksero, usł. prawne RODO, wyjazdy służbowe, amortyzacja, itp.)
Koszty utrzymania etatu (¼ dozorca i koszenie w sezonie) : 31 907,95 zł
Przychody z wynajmu lokali i mieszkania : 46 506,52 zł
Łącznie koszty za rok 2024 : 152 392,52 – 46 506,52 zł = 105 886,00 zł
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Pogorzeli – 47 563,60 zł**
(m.in. energia, woda, śmieci, remonty, ogrzewanie olejowe, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, kominiarz, serwis pieca itp.)
Koszty ogólnozakładowe : 13 550,47 zł
(wyposażenie, amortyzacja, pozostałe materiały)
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 9 231,15 zł
Przychody z wynajmu : 9 136,50 zł
Łącznie koszty za rok 2024 : 70 345,22 zł – 9 136,50 zł = 61 208,72 zł
(ponosimy też koszty wody, energii kuchni Stowarzyszenia Pogorzela)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Przylesiu (duża i mała) – 44 300,82 zł**
(m.in. energia, woda, śmieci, remonty i naprawy, kominiarz, ogrzewanie olejowe, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, itp.)
Koszty ogólnozakładowe (wyposażenie) : 746,28 zł
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 15 141,98 zł
Przychody z wynajmu : 9 334,50 zł
Łącznie koszty za 2024 : 60 189,08 zł – 9 334,50 zł = 50 854,58 zł
(ponosimy też koszty wody, energii kuchni dwa Stowarzyszenia Przylesie)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Obórkach – 25 395,21 zł**
(m.in. energia {ogrzewanie elektryczne}, woda, śmieci, kominiarz, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, itp.)
Koszty ogólnozakładowe (amortyzacja) : 529,33 zł
Utrzymanie etatu (1/8 etatu) : 6 635,82 zł
Przychody z wynajmu : 3 725,00 zł
Łącznie koszty za rok 2024 : 32 560,36 – 3 725,00 zł = 28 835,36 zł
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Olszance – 25 739,62 zł**
(m.in.energia {ogrzewanie elektr.}, woda , środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, kominiarz, koszenie itp.)
Koszty ogólnozakładowe (wyposażenie, pozostałe) : 1 538,48 zł
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 14 850,00 zł
Przychody z wynajmu : 2 700,00 zł
Łącznie koszty za rok 2024: 24 128,01 zł – 2 700,00 zł = 39 428,10 zł
(Sportowcy, Stowarzyszenie Olszanka ma kuchnię i my ponosimy koszty utrzymania energia, woda)

- Koszty utrzymania : Świetlica w Michałowie – 46 946,79zł**
 (m.in. energia, węgiel na opał, woda, śmieci, podatek od nieruchomości, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, kominiarz, serwis klimatyzacji, zlecenie palacz itp.)
Koszty ogólnozakładowe (wyposażenie) : 590,00 zł
Utrzymanie etatu : całość kosztów w bibliotece
Przychody z wynajmu : 9 750,00 zł
Łącznie koszty za 2024 : 47 536,79 zł – 9 750,00 zł = 37 786,79 zł
 (ponosimy też koszty wody, energii kuchni Stowarzyszenia Michałów)
- Koszty utrzymania : Świetlica w Czeskiej Wsi – 76 554,52 zł**
 (m.in. energia, opał-węgiel, w tym remont łazienki 11 000,00 zł, woda, śmieci, podatek od nieruchomości, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, kominiarz, koszenie, zlecenie palacz itp.)
Koszty ogólnozakładowe (wyposażenie) : 998,52 zł
Utrzymanie etatu(1/8 etatu) : 9 675,00 zł
Przychody z wynajmu : 1 117,20zł + refaktura za prąd ZGK (biura) 4 652,06 zł
Łącznie koszty za rok 2024 : 87 228,04 zł – 5 769,26zł = 81 458,78 zł
 (biura ZGK, kuchnia i siedziba Stowarzyszenia)
- Koszty utrzymania : Świetlica w Gierszowicach – 8 129,96 zł**
 (m.in. energia, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ)
Koszty ogólnozakładowe (amortyzacja) : 769,81 zł
Utrzymanie etatu (1/8 etatu) : 7 740,00 zł
Przychody z wynajmu : 5 100,00 zł
Łącznie koszty za rok 2024 : 16 639,77 zł – 5 100,0zł = 11 439,77 zł
- Koszty utrzymania : Świetlica w Krzyżowicach (duża i mała)– 28 345,57 zł**
 (m.in. energia, ogrzewanie gazowe, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, kominiarz, itp.)
Koszty ogólnozakładowe (pozost.materiały) : 1 705,42 zł
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 15 141,98 zł
Przychody z wynajmu : 7 130,00 zł
Łącznie koszty za rok 2024: 45 192,97 zł – 7 130,00 zł = 38 062,97 zł
 (stowarzyszenie TPK)
- Koszty utrzymania : Świetlica w Jankowicach Wlk.(duża i mała)– 94 001,01 zł**
 (m.in. energia, pellet na opał, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, kominiarz, PPOŻ, w tym remonty 25 463,08 zł)
Koszty ogólnozakładowe : 8 790,71 zł (internet, wyposażenie, szkolenie itp.)
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) :16 650,00 zł
Przychody z wynajmu świetlicy: 2 200 zł (sala) + 62 083,84 zł
(przedszkole i przychodnia) = 64 283,84 zł
Łącznie koszty za rok 2024 : 119 441,72 zł – 64 283,84 zł = 55 157,88 zł
 (stowarzyszenie Janko)

- Koszty utrzymania : Świetlica w Janowie– 6 834,92 zł**
 (m.in. energia, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ)
Koszty ogólnozakładowe : 3 596,60 zł
Utrzymanie etatu (1/8 etatu) : 7 270,24 zł
Przychody z wynajmu : 1 800,00 zł
Łącznie koszty za rok 2024 : 17 701,76 zł – 1 800,00 zł = 15 901,76 zł
- Koszty utrzymania : Siłownia Pogorzela– 68 966,18 zł**
 (m.in. energia, woda, śmieci, ubezpieczenie, PPOŻ, serwis klimatyzacji, w tym remont dachu 56 000,01 zł)
Koszty ogólnozakładowe : 6 500,00 zł (klimatyzacja)
Utrzymanie etatu (¼ etatu): 9 231,15 zł
Instruktor sportów siłowych : 19 390,00 zł
Przychody z wynajmu : 0,00 zł
Łącznie koszty za rok 2024 = 104 087,33 zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Pogorzela– 18 013,60 zł**
 (m.in. energia, woda, śmieci, ubezpieczenie, PPOŻ, serwis klimatyzacji, przyłącze do fotowoltaiki, naprawy i awarie, olej opałowy)
Koszty ogólnozakładowe : 24 339,88 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 (1/2 etatu): 38 880,0 zł
Łącznie koszty za rok 2024 = 80 233,48 zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Krzyżowice– 7 028,28 zł**
 (m.in. energia, ubezpieczenie, PPOŻ, ogrzewanie gazowe)
Koszty ogólnozakładowe : 3 062,43 zł
 (m.in. .amortyzacja , internet, , mater. biurowe, zbiory biblioteczne, itp.)
Utrzymanie etatu : W ramach wynagrodzenia z Pogorzeli
Łącznie koszty za rok 2024 = 10 090,71 zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Michałów– 6 771,37 zł**
 (m.in. ubezpieczenie, PPOŻ, opał węgiel)
Koszty ogólnozakładowe : 8 565, 13 zł
 (m.in. .amortyzacja , internet, mater. biurowe, nagrody, materiały do zajęć, zbiory biblioteczne, telefon itp.)
Utrzymanie etatu (1/2 etatu) : 32 559,50 zł (w ramach tego też opieka na sali w Michałowie)
Łącznie koszty za rok 2024 = 47 896,00 zł
- Koszty utrzymania : Biblioteka Czeska Wieś– 1 819,74 zł**
 (ubezpieczenie, woda i energia)
Koszty ogólnozakładowe : 8 975, 64 zł
 (m.in. internet, wyposażenie, materiały do zajęć, nagrody, mater. biurowe, zbiory biblioteczne, telefon itp.)
Utrzymanie etatu (½ etatu) : 31 525,00 zł
Łącznie koszty za rok 2024 = 42 320,38 zł

- **Koszty utrzymania : Biblioteka Przylesie– 1 759,54 zł**
(ubezpieczenie, PPOŻ, olej opałowy)
Koszty ogólnozakładowe : 6 068,81 zł
(m.in. internet, materiały do zajęć, nagrody, mater. biurowe, zbiory biblioteczne, telefon, delegacje itp.)
Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 14 652,00 zł
łącznie koszty za rok 2024 = 22 480,35 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2024**

12-02-2025

Światlice Dział 921, Rozdział 92109

Ilość załączników.....
Podpis.....
Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 327 980,00	1 313 029,59	98,87%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	199 500,00	198 492,93	99,50%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy, refund.PUP)	5 000,00	1 500,00	30,00%
4.	Dotacje inne (projekt „Studio Piosenki”)	6 000,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	500,00	43,09	2,15%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	16 980,00	12 993,57	76,52%
II	KOSZTY	1 327 980,00	1 327 540,29	99,97%
6.	Koszty według rodzaju	1 323 980,00	1 323 566,33	99,97%
6.1	- amortyzacja	12 950,00	12 905,57	99,66%
6.2	- materiały i energia	415 600,00	415 494,91	99,97%
6.2.1	- zużycie materiałów	99 500,00	99 496,27	100,00%
6.2.2	- zużycie wody	18 000,00	17 955,31	99,75%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	143 250,00	143 209,24	99,97%
6.2.4	- zużycie opału	154 850,00	154 834,09	99,99%
6.3	- usługi obce	266 360,00	266 279,65	99,97%
6.3.1	- remonty	126 250,00	126 244,51	100,00%
6.3.2	- internet	2 020,00	2 008,34	99,42%
6.3.3	- telefon	1 980,00	1 972,53	99,62%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	560,00	551,04	98,40%
6.3.5	- pozostałe	129 150,00	129 130,50	99,98%
6.3.6	- transport	6 400,00	6 372,73	99,57%
6.4	- podatki i opłaty	1 750,00	1 739,17	99,38%
6.5	- wynagrodzenia	520 000,00	519 915,40	99,98%
6.5.1	- osobowe	403 450,00	403 411,38	99,99%
6.5.2	- pozostałe	116 550,00	116 504,02	99,96%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 120,00	95 079,53	99,96%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	76 250,00	76 225,74	99,97%
6.6.2	- odpis ZFŚS	12 920,00	12 907,54	99,90%
6.6.3	- inne świadczenia	5 950,00	5 946,25	99,94%
6.6.4.	-ppk	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

6.7	- pozostałe koszty	12 200,00	12 152,10	99,61%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	850,00	832,00	97,88%
6.7.2	- podróże służbowe	7 100,00	7 084,35	99,78%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	4 250,00	4 235,75	99,66%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	4 000,00	3 973,96	99,35%
7.1	- odsetki od kredytu	4 000,00	3 973,96	99,35%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

**WYJAŚNIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2024
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109**

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 126 244,51 zł

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 996,35 zł
- Naprawa CO (wymiana termostatów) w świetlicach Przylesie, Pogorzela i pałac –5 009,20 zł
- Udrażnianie kanalizacji w pałacu GOKiS – 500,00 zł
- Wymiana pionu kanalizacyjnego w pałacu GOKiS (mieszkanie, GOPS, GZEASiP) – 6 346,32 zł
- Zasilanie i podlicznik w pałacu GOKiS (mieszkanie) - 2 160,00 zł
- Naprawa oświetlenia w pałacu GOKiS (przedszkole) - 2 706,00 zł
- Remont łazienki w świetlicy w Czeskiej Wsi - 11 000,00 zł
- Wymiana pionu kanalizacyjnego w świetlicy Jankowice Wielkie – 20 307,98 zł
- Zakup i montaż grzejników w toalecie w świetlicy w Jankowicach Wlk.– 4 700,00 zł
- Naprawa przeciętego zasilania fotowoltaiki w Pogorzeli – 984,00 zł
- Malowanie małej sali w świetlicy wiejskiej w Przylesiu - 6 150,00 zł
- Remont dachu siłowni w Pogorzeli – 56 000,01 zł
- Naprawa oświetlenia w pałacu GOKiS, w świetlicy Pogorzela oraz Przylesie – 1 697,15 zł
- Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w WC na parterze w pałacu GOKiS – 6 150,00 zł
- Naprawa elektryki w mieszkaniu w pałacu GOKiS w Krzyżowicach – 1 537,50 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 129 130,50 zł

- głównie są to usługi związane z organizacją imprez GOKiS, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, BHP i PPOŻ, przeglądy kominiarskie, usł. aktualizacji programów płacowo-księgowych, serwis klimatyzacji, serwis oraz naprawy pieców, usł. wynajmu podnośnika, zakup znaczków, joga, zumba, dzierżawa ksero, usługi prawne i RODO, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, plastyczne, organizowane warsztaty, wycieczki, spektakl teatralny, nagłośnienia imprez, itp.

Małgorzata Siuchner
Główna Trafogowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maxim Pikul

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

12-02-2023

ZA ROK 2024

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

Ilość załączników.....

Podpis.....

Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	249 900,00	247 406,37	99,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00	0,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	240 000,00	240 000,00	100,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	240 000,00	240 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	6 000,00	3 995,37	66,59%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 400,00	3 396,00	99,88%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	15,00	3,00%
II	KOSZTY	249 900,00	249 440,47	99,82%
6.	Koszty według rodzaju	249 900,00	249 440,47	99,82%
6.1	- amortyzacja	13 750,00	13 737,86	99,91%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	0,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13 750,00	13 737,86	99,91%
6.2	- materiały i energia	43 010,00	42 912,62	99,77%
6.2.1	- zużycie materiałów	22 300,00	22 266,56	99,85%
6.2.2	- zużycie wody	460,00	458,09	99,58%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	3 400,00	3 379,99	99,41%
6.2.4	- zużycie opału	16 850,00	16 807,98	99,75%
6.3	- usługi obce	40 790,00	40 640,42	99,63%
6.3.1	- remonty	12 000,00	11 933,80	99,45%
6.3.2	- internet	7 150,00	7 145,62	99,94%
6.3.3	- telefon	1 800,00	1 767,42	98,19%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	19 800,00	19 768,98	99,84%
6.3.6	- transport	40,00	24,60	61,50%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	120 500,00	120 406,43	99,92%
6.5.1	- osobowe	118 200,00	118 106,43	99,92%
6.5.2	- pozostałe	2 300,00	2 300,00	100,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 100,00	27 063,42	99,87%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	21 050,00	21 027,70	99,89%
6.6.2	- odpis ZFŚS	5 050,00	5 035,72	99,72%

6.6.3	- inne świadczenia	1000,00	1 000,00	100,00%
6.6.4	-ppk	0,00	0,00	100,00%
6.7	- pozostałe koszty	4 750,00	4 679,72	98,52%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	3 300,00	3 269,16	99,07%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 450,00	1 410,56	97,28%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00 %
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 W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2024
Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116**

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 11 933,80 zł

- wymiana grzejnika oraz naprawa zaworów w bibliotece Pogorzela – 1 648,20 zł
- przyłącze elektryczne do fotowoltaiki w bibliotece Pogorzela – 9 400,00 zł
- naprawa oświetlenia w bibliotece Pogorzela – 885,60 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 19 768,98 zł

- Usługi ksero, usł. hostingowa „biblioteka w chmurze”, MAK+, przegląd techniczny bibliotek, przeglądy PPOŻ, usługi prawne i RODO, usługa podnośnika (dach, rynny), znaczki pocztowe, dostęp do audiobooków, warsztaty dla dzieci oraz seniorów, usługi związane z organizacją zajęć oraz imprez, wycieczki, zajęcia itp.

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Marla Pikul