

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE**

<i>Wyszczególnienie rodzaju rozchodów</i>	<i>Kwota planu po zmianach na 29.12.2005</i>	<i>Wykonanie za 2005 rok</i>
<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>181.938,59 zł</b>	<b>181.938,59 zł</b>
1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000,29 zł	146.000,29
1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28.776,67 zł	28.776,67
1.3 Odpisy na ZFŚS pracowników	6.166,63 zł	6.166,63
1.4 Artykuły BHP dla pracowników	995,00 zł	995,00
<b>2. Działalność bieżąca GOK w Sulikowie</b>	<b>85.501,75 zł</b>	<b>85.162,94 zł</b>
<i>2.1 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>57.032,65 zł</i>	<i>56.508,25 zł</i>
2.1.1 Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, prasa i literatura	4.800,00 zł	4.846,94
2.1.2 Zakup książek do bibliotek	5.500,00 zł.	5.453,90
2.1.3 Zakup materiałów do kółek zainteresowań	400,00 zł.	343,93
2.1.4 Opał w tym świetlice	5.100,00 zł 300,00 zł	5.098,22 256,58
2.1.5 Remonty bieżące w tym: materiały usługi remontowe	18.000,00 zł  10.500,00 zł 7.500,00 zł	17.731,71  10.487,71 7.244,00
2.1.6 Krzewienie kultury, organizacja imprez i festynów oraz konkursów	19.000,00 zł	18.800,90
2.1.7 Zakup wyposażenia	4.232,65 zł	4.232,65
<i>2.2 Zakup energii</i>	<i>9.600,00 zł</i>	<i>9.669,32 zł</i>
2.2.1 Energia elektryczna w tym świetlice wiejskie:	7.700,00 zł 2.800,00 zł	7.711,87 2.861,84
2.2.2 gaz	1.000,00 zł	1.064,94
2.2.3 woda	900,00 zł	892,51
<i>2.3 Zakup usług pozostałych</i>	<i>18.869,10 zł</i>	<i>19.085,37 zł</i>
2.3.1 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000,00 zł	5.949,17
2.3.2 Usługi bankowe	1.500,00 zł	1.512,51

<i>Wyszczególnienie rodzaju rozchodów</i>	<i>Kwota planu po zmianach na 29.12.2005</i>	<i>Wykonanie za 2005 rok</i>
2.3.3 Usługi transportowe (delegacje)	1.000,00 zł	1.078,58
2.3.4 Usługi komunalne	2.500,00 zł	2.545,39
2.3.5 Licencja programu	860,10 zł	860,10
2.3.6 Czynsz z tytułu najmu bud. i pomieszczeń	2.200,00 zł	2.271,21
2.3.7 Podatek od nieruchomości	2.209,00 zł	2.209,00
2.3.8 Dzierżawa sprzętu	2.600,00 zł	2.659,41
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>267.440,34 zł</b>	<b>267.201,53 zł</b>

<i>Wyszczególnienie rodzaju przychodów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wykonanie</i>
Stan środków na 1.01.2005	277,75 zł	277,75
Dotacja z budżetu gminy	217.286,00 zł	217.286,00
Wynajem lokali użytkowych	6.700,00 zł	6.788,04
Wynajem pomieszczeń GOK na imprezy okolicznościowe i prezentacje	8.500,00 zł	8.596,00
Wynajem sprzętu nagłośniającego, meblowego	400,00 zł	543,00
Sprzedaż biletów na teatrzyk	1.800,00 zł	3.820,50
Przychód z tytułu realizacji działań GCI	13.000,00 zł	10.757,17
Usługi pozostałe, w tym min. obsługa gastronomiczna	17.150,00 zł	19.313,76
Odszkodowanie PZU	12.367,00	12.367,00
Inne (odsetki)	55,65	55,65
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>277.536,40 zł</b>	<b>279.804,87 zł</b>

**Planowany stan środków na rachunku bankowym 31.12.2005 - 10.096,06 zł**  
**Faktyczny stan środków na rachunku bankowym 31.12.2005 - 12.603,34 zł**