

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia BMiG Gołańcz
Nr OA 0050.22 .2021
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za 2020 r.

Śr. na rach.bakowym na dzień 01.01.2020r. (ujęto w planie i przezn. do rozdyspon. w 2020 r.)	39 685,41	39 685,41	
Przychody	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	838 235,26	838 235,26	100,00%
II. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	50 000,00	47 156,00	94,31%
III. Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
V. Dochody własne	4 000,00	3 489,35	87,23%
VI. Kapitalizacja odsetek	1 000,00	803,42	80,34%
RAZEM:	933 920,67	930 369,44	99,62%

Rozchody	Plan	Wykonanie	%
GOK	496 930,16	477 004,12	95,99%
Świetlice wiejskie	287 486,51	287 324,05	99,94%
Świetl."STODOŁA"	99 504,00	99 237,26	99,73%
"Zakup samochodu służbowego"	50 000,00	47 156,00	94,31%
O G Ó Ł E M:	933 920,67	910 721,43	97,52%

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.

19 648,01

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za 2020 r.**

Śr. pieniężne na rach. bankowym 39 685,41 39 685,41
na 01.01.2020 r. (ujęto w planie
i przez. do rozdyspon. w 2020 r.)

I. Przychody

	Plan	Wykon.	
1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	838 235,26	838 235,26	100,00%
- GOK	463 148,75		
- Świetlice wiejskie	277 086,51		
- Świetlica „STODOŁA”	98 000,00		
2. Darowizny na bieżącą działalność statutową GOK	1 000,00	1 000,00	100,00%
3. Dochody własne	4 000,00	3 489,35	87,23%
- sprzedaż biletów,		945,00	
- wypożyczenie sprzętu,		1 200,00	
- wpłata za sprzedaż książki W. Kowalski		45,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "Kompania Gołaniecka"		35,00	
- wpłata za sprzedaż albumu "Zamek w Gołańczy		80,00	
- wpłata za sprzedaż "Słownika biograficznego Powstania Wlkp."		55,00	
- wpłata za sprzedaż znaczków turystycznych		256,00	
- wpłata za sprzedaż albumu "Miasto i Gmina Gołańcz dawniej"		70,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Miejsca pamięci - przewodnik"		60,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Posiedziciele majątków ..."		50,00	
- wpłata za sprzedaż książeczki "Smoggulec w starej fotografii"		240,00	
- wpływ dochodów - rozliczenia z lat poprzednich		453,35	
4. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	1 000,00	803,42	80,34%
5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p., z tego:	50 000,00	47 156,00	94,31%
- "Zakup samochodu służbowego"			
<u>Razem przychody:</u>	<u>933 920,67</u>	<u>930 369,44</u>	99,62%

Razem rozchody

	<u>933 920,67</u>	<u>910 721,43</u>	97,52%
<i>Wydatki inwestycyjne</i>		47 156,00	94,31%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		863 565,43	97,70%

Gołaniecki Ośrodek Kultury

477 004,12 95,99%

I. Płace i pochodne od płac (4,63 et. przelicz.)

247 334,62 99,49%

w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie
związanych z organizowaniem imprez kulturalnych
-26.085,70, tj. 99,95 % w stosunku do planu finansowego.

II. Wydatki rzeczowe

229 669,50 92,49%

1. Ekwiwalenty bhp

177,50

2. Nagrody konkursowe

1 254,68

(zakup nagród w konkursach organ. przez GOK)

3. Zakupy

74 825,61

- art. biurowe, papiernicze, pieczątki, znaczki pocztowe, książki fachowe 4 798,28
- śr. czystości, art. przemysłowe, elektryczne, hydrauliczne 5 754,96
- zakup akcesoriów komputerowych 1 666,35
- zakup laptopa z oprogramowaniem 4 748,00
- zakup zestawu CERTUM do podpisu elektronicznego 1 678,95
- art. spożywcze do garderoby artystów, spotkania z młodzieżą i dziećmi 1 529,98
- wiązanki kwiatów okolicznościowych 100,00
- olej napędowy do służbowego samochodu 784,40
- zakupy art. przemysł. plastycznych na warsztaty artystyczne 2 755,78
- zakup materiałów promocyjnych (znaczki turystyczne, naklejki, kubki, button reklamowy) 10 500,60
- zakup wyposażenia pomieszczeń GOK (m.in.: fotele biurowe, lodówka, kino domowe, projektor do sali kinowej, wyposażenie apteczki) 25 387,13
- zakup krzeseł, namiotów na imprezy plenerowe, gabloty zewnętrznej kiji do Nordic Walking 9 810,30
- zakup parasola licencyjnego do proj. filmów 1 835,58
- zakup programu - podstawy kursu szachowego w wersji internetowej 830,00
- zakupy dla Orkiestry Dętej (klarnet) 800,00
- zakupy dla chóru "Kasztelanka" 1 845,30

4. Energia elektryczna

10 470,17

- energia elektryczna 3 824,16
- zużycie wody 228,61
- zużycie gazu 6 417,40

5. Usługi remontowe

2 834,60

- konserwacja alarmu 585,60
- naprawa instrumentów muzycznych 1 500,00
- naprawa samochodu 180,00
- naprawa urządzeń sanitarnych 200,00
- naprawa elektryczna 369,00

6. Zakup usług zdrowotnych

532,50

7. Usługi pozostałe

122 889,39

- organ.imprez kulturalnych 30 126,50
- opłaty RTV 226,80
- wywóz nieczystości, ścieki 491,81

- koszty wysyłki (913,99), usl. transportowe (2.010,00)	2 923,99	
- prowizje i obsługa bankowa	221,30	
- aktualizacja systemu PUMA FK, usl. informat.	3 589,20	
- usługa poświadcz. podpisów elektronicz., dostęp do elektronicznego SF	564,57	
- montaż haka, naklejki, przegląd samoch. służbowego	3 152,20	
- przegląd techn. prowadz. książek obiektu i gaśnic, usl. kominiarskie, dorobienie kluczy	526,42	
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	2 066,40	
- szkolenie bhp	320,00	
- prowadz. prób Orkiestry Dętej, aranżacja utworów, usl. gastronomiczne	21 746,00	
- prowadz. prób z chórem "Kasztelanki", usl. muzyczna i gastronomiczna	6 050,00	
- usługi stolarskie, hydrauliczne	705,00	
- instalacja i konfiguracja strony "gokgolancz"	2 460,00	
- przegląd kasy fiskalnej	130,00	
- prowadzenie zajęć wokalnno-tanecznych	708,00	
- emisja ogłoszenia w radiu	664,20	
- wdrożenie systemu informacji turystycznej na terenie miasta i gminy	10 332,00	
- wydruk wydawnictwa "Miejsca pamięci - przewodnik"	7 955,00	
- wydruk wydawnictwa "Smogulec na starej fotografii"	19 950,00	
- wydruk wydawnictwa "30 lat muzycznej przygody - Gołaniecka Orkiestra Dęta"	7 980,00	
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup usług dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe)		3 488,87
9. Podróże służbowe krajowe		397,13
10. Różne opłaty i składki		7 004,37
- ubezpieczenie o.c działalności statutowej, opłata na impr. masowe	1 240,97	
- ubezpieczenie OC, AC samochodu, przyczepki, opł. rejestracyjna	3 051,50	
- składka członkowska Orkiestry Dętej	408,00	
- ubezpieczenie mienia	751,74	
- opłaty ZAiKS	1 537,38	
- opłata za korzystanie ze środowiska	14,78	
11. Odpis na ZFŚS		4 650,77
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 043,91
13. Szkolenia pracowników		100,00

Świetlice wiejskie

287 324,05 99,94%

I. Wynagrodzenia osobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie

33 377,97 99,93%

Panigródz	3 559,29	Czerlin	1 930,80
Potulin	1 370,29	Lęgniszewo	1 354,72
Smogulec	14 440,11	Rybowo	2 709,62
Chojna	2 709,61	Krzyżanki	1 943,10
Jeziorki	2 258,01	Grabowo	1 102,42

II. Wydatki rzeczowe bieżące

253 946,08 99,94%

1. Zakupy

109 462,91

- zakup węgla, drewna opałowego, brykietu

Czesławice	3 380,79	Konary	338,01	34 048,34
Lęgniszewo	1 096,40	Czeszewo	896,11	
Czerlin	2 479,50	Chojna	1 044,00	
Chawłodno	1 748,70	Panigródz	1 998,03	
Laskown.M	2 557,81	Potulin	1 998,03	
Laskown.W	1 511,46	Smogulec	3 407,60	
Krzyżanki	2 992,80	Grabowo	4 000,00	
Jeziorki	582,80	Rybowo	3 000,80	
Gręziny	602,70	Bogdanowo	412,80	

- zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic:

75 414,57

Bogdanowo	1 320,13	Krzyżanki	115,50
Buszewo	512,00	Kujawki	1 349,00
Czesławice	3 621,65	Laskown. W	1 488,30
Chojna	815,92	Laskown. M	299,60
Czerlin	528,50	Lęgniszewo	699,97
Czeszewo	2 508,00	Morakowo	9 227,00
Gręziny	9 847,24	Oleszno	649,60
Jeziorki	3 258,34	Panigródz	8 250,06
Konary	1 687,40	Grabowo	3 111,96
Smogulec	11 218,32	Rybowo	8 968,47
Potulin	5 937,61		

2. Energia

32 156,40

- zakup gazu propan-butan

1 562,06

Laskown M.	90,00	Jeziorki	135,00
Czerlin	192,00	Panigródz	210,01
Smogulec	90,00	Czeszewo	50,00
Buszewo	48,00	Grabowo	235,05
Chawłodno	210,00	Gręziny	50,00
Chojna	200,00	Oleszno	52,00

- energia elektryczna

29 170,93

Chojna	2 580,63	Konary	784,49
Tomczyce	437,68	Chwałodno	4 007,26
Oleszno	2 039,39	Lęgniszewo	672,84
Panigródz	1 806,51	Czeszewo	1 164,80
Grabowo	743,71	Laskown.W.	2 800,77
Jeziorki	472,03	Smogulec	1 202,17
Bogdanowo	1 080,19	Laskow.M	887,12
Gręziny	473,39	Czerlin	2 282,31
Kujawki	1 179,92	Buszewo	4 393,88
Czesławice	161,84		

- zużycie wody

1 423,41

3. Usługi remontowe 39 260,16

- usł. remontowe świetlic wiejskich, w tym:

Jeziorki	1 000,00	Krzyżanki	2 400,00
Konary	8 700,00	Grabowo	350,00
Bogdanowo	750,00	Potulin	750,00
Panigródz	850,00	Chojna	2 900,00
Kujawki	8 372,00	Lęgniszewo	3 000,00
Buszewo	2 500,00	Oleszno	4 188,16
Rybowo	3 500,00		

4. Pozostałe usługi 68 799,08

- wykon. przegl. techniczn.obiektu,gaśnic, załoz.książki obiektu, usł. komin., 7 234,55

- wywóz nieczystości, ścieki, odpady komunalne 23 871,29

- pozostałe usługi dla świetlic wiejskich: 37 693,24

Jeziorki	3 535,63	Krzyżanki	290,00
Konary	875,60	Grabowo	1 615,60
Bogdanowo	1 045,15	Potulin	895,60
Panigródz	1 883,08	Chojna	20,00
Kujawki	7 000,00	Lęgniszewo	40,00
Buszewo	245,15	Oleszno	315,15
Rybowo	1 583,99	Chawłodno	50,00
Czerlin	5 040,00	Czesławice	2 999,99
Czeszewo	5 000,00	Laskown.M	5 000,00
Morakowo	258,30		

5. Różne opłaty i składki 4 267,53

- ubezpieczenie o.c. działalności 165,57

- ubezpieczenie mienia 2 816,48

- opłata za korzystanie ze środowiska 1 285,48

GCI w Świetlicy „STODOŁA”

99 237,26 99,73%

I. Płace i pochodne od plac (1,00 etat)

45 908,15 99,71%

w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie - 4.765,47zł
za obsługę pieca gazowego i odśnieżanie w okresie zimowym/grzewczym

II. Wydatki rzeczowe

53 329,11 99,75%

1. Ekwiwalenty bhp

95,00

2. Zakupy

24 338,13

- środki czystości, art .przemysłowe, elektryczne,	1 083,02
- zakup laptopa z oprogramowaniem, tuszy do drukarki	4 579,90
- zakup zmywarko- wyparzarki	4 455,00
- zakup witryny chłodniczej	2 499,00
- zakup patelni elektrycznej	4 237,35
- zakup zastawy stołowej	5 884,86
- zakup drzwi wejściowych	1 599,00

3. Energia elektryczna		13 644,25
- energia elektryczna	3 220,91	
- zużycie wody	133,36	
- zużycie gazu	10 289,98	
4. Zakup usług remontowych		10 636,75
- naprawa części dachu	7 800,00	
- konserwacja kotła i klimatyzacji	1 506,75	
- naprawa wewnętrzn. instalacji wodociągowej	1 330,00	
5. Usługi pozostałe		2 756,21
- opłata RTV,	245,15	
- udział w kosztach usług informatycznych	458,40	
- ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych	984,23	
- montaż zmywarko-wyparzarki	467,40	
- przeglądy techn., prowadz. książki obiektu, przegląd gaśnic	161,03	
- usł. kominiarskie, hydrauliczn., przegl. gaśnic, dorobienie klucza	300,00	
- usługi bhp (szkolenie palacza, sporządzenie oceny ryzyka)	140,00	
7. Różne opłaty i składki		308,51
- ubezpieczenie mienia	142,94	
-ubezpieczenie działalności o.c.	165,57	
8. Odpis na ZFŚS		1 550,26

Dotacja od organizatora na działalność bieżącą została wykonana w wysokości 100 %. W trosce o powszechne bezpieczeństwo odwołano liczne zaplanowane wydarzenia artystyczne i kulturalne od miesiąca marca roku budżetowego stąd niskie wykonanie dochodów własnych, tj. 87,23 %. Największe dochody uzyskano między innymi z wypożyczeń sprzętu, sprzedaży publikacji. Pozostałe dochody to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, wykonanie to 80,34 % w stosunku do planu. W roku budżetowym uzyskano również wpływy z otrzymanych darowizn na działalność bieżącą. Przychody w całości przeznaczono na działalność statutową GOK. Realizacja wydatków odbywała się według najpilniejszych potrzeb i otrzymanych środków na ten cel. Wiele wydarzeń i zajęć zmieniło formę na prezentacje internetowe. Zrealizowano szereg nowych zadań, które zapewniły ciągłość pracy bieżącej, uzupełniły niedobory sprzętu komputerowego i scenicznego itp.

<u>IV. WYDATKI INWESTYCYJNE</u>	<u>47 156,00</u>	154,10%
1. "Zakup samochodu służbowego"	47 156,00	94,31%
W ramach tego zadania zakupiono używany samochód osobowy marki Ford Courier Tourneo Model LU929FJ. Rok produkcji 2017.		
Zadanie wykonano w 94,31 %		

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.844,00 zł została zwrócona do budżetu gminy zgodnie z umową.

<u>Koszty nie będące wydatkami na koniec 2020 r.:</u>	<u>58 908,69</u>
---	------------------

I. Zobowiązania, z tego:	2 492,00
--------------------------	----------

1. Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług	2 462,71
--	----------

a) § 4260 - zużycie energii (światlice wiejskie)	687,19
--	--------

b) § 4300 - zakup usł. pozost. wywóz odpadów, ścieki:	1 775,52
---	----------

- św. wiejskie (wyw. odpadów - 1.715,04)	
--	--

- św. STODOŁA (wywóz odpadów - 60,48)	
---------------------------------------	--

2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	29,29
---	-------

a) § 4210 - szkło hartowane do tel. służbow.-zapł. gotówką	16,79
--	-------

b) § 4300 - koszty wysyłki szkła hartowanego-zapł. gotówką	12,50
--	-------

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r.nie wystąpiły.

II. Odpisy amortyzacyjne naliczone od śr. trwałych związanych z wykonywaną działalnością w 2020 r.	56 416,69
---	-----------

Gołańcz, dnia 26 lutego 2021 r.

Sporządziła: