

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia BMiG Gołańcz
Nr OA 0050.34.2023
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za 2022 r.

Śr. na rach.bakowym na dzień 01.01.2022r. (ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w 2022 r.)	7 654,25	7 654,25	
Przychody	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	1 107 370,31	1 107 370,31	100,00%
II. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	10 450,00	8 450,00	80,86%
- "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"	7 200,00	7 200,00	100,00%
- "Budowa placu zabaw Gołańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	3 250,00	1 250,00	38,46%
III. Dotacja celowa z budżetu dla pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	219 824,00	8 824,00	4,01%
- odszkodowanie z tytułu wyroku sądowego	211 000,00	0,00	0,00%
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	4 412,00	4 412,00	100,00%
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	4 412,00	4 412,00	100,00%
IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie:"Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury"	6 150,00	6 150,00	100,00%
- środki Unii Europejskiej	5 227,50	5 227,50	100,00%
- środki budżetu państwa	922,50	922,50	100,00%
V. Pożyczka na zadanie:	50 000,00	50 000,00	100,00%
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	25 000,00	25 000,00	100,00%
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	25 000,00	25 000,00	100,00%
VI. Dochody z tytułu wpływu odszkodowania	216 031,00	216 030,65	100,00%
VII. Dofinansowanie - wsparcie w zakresie ogrzewania dla odbiorców wrażliwych	5 997,32	5 997,32	100,00%
VIII. Darowizny	3 960,00	3 960,00	100,00%
IX. Dochody własne, w tym m.in. kapitalizacja odsetek	26 000,00	25 937,33	99,76%
RAZEM:	1 653 436,88	1 440 373,86	87,11

Rozchody	Plan	Wykonanie	%
GOK	703 427,25	674 869,57	95,94%
Świetlice wiejskie	341 850,63	340 185,30	99,51%
Świetl."STODOŁA"	104 000,00	103 393,38	99,42%
"Wypłata odszkodowania"	430 488,00	219 486,75	50,99%
"Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	29 412,00	29 412,00	100,00%
"Historyczny Festyn Rodzinny"	29 412,00	29 412,00	100,00%
Inwestycja pn.: "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"	11 515,00	11 487,14	99,76%
Inwestycja pn.: "Budowa placu zabaw Gołańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	3 332,00	1 332,00	39,98%
O G Ó Ł E M:	1 653 436,88	1 409 578,14	85,25%

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.

30 795,72

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za 2022 r.

Śr. pieniężne na rach. bankowym 7 654,25 7 654,25
na 01.01.2022 r. (ujęto w planie
i przez. do rozdyson. w 2022 r.)

I. Przychody

	Plan	Wykon.	
1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	1 107 370,31	1 107 370,31	100,00%
- GOK	674 790,00		
- Świetlice wiejskie	333 874,31		
- Świetlica „STODOŁA”	98 706,00		
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	10 450,00	8 450,00	80,86%
1. "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"	7 200,00	7 200,00	
2. "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze"	3 250,00	1 250,00	
3. Dotacja celowa z budżetu dla pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	219 824,00	8 824,00	4,01%
- odszkodowanie z tytułu wyroku sądowego (w I półroczu zwrócono w 100 % dotację z uwagi na otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela GOK)	211 000,00	0,00	
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	4 412,00	4 412,00	
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	4 412,00	4 412,00	
4. Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich na zadanie: "Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury"	6 150,00	6 150,00	100,00%
- Środki z Unii Europejskiej	5 227,50	5 227,50	
- Środki z budżetu państwa	922,50	922,50	
5. Pożyczka na zadanie:	50 000,00	50 000,00	100,00%
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	25 000,00	25 000,00	
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	25 000,00	25 000,00	
6. Wpływ wsparcia w zakresie ogrzewania dla odbiorców wrażliwych, z tego:	5 997,32	5 997,32	100,00%
- Laskownica Mała	1 559,45	1 559,45	
- Laskownica Wielka	752,99	752,99	
- Chawłodno	1 868,87	1 868,87	
- Lęgniszewo	696,96	696,96	
- Rybowo	514,42	514,42	
- Chojna	604,63	604,63	
7. Darowizny na bieżącą działalność statutową GOK	3 960,00	3 960,00	100,00%

8. Wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na rzecz poszkodowanej	216 031,00	216 030,65	100,00%
9. Dochody własne	26 000,00	25 937,33	99,76%
- wpłata za sprzedaż książki "Zamek w Gołańczy"	160,00		
- wpłata za sprzedaż "Przewodnika miejsc pamięci..."	20,00		
- wpłata za sprzedaż książki "Płk. W. Kowalski"	45,00		
- wpłata za sprzedaż książki "Skrawek Rzeczypospolitej"	40,00		
- wpłata za sprzedaż książki "Kompania gołaniecka"	105,00		
- wpłata za sprzedaż znaczków turystycznych, kubków reklamowych	533,00		
- wpłata za sprzedaż "Słownika biograficznego Powst. Wlkp"	165,00		
- wpłata za sprzedaż książki "Gmina Gołańcz dawniej"	105,00		
- wpłata za sprzedaż publikacji "Smogulec w starej fotografii" cz. I i II	1 530,00		
- wpłata za sprzedaż albumu promocyjnego "Gołańcz Miasto i Gmina"	485,00		
- wpłata za sprzedaż książki "Gminy wyznaniowe żydowskie"	220,00		
- wpłata za sprzedaż magnesów i pinsów reklamowych	455,00		
- rozliczenia z lat poprzednich	615,00		
- wpłata za bilety, zajęcia Aktywnie z GOK, PILATES, ZUMBA, wypoż. sprzętu	13 484,22		
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	7 975,11		
<u>Razem przychody:</u>	<u>1 653 436,88</u>	<u>1 440 373,86</u>	87,11%
<u>Razem rozchody</u>	<u>1 653 436,88</u>	<u>1 409 578,14</u>	85,25%
z tego:			
<i>I. Wydatki inwestycyjne</i>		12 819,14	86,34%
<i>II. Wydatki bieżące, z tego:</i>		1 396 759,00	85,24%
<u>Gołaniecki Ośrodek Kultury</u>		<u>674 869,57</u>	95,94%
I. Płace i pochodne od płac (4,63 et. przelicz.)		450 359,50	99,12%
w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie związanych z organizowaniem imprez kulturalnych			
-50.630,00, tj. 99,27 % w stosunku do planu finansowego.			
II. Wydatki rzeczowe		224 510,07	90,13%
1. Ekwiwalenty bhp		324,99	
2. Nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach organ. przez GOK)		1 586,08	
3. Zakupy		63 091,90	
- art. biurowe, papiernicze, pieczątki, znaczki pocztowe, książki fachowe	3 870,53		
- śr. czystości, art. przemysłowe, elektryczne, hydrauliczne	7 725,37		
- zakup laptopa z oprogramowaniem, drukarki	6 097,00		
- zakup akcesoriów komputerowych	300,70		
- zakup niszczarek	2 727,00		
- zakup art. na rganizację imprez kulturalnych, warsztatów, zajęć w GOK	2 986,32		

- art. spożywcze do garderoby artystów, spotkania z młodzieżą i dziećmi	5 909,53	
- wiązanki kwiatów okolicznościowych	459,00	
- zalup oleju napędowego, części i akcesoriów do samochodu służbowego	4 815,65	
- zakup sprzętu scenicznego (m.in.. Mikrofony, futerały, itp.)	4 584,98	
- zakup wyposażenia biur i sal m.in. witryny, fotele, biurko, regał, zmywarka	8 751,57	
- zakup gabloty wolnostojącej, barierek ochronnych na imprezy plenerowe	6 451,35	
- zakup albumu "Gołańcz Miasto i Gmina", magnesów turystycznych	948,00	
- zakup roll-up z oprogramowaniem graficznym	528,90	
- zakup konsoli z akcesoriami - zajęcia w GOK	3 618,00	
- zakupy dla chóru "Kasztelanka"	3 318,00	
4. Energia elektryczna		15 515,58
- energia elektryczna	3 598,99	
- zużycie wody	135,83	
- zużycie gazu	11 780,76	
5. Usługi remontowe		795,50
- konserwacja alarmu	488,00	
- naprawa kserokopiarki	307,50	
6. Zakup usług zdrowotnych		110,00
7. Usługi pozostałe		123 217,96
- organ.imprez kulturalnych	70 607,44	
- opłaty RTV	243,00	
- wywóz nieczystości, ścieki	309,41	
- koszty wysyłki, dostawy (405,79), usl. transportowa (532,95)	938,74	
- koszty obsługi bankowej	672,00	
- aktualizacja systemu RESPONS, usl. informat., K-P	7 037,72	
- odnowienie licencji - parasol licencyjny, prgram ESET, e-sprawozdania	2 718,91	
- przedłużenie licencji systemu informacyjnego "Poznaj historię", postępowanie zgodnie z pzp	3 382,50	
- montaż terminala GPS, wymiana części w samochodzie służbowym GOK	614,50	
- wykonanie banera, usl. ślusarskie, hydrauliczne	729,96	
- odnowienie certyfikatu -podpis elektroniczny	269,37	
- usługa prawna	300,00	
- przegląd gaśnic, samochodu, usl. kominiarskie, okresowe pomiary elektryczne, przeglądy techniczne i prowadzenie książki obiektu	1 011,21	
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	2 214,00	
- szkolenie bhp	300,00	
- prowadzenie zajęć wokalnie -tanecznych, rekreacyjno ruchowych	5 930,00	
- prowadzenie Orkiestry dętej	20 664,20	
- prowadzenie Chóru "Kasztelanki" i bieżące usługi	5 275,00	
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup usług dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, wdrożenie i utrzymanie stron www, BIP)		4 237,46
9. Podróże służbowe krajowe		235,34

10. Różne opłaty i składki	6 374,22
- opłata za korzystanie ze środowiska	24,00
- składka członkowska Orkiestry Dętej	300,00
- ubezpieczenie mienia	1 054,82
- ubezpiecz. grupowe wycieczek, wyjazdów, w tym Kasztelanki"(93,99)	169,99
- ubezpieczenie samochodu, przyczepki	973,00
- opłata ZAiKS	3 852,41
11. Odpis na ZFŚS	8 531,04
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa procesowego)	100,00
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00

Świetlice wiejskie **340 185,30** **99,51%**

I. Wynagrodzenia osobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie **41 525,43** **99,37%**

Panigródz	3529,52	Czerlin	2 191,53
Potulin	1 707,08	Lęgniszewo	1 591,74
Smogulec	19 381,44	Rybowo	5 121,25
Chojna	2 998,94	Krzyżanki	2 304,90
Jeziorki	1 499,46	Grabowo	1 199,57

II. Wydatki rzeczowe bieżące **298 659,87** **99,53%**

1. Zakupy **136 020,92**

- zakup węgla, drewna opałowego, brykietu

Czesławice	2 028,69	Grabowo	3 262,00	58 303,07
Lęgniszewo	2 324,96	Czeszewo	2 231,06	
Czerlin	1 859,79	Chojna	2 945,63	
Chawłodno	6 701,74	Panigródz	3 357,00	
Laskown.M	12 541,57	Potulin	5 142,22	
Laskown.W	4 352,99	Smogulec	2 999,80	
Krzyżanki	2 906,00	Rybowo	3 857,62	
Jeziorki	1792,00			

- zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic:

Bogdanowo	300,00	Lęgniszewo	272,00	77 717,85
Buszewo	7 784,36	Laskown. W	2 349,86	
Chawłodno	500,00	Laskown. M	2 209,44	
Chojna	397,00	Potulin	2 472,08	
Czerlin	349,03	Morakowo	5 900,00	
Czesławice	7 575,73	Morakówko	100,00	
Gręziny	439,82	Oleszno	14 196,20	
Jeziorki	4 423,28	Panigródz	3 495,18	
Konary	964,00	Grabowo	200,00	
Krzyżanki	2 633,54	Rybowo	18 109,59	
Kujawki	550,00	Smogulec	2 296,74	
Ogródki	100,00	Tomczyce	100,00	

2. Energia				31 314,82
<u>- zakup gazu propan-butan</u>				1 539,00
Bogdanowo	90,00	Jeziorki	188,00	
Chawłodno	107,00	Krzyżanki	94,00	
Chojna	144,00	Kujawki	180,00	
Lęgniszewo	90,00	Panigródz	286,00	
Czerlin	196,00	Smogulec	90,00	
Oleszno	74,00			
<u>- energia elektryczna</u>				28 093,08
Chojna	2 597,24	Konary	648,87	
Tomczyce	368,48	Chwałodno	1 579,15	
Oleszno	1 485,46	Lęgniszewo	1 115,59	
Panigródz	1 791,40	Czeszewo	1 283,87	
Grabowo	905,30	Laskown.W.	1 696,27	
Jeziorki	529,48	Smogulec	1 919,55	
Bogdanowo	671,20	Laskow.M	793,67	
Gręziny	392,67	Czerlin	2 193,47	
Kujawki	1 780,12	Buszewo	6 341,29	
<u>- zużycie wody</u>				1 682,74
3. Usługi remontowe				26 745,00
<u>- usl. remontowe świetlic wiejskich, w tym:</u>				
Czeszewo	14 145,00	Laskown.W.	6 500,00	
Jeziorki	150,00	Panigródz	250,00	
Chojna	700,00	Krzyżanki	5 000,00	
4. Pozostałe usługi				100 090,76
- wykon. przegl. techniczn.obiektu,gaśnic, załoz.książki obiektu, usl. komin.,				8 398,35
- wywóz nieczystości, ścieki, odpady komunalne				37 105,28
<u>- pozostałe usługi dla świetlic wiejskich:</u>				54 587,13
Jeziorki	4 736,80	Krzyżanki	5 549,00	
Konary	7 231,00	Grabowo	131,00	
Bogdanowo	5 514,60	Potulin	1 131,00	
Panigródz	2 049,57	Chojna	8 700,00	
Chawłodno	500,00	Laskow.W	2 350,00	
Buszewo	1 579,59	Oleszno	264,60	
Czerlin	50,00	Smogulec	2 500,00	
Czeszewo	2 150,00	Czesławice	6 399,97	
Tomczyce	3 700,00	Lęgniszewo	50,00	
5. Różne opłaty i składki				4 488,37
- opłata za korzystanie ze środowiska				803,00
- ubezpieczenie mienia				3 685,37

GCI w Świetlicy „STODOŁA”

103 393,38 99,42%

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

53 354,97 99,35%

w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie - 3.447,50 zł
za obsługę pieca gazowego i odśnieżanie w okresie zimowym/grzewczym

II. Wydatki rzeczowe	50 038,41	99,49%
1. Ekwiwalenty bhp	189,99	
1. Zakupy	7 303,19	
- środki czystości	1 962,33	
- art .przemysłowe	244,76	
- art. biurowe, tusze d drukarki	799,00	
- zakup art. AGD	1 551,00	
- zakup rolet w obudowie	200,00	
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (m.in. szafy)	2 546,10	
2. Energia elektryczna	26 523,17	
- energia elektryczna	3 693,57	
- zużycie wody	368,48	
- zużycie gazu	22 461,12	
3. Zakup usług remontowych	490,00	
- naprawa rolet	170,00	
- naprawa zaworu grzejnikowego	320,00	
4. Zakup usług zdrowotnych	60,00	
5. Usługi pozostałe	13 596,56	
- opłata RTV,	264,60	
- udział w kosztach usł. informatycznych,	600,00	
- aktualizacja programu Kadry-Płace, odnowienie licencji ESET	563,56	
- ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych	2 209,62	
- przegl. gaśnic, kotła c.o., usł. kominiar., pomiary elektr., dorob. kluczy, itp.	1 889,41	
- montaż klimatyzatorów	6 869,00	
- usługa hydrauliczna	860,00	
- odnowienie podpisu elektronicznego	269,37	
- usługi bhp (szkolenie palacza)	50,00	
- koszty dostawy	21,00	
6. Różne opłaty i składki	212,53	
- ubezpieczenie mienia	212,53	
7. Odpis na ZFŚS	1 662,97	

Odszkodowanie, z tytułu wyroku sądowego **219 486,75** 50,99%

W roku budżetowym wypłacono zasądzone koszty na rzecz poszkodowanej z uwagi na otrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Zamięscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile w sprawie odszkodowania dla poszkodowanej, która doznała uszczerbku na zdrowiu podczas wybuchu fajerwerku w czasie Sylwestra w 2013 r. ze środków ubezpieczyciela GOK w kwocie 216.030,65 zł i ze środków własnych GOK w kwocie 3.456,10 zł (franszyza redukcyjna), z dotacji celowej od Organizatora w kwocie 0,00 zł, na:

1. Pozostałe odsetki (zgodnie z wyrokiem Sądu I Instancji na rzecz poszkodowanej)	63 203,08	
2. kary i odszkodowania wypłac. na rzecz os. fiz.(zadośćuczynienie za krzywdę)	138 244,52	
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 039,15	7

<u>"Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"</u>	<u>29 412,00</u>	100,00%
---	-------------------------	----------------

W roku budżetowym zrealizowano zadanie pn.: "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych" zgodnie z pozytywnie ocenionym wnioskiem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 RYB" w Wągrowcu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem, tj. wydatkowano środki na występ zespołu folklorystycznego, nagłośnienie i wynajem sceny plenerowej, konferansjera, i zabawę biesiadną.

Po podpisaniu umowy instytucja złoży wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętych programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”.

<u>"Historyczny Festyn Rodzinny"</u>	<u>29 412,00</u>	100,00%
---	-------------------------	----------------

W roku budżetowym zrealizowano zadanie pn.: "Historyczny Festyn Rodzinny" zgodnie z pozytywnie ocenionym wnioskiem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 RYB" w Wągrowcu.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem, tj. wydatkowano środki na nagłośnienie plenerowe z agregatem, grupy rekonstrukcyjne zespół artystyczny i poczęstunek.

Po podpisaniu umowy instytucja złoży wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętych programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”.

<u>WYDATKI INWESTYCYJNE</u>	<u>12 819,14</u>	86,34%
------------------------------------	-------------------------	---------------

1. "Instalacja elektryczna - świetlica Potulin"	11 487,14	99,76%
--	-----------	--------

W ramach tego zadania nastąpiła budowa WLZ do zasilania świetlicy w Potulinie

Zadanie wykonano z dotacji celowej od Organizatora w kwocie 7.200,00 zł, tj. 100 % i ze środków własnych w kwocie 4.287,14 zł

2. "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze"	1 332,00	39,98%
--	----------	--------

W roku budżetowym rozpoczęto realizację zadania pn.: "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze" zgodnie z pozytywnie ocenionym wnioskiem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 RYB" w Wągrowcu. W roku budżetowym poniesiono wydatek związany z opłatą skarbową za wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków, uiszczono opłatę za wypis z rejestru gruntów, za sporządzenie mapy ewidencyjnej dla nadleśnictwa, zapłacono za usługę projektową - przygotowanie dokumentacji przetargowej. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętych programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” instytucja przystąpi do dalszej realizacji zadania

Zadanie wykonano z dotacji celowej od Organizatora w kwocie 1.250,00 zł, tj. 38,46 % i ze środków własnych w kwocie 82,00 zł

Stan środków na 31.12.2022 r.	30 795,72	
--------------------------------------	------------------	--

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą przekazana została w wysokości 100 %, co stanowi kwotę 1.107.370,31 zł. Dotację wykorzystano na działalność statutową według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel. Dochody własne wykonano w 99,76 % głównie za sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne, prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych, sprzedaż publikacji, znaczków turystycznych, magnesów, kubków reklamowych, rozliczeń z lat ubiegłych. Uzyskano dochody z kapitalizacji odsetek oraz z dobrowolnych wpłat, które w całości przeznaczono na działalność statutową. W roku budżetowym otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela GOK na pokrycie kosztów odszkodowania na rzecz poszkodowanej zgodnie z otrzymanym wyrokiem Sądu I Instancji w związku z czym w całości zwrócono dotację od Organizatora przyznaną na powyższy cel. W 2022 r. wzięły środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.150,00 zł , tj. 100% za zrealizowane zadanie w 2021 r. pn.: "Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury".

Realizacja wydatków odbywała się według najpilniejszych potrzeb, zaplanowanych imprez i otrzymanych środków na ten cel.

Wykonanie wydatków ogółem to 85,25 %, z tego wydatki bieżące 85,24 % , inwestycyjne 86,34 %. Na niski procent wykonania ma wpływ głównie w płacach i pochodnych od płac nie wyrażenie woli odprowadzenia składek na PPK przez pracowników GOK oraz dłuższa absencja chorobowa.

W świetlicach wiejskich wydatki ponoszone są na pokrycie opłat stałych i pod zgłaszane potrzeby przez Rady Sołeckie.

Koszty nie będące wydatkami na koniec 2022 r.

52 032,90

1. Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług	2 032,90
2. Pożyczka od Organizatora	50 000,00
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	25 000,00
- "Historyczny Festyn Rodzinny"	25 000,00

Należności niewymagalne na koniec 2022 r. :

5 862,93

<u>1. Należności z tyt.dostaw towarów i usług</u>	5 862,93
a) nadpłata z tyt. korekt faktur za zużycie gazu w św. STODOŁA	4 665,95
b) f-ra Pro forma nr NPF1671779093P z dnia 23-12-2022 r. MUZYCZNY.PL M.Ostrowski Sp.J.	519,98
c) mylnie zapłacona f-ra 166/GOL/2022 z dnia 13-12-2022 PLUS AGD RTV, Sklep Gołańcz	677,00

Gołańcz, dnia 15 lutego 2023 r.

Sporządziła:

