

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za 2023 r.

Śr. na rach.bakowym na dzień 01.01.2023r. (ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w 2023 r.)	30 795,72	30 795,72	
Przychody	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	1 461 861,27	1 461 861,27	100,00%
II. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	40 178,00	38 147,90	94,95%
- "Budowa placu zabaw Golańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	25 228,00	23 228,00	92,07%
- "Dotacja dla GOK na montaż klimatyzacji w świetlicy Oleszno"	14 950,00	14 919,90	99,80%
III. Dofinansowanie w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich na zadanie: "Budowa placu zabaw Golańcz ul. W. Młodych przy Amfiteatrze"	89 902,00	89 902,00	100,00%
IV. Dofinansowanie w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich na zadanie: "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	23 045,00	23 045,00	100,00%
V. Pożyczka na zadanie:	89 902,00	89 902,00	100,00%
- "Budowa placu zabaw Golańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	89 902,00	89 902,00	100,00%
VI. Dochody własne, w tym m.in. kapitalizacja odsetek, darowizny, odszkodowanie	67 636,00	67 698,33	100,09%
RAZEM:	1 803 319,99	1 801 352,22	99,89

Rozchody	Plan	Wykonanie	%
GOK	1 026 351,32	975 750,12	95,07%
Świetlice wiejskie	420 986,67	420 818,90	99,96%
Świetl."STODOŁA"	111 000,00	110 906,23	99,92%
Inwestycja pn.: "Budowa placu zabaw Golańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	115 130,00	113 130,00	98,26%
Inwestycja pn.: "Dotacja dla GOK na montaż klimatyzacji w świetlicy Oleszno"	14 950,00	14 919,90	99,80%
Splata pożyczek od Organizatora	114 902,00	114 902,00	100,00%
- "Budowa placu zabaw Golańcz ul.W.Młodych przy amfiteatrze"	89 902,00	89 902,00	100,00%
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	25 000,00	25 000,00	100,00%
O G Ó Ł E M:	1 803 319,99	1 750 427,15	97,07%

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.

50 925,07

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za 2023 r.

Śr. pieniężne na rach. bankowym na 01.01.2023 r. 30 795,72 30 795,72
(ujęto w planie i przez. do rozdyspon. w 2023 r.)

<u>I. Przychody</u>	Plan	Wykon.	
1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	1 461 861,27	1 461 861,27	100,00%
- GOK		946 967,60	
- Świetlice wiejskie		404 193,67	
- Świetlica „STODOŁA”,		110 700,00	
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	40 178,00	38 147,90	94,95%
- "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze"	25 228,00	23 228,00	
- "Dotacja dla GOK na montaż klimatyzacji w świetlicy Oleszno"	14 950,00	14 919,90	
3. Dofinansowanie w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich na zadanie: "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"	23 045,00	23 045,00	100,00%
4. Dofinansowanie w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich na zadanie: "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy Amfiteatrze"	89 902,00	89 902,00	100,00%
5. Pożyczka na zadanie:	89 902,00	89 902,00	100,00%
- "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze"	89 902,00	89 902,00	
6. Dochody własne	67 636,00	67 698,33	100,09%
- wpłata za sprzedaż książki "Zamek w Gołańczy"		240,00	
- wpłata za sprzedaż "Przewodnika miejsc pamięci..."		80,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Ppłk. W. Kowalski"		135,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Skrawek Rzeczypospolitej"		100,00	
- wpłata za sprzedaż znaczków turystycznych, kubków reklamowych		391,00	
- wpłata za sprzedaż "Słownika biograficznego Powst. Wlkp"		165,00	
- wpływa za sprzedaż książki "Nabetki z humorem"		20,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "Smogulec w starej fotografii" cz. I i II		60,00	
- wpłata za sprzedaż albumu promocyjnego "Gołańcz Miasto i Gmina"		270,00	
- wpłata za sprzedaż albumu Gmina Gołańcz dawniej"		70,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "Z dziejów Gołańczy i okolic"		850,00	
- wpłata za sprzedaż magnesów, pinsów		217,00	
- wpływy z rozliczeń lat poprzednich		677,00	
- wpłata za bilety,		25 775,00	
- wpłata za udział w zajęciach Pilates, Zumba, Rytmika, Nauka gry na pianinie		12 496,00	
- kapitalizacja odsetek		5 216,64	
- wpłata darowizny na działalność statutową GOK		13 260,00	
- wpływ odszkodowania (zalenie św. w Chawłodnie)		7 675,69	
<u>Razem przychody:</u>	<u>1 803 319,99</u>	<u>1 801 352,22</u>	99,89%

<u>Razem rozchody</u>	<u>1 803 319,99</u>	<u>1 750 427,15</u>	97,07%
z tego:			
<i>I. Wydatki bieżące</i>		1 507 475,25	96,74%
<i>II. Wydatki inwestycyjne</i>		128 049,90	98,44%
<i>III. Splata pożyczek</i>		114 902,00	100,00%

<u>Gołaniecki Ośrodek Kultury</u>		<u>975 750,12</u>	95,07%
--	--	--------------------------	---------------

I. Place i pochodne od plac (5,13 et. przelicz.)	577 962,20	93,13%
w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie związanych m.in. z organizowaniem imprez kulturalnych, prowadzeniem Orkiestry Detej -100.330,33, tj. 99,73 % w stos. do planu.		

II. Wydatki rzeczowe	397 787,92	98,04%
1. Ekwiwalenty bhp	0,00	

2. Nagrody konkursowe	1 906,29	
(zakup nagród w konkursach organ. przez GOK)		

3. Zakupy	81 399,14	
-----------	-----------	--

- art. biurowe, znaczki pocztowe, pieczętki, pisma fachowe	5 120,33
- zakup art. przemysł., śr. czystości, hydraulicz., itp.	23 417,81
- akcesoria komputerowe, m.in. programy, tusze, tonery do drukarki i kserokopiarki	7 982,19
- art. spożywcze -organ. imprez kulturalnych, spotk. z młodzieżą i dziećmi	12 761,28
- olej napędowy do służbowego samochodu, akcesoria do samoch.	2 402,92
- zakup zestawu CERTUM do podpisu elektronicznego	1 253,13
- zakup kwiatów	1 048,92
- zakup książek "Jesteśmy chwilą" - promocja, magnesów turystycznych	624,66
- zakup gier, stolików, mat do judo, siedzisk piankowych na zajęcia w GOK	4 354,28
- zakup foteli lounge, lamp - wyposażenie sali kinowej	3 394,00
- zakup sprzętu scenicznego, w tym podest i nogi do podestu, ekran projekcyjny, itp.)	11 313,50
- zakup biletów wstępu - organizacja wycieczek kulturalno-turystycznych	5 147,00
- baber reklamowy, paliwo do agregatu prądotwórczego - imprezy plenerowe	1 991,13
- zakup werników do wody, pokrowce na stół	587,99

4. Energia elektryczna	15 157,68
- energia elektryczna	4 013,80
- zużycie gazu	10 943,72
- zużycie wody	200,16

5. Usługi remontowe	5 475,50
- konserwacja alarmu	488,00
- naprawa i wymiana lamp w amfiteatrze	500,00
- naprawa instrumentów orkiestry dętej	2 642,50
- naprawa instalacji telefonicznej	246,00
- naprawa i odnowienie nawierzchni na stadionie w Gołanicy po organizacji wydarzenia "Dożynki Powiatowo-Gminne"	1 599,00

6. Zakup usług zdrowotnych	490,00
----------------------------	--------

7. Usługi pozostałe	265 651,53
- organ. imprez kulturalnych	166 096,20
- wydanie książki "Słownik biograficzny Powstania Wlkp" cz. 2	34 965,00
- wydanie książki "Z dziejów Gołanicy i okolic"	9 500,00

- usl. transportowa, przewodnika - organizacja wycieczek kulturalno-turystycznych	12 445,90
- wywóz nieczystości, ścieki	1 418,99
-koszty wysyłki, dostawy,	1 517,55
-koszty obsługi bankowej	876,00
- opieka autorska i administracja systemu RESPONS , K-P, usl. informat.,	6 728,28
- monitoring GPS	338,25
- odnowienie licencji - parasol licencyjny, "Poznaj historię", Pzp	4 970,59
- prowadzenie pozaszkolnych zajęć gimnastycznych PILATES	5 760,00
-odnowienie certyfikatu -podpis elektroniczny, przedł. licencji	329,70
- przegląd gaśnic, usl. kominiarska, elektryczna, prowadz. książki obiektu, opl. RTV	3 215,90
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	2 361,60
- szkolenie bhp oraz badania lekarskie stażysty	130,00
- prowadzenie zajęć wokalnol -tanecznych, rytmicznych	6 570,00
- pozostałe wydatki na dział. Chóru Kasztelanki	2 186,50
- projekcja filmów - kino sferyczne	900,00
- wykonanie tablicy informacyjnej "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze", wykonanie tablicy przy Zamku z logo	572,58
- przeglądy: m.in.. kasy fiskalnej, kserokopiarki	487,50
przegląd samochodu służbowego, wymiana opon, filtra, czyszczenie klimatyzacji, itp.	1 052,00
- wykonanie kosztorysu "Planowane prace remontowe w budynku GOK"	1 499,99
- usl. opracowania instrukcji archiwizacji	960,00
- elektroniczny dostęp do "Poradnika Instytucji kultury"	769,00
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 627,93
9. Podróże służbowe krajowe	456,55
10. Różne opłaty i składki	12 452,73
- opłata za korzystanie ze środowiska	165,00
- składka członkowska Orkiestry Dętej	210,00
- opłaty ZAiKS	7 849,20
- ubezpieczenie o.c. wyjazdów Chóru "Kasztelanki"	80,00
- ubezpieczenie o.c. uczestników wycieczek organ. przez GOK	405,37
- ubezpieczenie mienia	3 035,77
- ubezpieczenie oc, NW (samochód służbowy, przyczepka)	667,00
- pozostałe opłaty- monit	40,39
11. Odpis na ZFŚS	9 820,57
12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

Świetlice wiejskie

420 818,90 99,96%

I. Wynagrodzenia osobowe, z tyt. umów o dzieło i zlecenie, z tego:

45 263,62 99,98%

Grabowo	1 298,76	Czerlin	2 492,36
Potulin	1 997,02	Jeziorki	1 515,63
Smogulec	22 771,32	Rybowo	5 091,51
Chojna	2 997,18	Krzyżanki	2 011,60
Lęgniszewo	1 595,73	Panigródz	3 492,51

II. Wydatki rzeczowe bieżące**375 555,28 99,96%****1. Zakupy****150 540,47**- zakup węgla:**67 010,47**

Smogulec	2 999,75	Krzyżanki	4992,73
Czeszewo	6 996,50	Laskownica W	6 126,64
Gręziny	1 003,68	Laskownica M	8 812,87
Chojna	4 034,98	Czesławice	4 214,53
Lęgniszewo	772,20	Czerlin	4 852,86
Potulin	3 951,83	Bogdanowo	498,80
Chawłodno	5 426,47	Jeziorki	6 000,00
Rybowo	2 637,00	Grabowo	3 689,63

- zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic:**83 530,00**

Bogdanowo	4 099,97	Laskownica W	1 865,78
Buszewo	4 799,70	Laskownica M	624,60
Czerlin	2 699,00	Lęgniszewo	100,00
Czesławice	24 218,31	Panigródz	2 555,01
Chojna	492,50	Rybowo	19 307,13
Gręziny	596,00	Smogulec	193,20
Kujawki	1 617,52	Grabowo	300,00
Konary	8 752,90	Jeziorki	4 468,00
Krzyżanki	674,50	Morakowo	4 839,98
Potulin	1 325,90		

2. Energia**61 844,66**- energia elektryczna**58 673,81**

Chojna	5 684,02	Konary	3 097,60
Tomczyce	383,07	Chwałodno	3 587,98
Oleszno	2 172,02	Lęgniszewo	1 461,31
Panigródz	3 891,52	Czeszewo	1 915,19
Grabowo	1 567,96	Laskown.W.	874,92
Jeziorki	2 253,02	Smogulec	2 413,16
Bogdanowo	1 658,02	Laskow.M	2 162,02
Gręziny	595,12	Czerlin	4 613,12
Kujawki	3 349,93	Buszewo	10 635,23
Potulin	6 358,60		

- zakup gazu**1 313,00**

Laskow. W.	157,00	Chwałodno	69,00
Laskow. M.	172,00	Chojna	430,00
Czerlin	347,00	Panigródz	138,00

- zużycie wody**1 857,85****3. Usługi remontowe****32 097,42**- usł. remontowe świetlic wiejskich, w tym:

Chojna	221,40	Laskownica W	2 000,00
Czesławice	780,00	Czerlin	1 800,00
Panigródz	4 050,02	Czeszewo	17 500,00
Rybowo	2 000,00	Potulin	3 746,00

4. Pozostałe usługi**120 355,71**

- wywóz odpadów, ścieki	42 883,68
- przegląd gaśnic, usł. kominiarskie	5 735,40
- przeglądy techniczne, prowadzenie książki obiektu	3 677,70

- pozostałe usługi dla świetlic wiejskich:				68 058,93
Buszewo	1 494,90	Laskown.W	2 850,00	
Bogdanowo	1 394,90	Oleszno	294,90	
Czesławice	17 781,69	Panigródz	1 264,20	
Grabowo	854,00	Potulin	4 792,99	
Konary	1 269,49	Rybowo	1 165,90	
Czerlin	1 420,19	Chojna	6 690,00	
Smogulec	3 000,00	Morakowo	660,00	
Czeszewo	2 455,90	Morakówko	1 800,00	
Chawłodno	7 700,00	Lęgniszewo	60,00	
Jeziorki	763,97	Tomczyce	2 500,00	
Krzyżanki	7 845,90			

5. Różne opłaty i składki		10 717,02
- opłata za korzystanie ze środowiska	977,00	
- ubezpieczenie mienia	9 740,02	

<u>Świetlica „STODOŁA”</u>	<u>110 906,23</u>	99,92%
-----------------------------------	--------------------------	---------------

I. Place i pochodne od plac	63 896,47	99,89%
w tym umowa zlecenie i dzieło 4.167,00, tj. 99,93 % w stosunku do planu (stan zatrudnienia na 31.12.2023 r.: 1 osoba/1 etat)		

II. Wydatki rzeczowe	47 009,76	99,95%
-----------------------------	------------------	---------------

1. Zakupy	3 830,20	
------------------	-----------------	--

- art .przemysłowe, elektryczne, śr. czystości	2 152,02
- zakup art. malarskich do malowania świetlicy	888,93
- tusze do drukarki, pieczątki, program antywirusowy	789,25

2. Energia elektryczna	26 095,73
-------------------------------	------------------

- energia elektryczna	6 624,50
- zużycie gazu	18 905,54
- zużycie wody	565,69

3. Usługi remontowe	3 169,00
----------------------------	-----------------

- naprawa dachu	2 800,00
- konserwacja klimatyzacji	369,00

4. Usługi pozostałe	11 406,38
----------------------------	------------------

- opłata RTV, koszty dostawy	314,90
- udział w kosztach usl. informatycznych, aktualizacja programu K-P	846,00
- udział w kosztach administracji i opieki autorskiej programu RESPONS	1 396,80
- ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych	1 448,08
- przegl. gaśnic, usl. kominiarskie, prowadzenie książki obiektu	521,50
- przegląd okresowy kotła gazowego	2 052,62
- usługa elektryczna, deratyzacyjna	1 906,50
- uprawnienia energetyczne, udział w kosztach archiwisty, szkolenie bhp palacza	1 420,00
- wykonanie kosztorysu wstępnego do remontu dachu	1 499,98

5. Różne opłaty i składki	594,11
- ubezpieczenie mienia	594,11

6. Odpis na ZFŚS	1 914,34
------------------	----------

WYDATKI INWESTYCYJNE**128 049,90****98,44%****1. "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze"**

113 130,00

98,26%

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr :00208-6523.2-SW1510262/22/23 z dnia 02-03-2023 r. ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa w wysokości 89.902,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 23.228,00, tj. 92,07 % w stosunku do planu. W roku budżetowym poniesiono wydatki za przygotowanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, sprawnościowego placu zabaw, nadzór archeologiczny i i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Po wykonaniu zadania złożono wnioszek 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”, który został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 89.902,00 zł, co pozwoliło w roku budżetowym spłacić pożyczkę od Organizatora na powyższe zadanie.

2. "Dotacja dla GOK na montaż klimatyzacji w świetlicy Oleszno"

14 919,90

99,80%

W ramach tego zadania poniesiono wydatek na instalację klimatyzacji w sali świetlicy Oleszno oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru .

Zadanie wykonano z dotacji celowej od Organizatora w wysokości .

SPLATA POŻYCZEK OD ORGANIZATORA**114 902,00****100,00%**

- "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze"
- "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych"

89 902,00

25 000,00

Stan środków na 31.12.2023 r.**50 925,07**

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą przekazana została w wysokości 100 %, co stanowi kwotę 1.461.861,27 zł. Dotację wykorzystano na działalność statutową według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel. Dochody własne wykonano w 100,09 % 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 kapitaliz. odsetek oraz z dobrowolnych wpłat, które w całości przeznaczono na działalność statutową. W roku budżetowym otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela GOK na pokrycie kosztów zalania świetlicy w Chawłodnie. W 2023 r. Otrzymano dotację celową na zadanie inwestycyjne pn.: "Dotacja dla GOK na montaż klimatyzacji w świetlicy Oleszno" - wykonanie 14.919,90, tj. 99,80% w stos. do planu oraz zadanie "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze" w kwocie 23.228,00, tj. 92,07 %, na które w roku budżetowym zaciągnięto pożyczkę od Organizatora w kwocie 89.902,00 zł. Wpłynęły środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa za zrealizowane zadanie w 2022 r. pn.: "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych" w kwocie 23.045,00 zł, tj. 100 % oraz za zrealizowane zadanie w 2023 r. pn.: "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze" w kwocie 89.902,00, tj. 100 %. Wykonanie wydatków ogółem to 97,07 %, z tego wydatki bieżące 96,74 %, inwestycyjne 98,44 %. W roku budżetowym zrealizowano m.in. Następujące imprezy kulturalne: Koncert Noworoczny, Ferie dla dzieci z GOK, Program z okazji Dnia Kobiet, cykliczne rajdy rowerowe po gminie, Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Klubowa Majówka, Festyn Rodzinny, Cykl zajęć Aktywnie z GOK (wokarno-tanecznych, rekreacyjno-ruchowych), prowadzenie zajęć plastycznych, Dzień Matki, Projekcja filmów, Cykl imprez z okazji Dni Ziemi Gołanieckiej, w tym "Wieczór Świętojański", „Projekt Lato” – cykl imprez m.in. dyskoteki dla młodzieży, koncerty dla młodzieży i dorosłych oraz dla dzieci, Dożynki Powiatowo- Gminne, wrzesień z historią, obchody 11 listopada, Mikołajki oraz biletoowane wycieczki kulturalno turystyczne m.in. do Gdańska, Malborka, Kłodawy, Mielna. W świetlicach wiejskich wydatki ponoszone są na pokrycie opłat stałych i pod zgłaszane potrzeby przez Rady Sołeckie. W 2023 r. spłacono dwie pożyczki od Organizatora na zadanie pn.: "Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze" w kwocie 89.902,00, tj. 100 % oraz zadanie pn.: "Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych" w kwocie 25.000,00, tj. 100 %.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Koszty nie będące wydatkami na koniec 2023 r.:

1. Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług	383,44	<u>392,24</u>
2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (f-ra zapłacona gotówką przez pracownika za przesyłkę pocztową)	8,80	

Należności niewymagalne na koniec 2023 r.:

1. <u>Należności z tyt.dostaw towarów i usług</u>	703,49	<u>703,49</u>
a) nadpłata z tyt. korekt faktur za zużycie energii elektrycznej - św. wiejskie	453,85	
c) mylnie zapłacona f-ra 23/10/20 P.W. Sklep "Za Torami" Tomasz Leszczyński, Gołańcz	249,64	

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na koniec 2023 r.:

1. Pożyczka od Organizatora - "Historyczny Festyn Rodzinny"	25 000,00	<u>25 000,00</u>
--	-----------	-------------------------