

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów
za 2024 r.

Śr. na rach.bakowym na dzień 01.01.2024r. (ujęto w planie i przeznaczono do rozdysponowania w	50 925,07	50 925,07	
Przychody	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	1 516 974,85	1 516 974,85	100,00%
II. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	70 000,00	69 876,00	99,82%
- "Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie"	20 000,00	19 926,00	99,63%
- "Budowa wiaty przy świetlicy w Buszewie"	20 000,00	19 950,00	99,75%
- "Kocioł z montażem dla świetlicy w Krzyżankach"	30 000,00	30 000,00	100,00%
III. Dotacja celowa z budżetu dla pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	43 942,19	99,87%
- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Panigrodzu"	24 000,00	23 942,19	99,76%
- "Kultura w drodze"	20 000,00	20 000,00	100,00%
III. Dochody własne, w tym m.in. kapitalizacja odsetek, darowizny	182 500,00	182 435,64	99,96%
RAZEM:	1 864 399,92	1 864 153,75	99,99

Rozchody	Plan	Wykonanie	%
GOK	1 113 293,72	1 029 304,28	92,46%
Świetlice wiejskie	497 000,20	496 908,16	99,98%
Świetl."STODOŁA"	112 400,00	112 345,25	99,95%
Inwestycja pn.: "Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie"	22 706,00	22 632,00	99,67%
Inwestycja pn.: "Budowa wiaty przy świetlicy w Buszewie"	20 000,00	19 950,00	99,75%
Inwestycja pn.: "Kocioł CO z montażem dla świetlicy w	30 000,00	30 000,00	100,00%
Zadanie pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Panigrodzu"	24 000,00	23 942,19	99,76%
Zadanie pn.: "Kultura w drodze"	20 000,00	20 000,00	100,00%
Splata pożyczki	25 000,00	25 000,00	100,00%
O G Ó Ł E M:	1 864 399,92	1 780 081,88	95,48%

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.

84 071,87

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów za 2024 r.

Śr. pieniężne na rach. bankowym na 01.01.2024 r. (ujęto w planie i przez. do rozdyspon. w 2024 r.)	50 925,07	50 925,07
---	-----------	-----------

I. Przychody

	Plan	Wykon.	
1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	1 516 974,85	1 516 974,85	100,00%
- GOK		941 562,65	
- Świetlice wiejskie		465 712,20	
- Świetlica „STODOŁA”,		109 700,00	
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p.	70 000,00	69 876,00	99,82%
- "Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie"	20 000,00	19 926,00	
- "Budowa wiaty przy świetlicy w Buszewie"	20 000,00	19 950,00	
- "Kocioł CO z montażem dla świetlicy w Krzyżankach"	30 000,00	30 000,00	
3. Dotacja celowa z budżetu dla pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	43 942,19	99,87%
- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Panigrodzu"	24 000,00	23 942,19	
- "Kultura w drodze"	20 000,00	20 000,00	
6. Dochody własne	182 500,00	182 435,64	99,96%
- wpłata za sprzedaż książki "Zamek w Gołańczy"		440,00	
- wpłata za sprzedaż książki Kompania Gołaniecka"		245,00	
- wpłata za sprzedaż "Przewodnika miejsc pamięci..."		200,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Płk. W. Kowalski"		45,00	
- wpłata za sprzedaż książki "Skrawek Rzeczypospolitej"		240,00	
- wpłata za sprzedaż znaczków turystycznych, kubków reklamowych		459,00	
- wpłata za sprzedaż "Słownika biograficznego Powst. Włkp"		3 690,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "Smogulec w starej fotografii"cz.I i II		360,00	
- wpłata za sprzedaż albumu promocyjnego "Gołańcz Miasto i Gmina"		125,00	
- wpłata za sprzedaż albumu Gmina Gołańcz dawniej"		245,00	
- wpłata za sprzedaż publikacji "Z dziejów Gołańczy i okolic"		425,00	
- wpłata za sprzedaż magnesów, pinsów		596,00	
- wpływy z rozliczeń lat poprzednich		703,49	
- wpłata za bilety,		52 612,10	
- wpłata za udział w zajęciach z rysunku i malarstwa, nauki gry w szachy		1 960,00	
- wypożyczenie sprzętu na zajęcia judo, pilates		950,00	
- opłaty za stoisko podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gołańczy		2 550,00	
- kapitalizacja odsetek		4 184,91	
- wpłata darowizny na działalność statutową GOK		109 455,00	
- wpływ odszkodowania (zniszczenie gabloty)		2 950,14	

Razem przychody:

	<u>1 864 399,92</u>	<u>1 864 153,75</u> 99,99%
--	---------------------	----------------------------

<u>Razem rozchody</u>	<u>1 864 399,92</u>	<u>1 780 081,88</u>	95,48%
z tego:			
<i>I. Wydatki bieżące</i>		1 682 499,88	95,23%
<i>II. Wydatki inwestycyjne</i>		72 582,00	99,83%
<i>III. Spłata pożyczek</i>		25 000,00	100,00%

<u>Gołaniecki Ośrodek Kultury</u>	<u>1 029 304,28</u>	100,29%
--	----------------------------	---------

I. Place i pochodne od plac (5,13 et. przelicz.)	576 330,14	96,94%
w tym wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów o dzieło i zlecenie związanych m.in. z organizowaniem imprez kulturalnych -55.977,07, tj. 99,96 % w stos. do planu.		
II. Wydatki rzeczowe	452 974,14	87,31%
1. Ekwiwalenty bhp	540,00	
2. Nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach organ. przez GOK)	2 735,98	
3. Zakupy	48 598,68	
- art. biurowe, znaczki pocztowe, pieczętki, pisma fachowe	2 543,75	
- zakup śr. czystości, hydraulicz., przemysłowych, itp.	4 674,36	
- art. przemysłowe -organ. imprez kulturalnych	22 756,66	
- olej napędowy do służbowego samochodu, akcesoria do samoch.	1 672,22	
- zakup kubków reklamowych w celach promocyjnych imprezy "Wystawa koni"	1 500,00	
- zakup maszynki do przypinek (button)	999,00	
- zakup znaczków turystycznych w celach promocyjnych i sprzedaży	738,00	
- zakup biletów wstępu (organizacja wycieczek biletowanych przez GOK)	5 012,00	
- zakup kwiatów	970,50	
- zakup akcesoriów komputerowych, tusze	875,16	
- zakup art. plastycznych, tekstylia na zajęcia i warsztaty	629,93	
- zakup gabloty wolnostojącej	2 693,70	
- zakup magnesów turystycznych	523,98	
- zakup mobilnego reflektora, stolika turystycznego, antyramy - imprezy plenerowe	1 237,92	
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego - imprezy plenerowe	1 771,50	
4. Zakup środków żywności	9 659,71	
- art. spożywcze (organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, spotkań, itp. związanych z działalnością statutową)	9 659,71	
5. Zakup energii	17 071,95	
- energia elektryczna	5 301,88	
- zużycie gazu	11 562,48	
- zużycie wody	207,59	
6. Zakup usług remontowych	1 433,10	
- konserwacja alarmu	585,60	
- naprawa drzwi do toalety w amfiteatrze i wejściowych do GOK	440,00	
- naprawa samochodu służbowego	100,00	
- konserwacja kserokopiarki	307,50	

7. Zakup usług zdrowotnych	310,00
8. Zakup usług pozostałych	340 983,91
- organ.imprez kulturalnych	309 482,21
- opłaty RTV	282,00
- wywóz nieczystości, ścieki	1 579,39
-koszty wysyłki, dostawy,	545,69
-koszty obsługi bankowej	1 428,00
- opieka autorska i administracja systemu RESPONS , CASCO, usł. informat.,	5 860,41
- monitoring GPS	399,75
- wydatki na organizację balu dla Seniorów, usł. transportowe -działalność chóru "Kasztelanki"	1 794,40
-odnowienie certyfikatu -podpis elektroniczny, przedł. Licencji, w tym m.in.: parasol licencyjny, Poznaj historię, e-sprawozdania, Pzp, itp.	6 273,35
- porada prawna	200,00
- przeglądy, usł elektryczna, kominiarska, dorab. kluczy, prowadz. książki obiektu	1 798,91
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	2 361,60
- szkolenie bhp	580,00
- prowadzenie zajęć wokaln -tanecznych, zajęcia szachowe	4 314,00
- wymiana opon, przegląd, usł. mycia (służbowy samochód)	1 083,00
- wydruk kalendarza Polskich Obrzędów Ludowych	3 001,20
9. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 059,43
10. Podróże służbowe krajowe	215,20
11. Różne opłaty i składki	19 090,04
- opłata za korzystanie ze środowiska	132,80
- opłaty na zezwolenia - imprezy masowe	99,00
- opłaty ZAiKS	16 212,78
- ubezpieczenie o.c. wyjazdów Chóru "Kasztelanki"	20,02
- ubezpieczenie o.c. uczestników wycieczek organ. przez GOK	323,44
- ubezpieczenie mienia	2 302,00
12. Odpis na ZFŚS	6 647,14
13. Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	1 629,00

Świetlice wiejskie

496 908,16 99,98%

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

56 066,87 99,99%

Grabowo	1 563,14	Czerlin	2 476,11
Potulin	2 505,24	Jeziorki	1 497,87
Smogulec	29 553,53	Oleszno	2 481,70
Chojna	3 581,57	Krzyżanki	2 188,30
Lęgniszewo	1 859,95	Panigródz	3 975,86
Rybowo	4 383,60		

II. Wydatki rzeczowe bieżące

440 841,29 99,98%

1. Zakup materiałów i wyposażenia

183 306,67

- zakup węgla:

58 819,79

Bogdanowo	1192,32	Czesławice	2995,19
Oleszno	3 966,75	Rybowo	3 839,77
Czeszewo	3 688,97	Laskownica W	4 684,31
Gręziny	1 432,70	Laskownica M	9 850,79
Chojna	4 201,00	Panigródz	1 670,78
Konary	463,91	Lęgniszewo	2 456,19
Krzyżanki	3 477,65	Potulin	4 619,62
Chawłodno	2 971,15	Smogulec	4 000,00
Czerlin	3 308,69		

- zakup art. do remontu i wyposażenia świetlic:

124 486,88

Bogdanowo	1 052,88	Krzyżanki	4 042,30
Chawłodno	8 207,41	Morakowo	7 055,09
Czerlin	2 471,13	Oleszno	5 536,00
Chojna	8 859,42	Grabowo	9 219,30
Czesławice	1 553,00	Panigródz	7 440,39
Czeszewo	19 500,79	Potulin	8 171,24
Gręziny	2 236,64	Rybowo	2 529,94
Jeziorki	8 200,01	Smogulec	3 864,97
Konary	10 259,13	Kujawki	2 398,82
Laskown. W	2 482,39	Lęgniszewo	7 406,03
Laskown. M	500,00	Morakówko	300,00
Tomczyce	600,00	Ogr. działk.	100,00
KGW	500,00		

2. Zakup środków żywności

1 800,00

- Smogulec (organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka")
- Chawłodno (organizacja festynu Dożynkowego)

1 000,00
800,00

3. Zakup energii

66 067,47

- energia elektryczna

62 294,94

Chojna	5 674,02	Konary	2 272,04
Tomczyce	510,95	Chwałodno	3 966,36
Oleszno	4 367,14	Lęgniszewo	1 457,15
Panigródz	3 333,94	Czeszewo	2 411,41
Grabowo	1 981,46	Laskown.W.	3 724,68
Jeziorki	2 725,61	Smogulec	3 131,43
Bogdanowo	1 765,25	Laskow.M	1 624,73
Gręziny	762,06	Czerlin	4 360,35
Kujawki	4 180,19	Buszewo	9 921,37
Potulin	4 124,80		

- zakup gazu

1 336,00

Chojna	558,00	Bogdanowo	70,00
Laskow. M.	138,00	Morakowo	138,00
Czerlin	144,00	Grabowo	72,00
Konary	72,00	Oleszno	72,00
Jeziorki	72,00		

- zużycie wody

2 436,53

4. Zakup usług remontowych	36 131,02
----------------------------	-----------

- usł. remontowe świetlic wiejskich, w tym:

Grabowo	70,00	Rybowo	7 000,00
Jeziorki	6 968,02	Bogdanowo	2 000,00
Gręziny	150,00	Krzyżanki	12 393,00
Lęgniszewo	150,00	Panigródz	1 300,00
Potulin	6 100,00		

5. Zakup usług pozostałych	144 774,75
----------------------------	------------

- pozostałe usługi dla świetlic wiejskich:

Buszewo	2 094,90	Krzyżanki	5 391,75
Bogdanowo	1 883,90	Laskown. W.	2 500,00
Chawłodno	2 492,97	Lęgniszewo	3 080,00
Chojna	4 620,00	Morakowo	1 166,40
Czerlin	900,00	Morakówko	3 000,00
Czeszewo	4 685,60	Oleszno	1 294,90
Czesławice	12 936,00	Panigródz	1 784,00
Grabowo	1 514,00	Potulin	3 266,80
Gręziny	2 280,00	Rybowo	7 142,80
Jeziorki	7 512,80	Smogulec	4 800,00
Konary	2 949,00	Tomczyce	5 967,00

83 262,82

- wywóz odpadów, ścieki

49 091,88

- przegląd gaśnic, usł. kominiarskie

8 318,00

- przegląd techniczny, prowadzenie książki obiektu

4 102,05

6. Różne opłaty i składki	8 761,38
---------------------------	----------

- opłata za korzystanie ze środowiska

1 027,00

- ubezpieczenie mienia

7 734,38

Świetlica „STODOŁA”

112 345,25 99,95%

I. Płace i pochodne od płac

73 107,01 99,98%

(stan zatrudnienia - 1 osoba/1 etat)

II. Wydatki rzeczowe

39 238,24 99,90%

1. Ekwiwalenty bhp

48,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia

1 775,12

- art .przemysłowe, elektryczne

704,49

- zakup środków czystości

745,83

- azakup art.. AGD

139,00

- tonery do drukarki

185,80

3. Zakup energii

27 574,91

- energia elektryczna

5 977,75

- zużycie gazu

21 262,05

- zużycie wody

335,11

4. Zakup usług remontowych

546,75

- naprawa drzwi, pieca

546,75

5. Zakup usług pozostałych	6 416,33
- opłata RTV,	294,90
- udział w kosztach usl. informatycznych,	460,00
- udział w kosztach administracji i opieki autorskiej programu RESET	1 444,80
- ścieki bytowe, wywóz odpadów komunalnych	1 032,25
- przegl. gaśnic, usl. kominiarskie, dorobienie kluczy, prowadz. książki obiektu	1 111,95
- koszty wysyłki	20,00
- przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	484,18
- usługa deratyzacji	430,50
- przegląd kotła gazowego	1 137,75
6. Różne opłaty i składki	459,99
- ubezpieczenie mienia	459,99
7. Odpis na ZFŚS	2 417,14

Zadanie pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Panigrodzu" **23 942,19** 99,76%

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji celowej od Organizatora na remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Panigrodzu, w tym: usługę ogólnobudowlaną, usługę hydrauliczną i elektryczną, zakup armatury sanitarnej, wyposażenia łazienki, nadzór budowlany, itp.

Zadanie pn.: "Kultura w drodze" **20 000,00** 100,00%

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr ZPr/GOK/2024 zawartej w dniu 06.09.2024 r. pomiędzy MiG Gołańcz a GOK w Gołańczy na zadanie p.n.: "Koncert operetkowy w ramach programu Kultura w drodze". W ramach zadania został wykonany koncert operetkowy przez "Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz przeprowadzono działania promocyjne. Wykonanie - 20.000,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu.

WYDATKI INWESTYCYJNE **72 582,00** 99,83%

1. "Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie" **22 632,00** 99,67%

W ramach tego zadania poniesiono wydatek na budowę altany rekreacyjnej przy świetlicy w Czerlinie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu Gminy w kwocie 19.926,00 zł i ze środków własnych GOK w kwocie 2.706,00 zł

2. "Budowa wiaty przy świetlicy w Buszewie" **19 950,00** 99,75%

W ramach tego zadania poniesiono wydatek na budowę wiaty przy świetlicy w Buszewie oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

3. "Kocioł CO z montażem dla świetlicy w Krzyżankach" **30 000,00** 100,00%

W ramach tego zadania poniesiono wydatek na zakup i instalację kotła CO (na ekogroszek) do świetlicy w Krzyżankach oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

SPLATA POŻYCZEK OD ORGANIZATORA**25 000,00 100,00%**

- "Historyczny Festyn Rodzinny"

25 000,00

Stan środków na 31.12.2024 r.**84 071,87**

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą przekazana została w wysokości 100 %, co stanowi kwotę 1.516.974,85 zł. Dotację wykorzystano na działalność statutową według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel. Dochody własne wykonano w 99,96 % . Głównym źródłem dochodów są dobrowolne wpłaty, które w całości przeznaczono na działalność statutową. Pozostałe dochody uzyskano między innymi ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne, prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowych, sprzedaż publikacji, znaczków turystycznych, magnesów, kubków reklamowych, uzyskano dochody z rozliczeń z lat ubiegłych, kapitalizacji odsetek. W roku budżetowym otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela GOK na pokrycie kosztów zniszczonej tablicy reklamowej, wolnostojącej. W 2024 r. Otrzymano dotacje celowe na zadania inwestycyjne pn.: "Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie", "Budowa wiaty przy świetlicy w Buszewie" oraz "Kocioł z montażem dla świetlicy w Krzyżankach", które rozliczono osobnymi pismami, zgodnie z umową dotacji. Otrzymano również dotacje celowe od Organizatora na zadania bieżące pn." Modernizacja świetlicy wiejskiej w Panigrodzu" oraz "Kultura w drodze", które również rozliczono osobnymi pismami, zgodnie z umową dotacji.

Wykonanie wydatków ogółem to 95,48 %, z tego wydatki bieżące 95,23 % , inwestycyjne 99,83 %. W roku budżetowym zrealizowano m.in. następujące imprezy kulturalne: Noworoczna Gala Biesiadna, Koncert zespołu PECTUS, AFFABRE CONCINUI, koncert operetkowy, Gala Biesiadna Moja Wieś Aktywna, "Wiosna z poezją", Piracki Dzień Dziecka, Kasztelanka przy Zamku w Gołańczy, Wystawa Regionalna Koni Hodowlanych, Klubowy piątek (rozpoczęcie i zakończenie wakacji), projekcje filmów w plenerze, Cykl zajęć "Aktywnie z GOK" (wokalne - tanecznych, , szachowych, granie na dywanie, warsztaty plastyczne), Kabaret Paraniennormalni, Stand-up, Dożynki Miejsko-Gminne w Czerlinie, Historyczny Festyn Rodzinny przy Bunkrach, "Listopad z poezją", zabawa Andrzejkowa dla dzieci, Potworne Party, Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz biletowane wycieczki kulturalno turystyczne m.in. do Łodzi i Mierzei Wiślanej. W świetlicach wiejskich wydatki ponoszone są na pokrycie opłat stałych i pod zgłaszane potrzeby przez Rady Sołeckie. W świetlicy "STODOŁA" realizacja wydatków przebiega według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel.

W 2024 r. spłacono pożyczkę otrzymaną od Organizatora na zadanie pn.: "Historyczny Festyn Rodzinny"

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Koszty nie będące wydatkami na koniec 2024 r.:**32 934,74**

I. Odpisy amortyzacyjne naliczone od śr. trwałych
związanych z wykonywaną działalnością w 2024 r.

32 025,60

II. Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług

909,14

- f-ra nr 28/12/2024 z dnia 31-12-2024 r.

369,00

- f-ra VAT FM/A/223/2024/12/2893 z dnia, 11.12.2024 r.

540,14

Należności niewymagalne na koniec 2024 r.:**0,00**

Gołańcz, dnia 26 lutego 2025 r.

Sporządza: Katarzyna Gapczyńska