

GMINNY OŚRODEK KULTURY
„SOKÓŁ”
62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47
REGON 632233120, NIP 777-00-12-971
tel. 61 415 58 51 kom.+48 511 134 721
e-mail: sekretariat@gok-sokol.pl



Czerwonak, dnia 13 marca 2024r.

Urząd Gminy Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

W załączniku przekazujemy informację o wykonaniu planu finansowego GOK SOKÓŁ za 2023r.

Z poważaniem

Maciej Posańow
Gminny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

Sprawę prowadzi:

Maciej Posańow, tel. 512-368-676

e-mail: maciej@gok-sokol.pl

GMINNY OŚRÓDEK KULTURY

„SOKÓŁ”

62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47
REGON 632233120, NIP 777-00-12-971
tel. 61 415 58 51 kom. +48 511 134 721
e-mail: sekretariat@gok-sokol.pl

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie
105				Wydział Księgowości	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 214 490,00	3 214 490,00
105	921	92109	2480	Podstawowe	3 200 000,00	3 200 000,00
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	6 000,00
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	8 490,00	8 490,00

PRZYCHODY WŁASNE

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychody własne	Realizacja przychody
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	108 100,00	163 033,76
2	Kluby Seniora	60 150,00	42 873,27
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	4 749,95
4	Imprezy	114 000,00	175 119,96
6	Utrzymanie obiektów	30 000,00	25 008,14
9	Przychody własne - działania sołeckie	0,00	4 100,00
10	Przychody finansowe	0,00	0,00
11	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 158,54
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozrachunków	0,00	-11 551,96
Razem przychody		314 250,00	405 491,66
Dochody własne GOK SOKÓŁ			0,00
Przychody własne uwzględnione przy rozliczeniu dotacji podmiotowej			405 491,66

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podmiotowa			Przychody własne
				Dotacja podstawowa	Sołectwo Bolechówko	Zarząd Osiedla Przylesie	
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	274 100,00	271 339,07	108 305,31	0,00	0,00	163 033,76
2	Kluby Seniora	200 150,00	179 269,27	136 396,00	0,00	0,00	42 873,27
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	987,79	987,79	0,00	0,00	0,00
4	Imprezy	610 500,00	653 133,09	478 013,13	0,00	0,00	175 119,96
5	Szkolenia	15 000,00	10 607,38	10 607,38	0,00	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	932 290,00	898 023,04	877 677,84	0,00	0,00	20 345,20
7	Koszty pracownicze	1 444 400,00	1 482 211,08	1 482 211,08	0,00	0,00	0,00
8	Koszty ogólne	84 010,00	136 236,39	136 236,39	0,00	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	14 490,00	18 586,68	0,00	6 000,00	8 486,68	4 100,00
10	Koszty finansowe	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozliczeń rozliczeń	0,00	-35 070,33	-35 070,33	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 576 940,00	3 615 491,31	3 195 512,97	6 000,00	8 486,68	405 491,66

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan koszty	Realizacja koszty	Źródło finansowania:			
				Dotacja podmiotowa			Przychody własne
				Dotacja podstawowa	Sołectwo Bolechówko	Zarząd Osiedla Przylesie	
1	Zużycie materiałów i energii	463 300,00	422 805,24	257 959,97	103,20	1 708,31	163 033,76
2	Usługi obce	1 451 700,00	1 505 121,71	1 253 912,73	3 376,00	5 394,55	242 438,43
3	Podatki i opłaty	36 700,00	35 138,36	35 138,36	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	1 328 640,00	1 349 568,36	1 346 574,50	1 842,86	1 151,00	0,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	285 600,00	275 805,56	275 805,56	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	62 102,94	61 192,18	677,94	232,82	0,00
7	Koszty finansowe	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-35 070,33	-35 070,33	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 576 940,00	3 615 491,31	3 195 512,97	6 000,00	8 486,68	405 491,66

Czerwonak, dnia 13 marca 2024 roku

Marek Posanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA 2023 ROK

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 3.200.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 roku przyznająca kwotę 2.871.000,00 złotych.

Wysokość dotacji podmiotowej określona została na podstawie złożonego w dniu 3 października 2022r. projektu planu finansowego na 2022 rok, poprawionego zgodnie z zaleceniami Wójta Gminy Czerwonak i złożonego w dniu 2 listopada 2022r.

- b) uchwała nr 673/LXV/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwiększająca dotację podmiotową o kwotę 150.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 3.021.000,00 złotych)

Uzasadnienie: na wniosek GOK Sokół wprowadzono część zadań wykreślonych / odłożonych w czasie przy projektowaniu planu finansowego na 2023 rok (wniosek z dnia 5 kwietnia 2023r.)

- c) uchwała nr 718/LXVIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 sierpnia 2023 roku zwiększająca kwotę dotacji o 80.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 3.101.000,00 złotych)

Uzasadnienie: na wniosek GOK Sokół wprowadzono część zadań wykreślonych / odłożonych w czasie przy projektowaniu planu finansowego na 2023 rok (wniosek z dnia 27 lipca 2023r.)

- d) Uchwała nr 758/LXXI/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2023 roku zwiększająca kwotę dotacji o 99.000,00 złotych (kwota dotacji podmiotowej po zmianie: 3.200.000,00 złotych)

Uzasadnienie: na wniosek GOK Sokół wprowadzono część zadań wykreślonych / odłożonych w czasie przy projektowaniu planu finansowego na 2023 rok (wniosek z dnia 19 września 2023r.)

- **Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku**
kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3.214.490,00	3.214.490,00	100,00%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100,00%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	8.490,00	8.490,00	100,00%

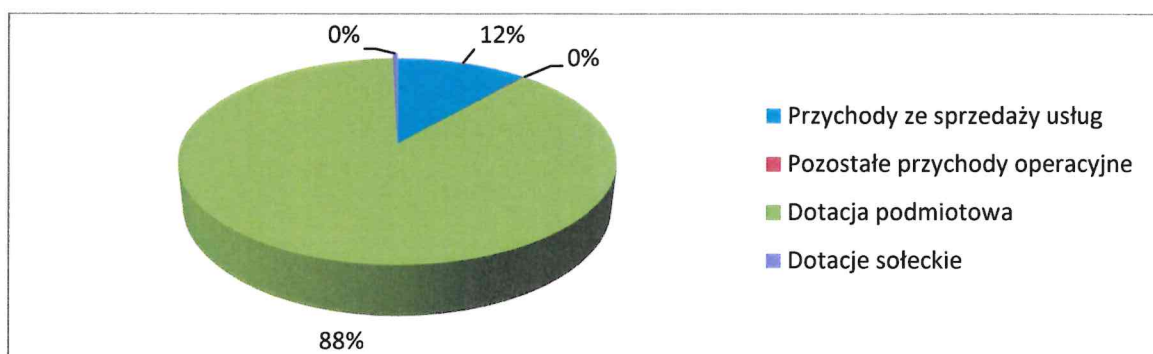
Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku wpłynęły przychody własne w kwocie 405.491,66 złotych. Szczegółowy wykaz otrzymanych przychodów został wykazany w poniższej tabeli

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
Funkcjonowanie pracowni artystycznych	163.033,76
– pracownie plastyczne	57.083,00
– pracownie teatralne	9.905,00
– pracownie muzyczne	14.955,00
– grupy zabawowe dla najmłodszych	7.655,00
– zajęcia szachowe	3.715,00
– współorganizacja zajęć artystycznych	28.930,75
– akcje zimowe podczas ferii	7.360,00
– półkolonie letnie	20.268,00
– zajęcia z cyklu „Warsztatownia”	3.860,00
– zajęcia z cyklu „Renowacja”	1.040,00
– warsztaty artystyczne „KGW Klinecki Duet”	375,00
– plener w Lednogórze	2.060,00
– akcje letnie w Klubie Słoneczko (Zarząd Os.Przylesie)	4.100,00
– Plener w Klubie Kogucik w Potaszach	1.450,00
– I Festiwal Rysunku	277,01

Kluby Seniora (współfinansowanie przez seniorów wydarzeń kulturalnych)	42.873,27
Zajęcia rekreacyjno – sportowe (zajęcia aerobik prowadzone przez pracownika GOK Sokół)	4.749,95
Imprezy <ul style="list-style-type: none"> – Przychody związane z Dniami Gminy Czerwonak 5.365,84 – Bilety wstępu – kabarety 37.564,09 – Bilety wstępu – spektakle dla dzieci 6.517,66 – Bilety grupowe – koncerty Tutti Art. 6.196,88 – Bilety grupowe – spektakle Hallo Teatr 33.630,55 – Bilety na pozostałe wydarzenia kulturalne 80.486,90 – Koncerty zespołu Supermenki 2.000,00 – Kino po sąsiedzku – partycypacja w kosztach 3.321,00 – Pozostałe 37,04 	175.119,96
Utrzymanie obiektów (przychody z najmu powierzchni)	25.008,14
Pozostałe przychody operacyjne	2.158,54
Zmiana stanu rozrachunków (korekta o niezapłacone należności na dzień 31.12.2023)	-12.391,47

Przychody własne w kwocie 405.491,66 złotych zostały w całości przeznaczone na bieżącą działalność GOK „Sokół” i umniejszają wysokość dotacji otrzymanej od Organizatora.

Strukturę przychodów Gminnego Ośrodka Kultury Sokół przedstawia poniższy wykres



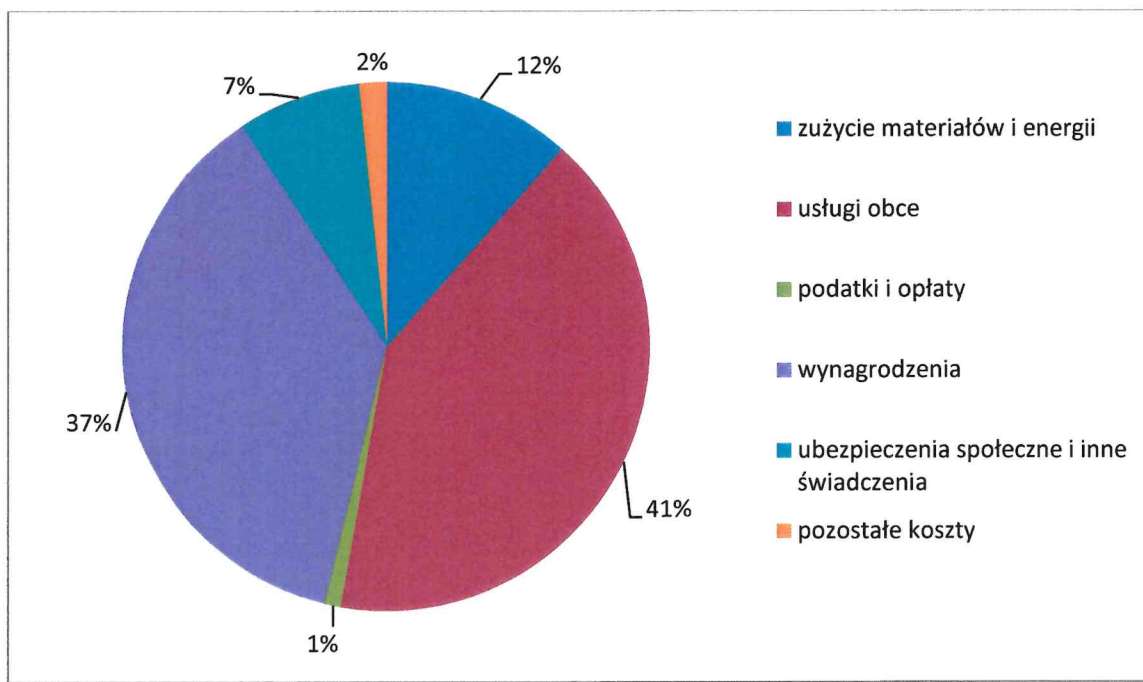
[Signature]

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zużycie materiałów i energii	422.805,24
2	usługi obce	1.505.121,71
3	podatki i opłaty	35.138,36
4	wynagrodzenia	1.349.568,36
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275.805,56
6	pozostałe koszty rodzajowe	62.102,94
7	koszty finansowe	19,47
8	pozostałe koszty operacyjne	0,00
9	zmiana stanu zobowiązań	-35.070,33
Razem		3.615.491,31
finansowane dotacją podmiotową		3.195.512,97
finansowane dotacjami sołeckimi		14.486,68
finansowane przychodami własnymi		405.491,66

Strukturę wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” przedstawia poniższy wykres



a) Zużycie materiałów i energii

W 2023 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 422.805,24 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 27.754,80 złotych;
- środki czystości: 12.797,34 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 26.483,75 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 99.725,11 złotych;
- artykuły muzyczne: 160,18 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 21.691,39 złotych;
- wyposażenie (zakupy niezaliczone do środków trwałych zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości o wartości poniżej 10.000,00 złotych, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa: meble, sprzęt komputerowy o niskiej wartości, sprzęt muzyczny, oświetlenie teatralne, oprogramowanie komputerowe, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, sprzęt do prowadzenia działań online): 89.366,16 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 40.142,13 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 44.181,62 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 5.227,44 złotych;
- paliwo do samochodu służbowego: 8.701,45 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów (sadzonki drzew, gadżety reklamowe, itp.): 46.573,87 złotych.

b) Usługi obce

Koszty usług obcych w 2023 roku wyniosły 1.505.121,71 złotych, w tym:

- wywóz nieczystości stałych: 1.174,76 złotych;
- serwis kabin sanitarnych: 13.327,48 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 18.788,92 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 32.834,67 złote;
- ustawienie sceny, usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez plenerowych: 112.376,74 złotych;
- usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez w CKiR: 51.753,44 złotych;
- usługi pocztowe: 1.303,80 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 29.565,71 złotych;



- ochrona fizyczna podczas imprez: 21.822,85 złotych;
- obsługa bankowa: 2.138,54 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 13.342,36 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 28.846,33 złotych;
- usługi remontowe budynków i konserwacyjne budynków: 68.755,39 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 14.752,20 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 257.324,22 złotych;
- usługi sprzątania, usługi pielęgnacji zieleni: 15.371,00 złote;
- czynsz najmu obiektów: 539.759,52 złotych (w tym czynsz najmu CKiR – Akwen, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 69.434,51 złotych;
- prowizje e-bilety: 3.999,47 złotych;
- usługi noclegowe (artyści): 11.249,50 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.400,00 złotych;
- bilety wstępu: 30.897,93 złotych;
- prowadzenie zajęć przez zewnętrznych instruktorów (zajęcia teatralne, zajęcia dla Klubów Seniora): 94.328,20 złotych;
- wynajem terminala płatniczego: 1.363,99 złotych;
- opłaty licencyjne bilety24.pl: 2.749,54 złotych;
- usługi kurierskie: 11,77 złotych;
- wykłady: 1.230,00 złotych;
- pozostałe usługi obce (przeprowadzenie pokazów filmowych, usługi nagrań i obsługi technicznej wydarzeń artystycznych w CKiR, opłaty dystrybucyjne filmów, zajęcia aktywizujące dla seniorów – stacjonarne i online, itp.): 61.218,87 złotych.

c) Podatki i opłaty

W 2023 poniesiono wydatki w kwocie 35.138,36 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 27.483,36 złotych;
- podatek od nieruchomości: 7.421,00 złotych,
- opłaty skarbowe: 34,00 złotych;
- pozostałe opłaty: 200,00 złotych.



d) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 1.349.568,36 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 1.193.851,48 złotych;

W ramach funduszu wynagrodzeń pracowników GOK Sokół wydatkowano następujące kwoty:

- ✓ wynagrodzenia miesięczne z dodatkami, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy: 1.129.247,98 złotych;
- ✓ fundusz nagród-pracownicy: 48.000,00 złotych;
- ✓ fundusz nagród-dyrektor: 12.000,00 złotych;
- ✓ nagrody jubileuszowe: 4.603,50 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy merytoryczni: 10,0 etatów
 - ✓ pozostali pracownicy: 2 etaty.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 118.552,88 złotych (instruktorzy zewnątrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające administrowane obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 37.164,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W 2023 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 275.805,56 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 245.222,01 złotych;
- Nakłady na BHP (badania okresowe): 1.176,00 złotych
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 26.084,55 złotych;
- Zwroty za okulary: 1.790,00 złotych;
- Ekwiwalent odzież robocza: 1.111,00 złotych;
- Szkolenie BHP: 98,00 złotych;
- Pozostałe: 324,00 złotych.



f) Pozostałe koszty

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2023 roku wyniosły 62.102,94 złotych, w tym:

- ryczałty kilometrowe pracowników: 24.158,71 złotych,
- podróże służbowe: 6.144,26 złotych
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 10.683,60 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: 16.930,37 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 4.186,00 złotych.

Rozliczenie kosztów według zadań za 2023 rok

Koszty pracowni artystycznych za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	62.247,61
Pracownie teatralne	28.605,08
Pracownie muzyczne	59.777,49
Pracownie komputerowe, fotograficzne	792,94
Zajęcia dla najmłodszych	20.610,34
Klub Kobiet Aktywnych	18.504,59
Zajęcia szachowe	3.620,00
Akcje zimowe	5.623,41
Akcje letnie	25.394,67
Wernisaże artystyczne lokalnych twórców	8.001,15
Plener artystyczny	4.800,99
Warsztatownia	10.035,93
Cykl Renowacja	2.965,85
Festiwal Rysunkowy	13.750,11
Pozostałe akcje	6.608,91
Razem wydatki	271.339,07
Sfinansowane z przychodów własnych	163.033,76
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	108.305,31

Na zajęcia w GOK „Sokół” pobierane są opłaty tzw. wpisowe. Nie pokrywają one całkowitych kosztów zajęć i są dofinansowywane z dotacji podmiotowej.



Koszty Klubów Seniora za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe	47.838,54
Najem Sali w Owińskach	10.590,10
Imprezy Klubów Seniora	120.840,63
Razem wydatki	179.269,27
Sfinansowane z przychodów własnych	42.873,27
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	136.396,00

Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.).

Koszty utrzymania obiektów za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	73.054,74
Klub Słoneczko Czerwonak	46.106,72
Klub Kogucik Potasze	55.952,80
Klub Iskra Promnice	74.095,23
Klub Jutrzenka Kicin	124.791,14
CKiR Koziegłowy	486.955,92
Magazyn	37.066,49
Razem wydatki	898.023,04
Sfinansowane z przychodów własnych	20.345,20
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	877.677,84

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za 2023 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Konkurs Recytatorski Wiosenne Przebudzenie	3.507,95
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej	25.802,13
Wielkanocny Targ Wiejski	6.406,33
Dni Seniora	17.217,83
Międzynarodowy Dzień Muzyki	22.904,61
Koncert Niepodległościowy	14.614,05
Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	10.844,24



Dni Gminy Czerwonak	200.129,77
Piknik z filmem	8.545,80
Projekt Mobilna Kultura	25.011,74
Kabaret Jurki	20.126,15
Kabaret Mocarta	21.247,37
Spektakl Szałaputki	2.790,53
C zuły Domek	3.663,54
Madagaskar (Klub Seniora)	99,34
Błyskawica – Teatr Gili Gili	2.607,38
Tutti Art.	12.588,00
Hallo Teatr	34.973,87
Wykłady historyczne	9.900,00
Koncert kołęd	763,25
Koncert Big Cyc	22.860,66
WOŚP	2.375,35
Spektakl „Siedem Nocy z Życia Kobiety”	468,37
Pokaz styczniowy Jazz Dance	2.123,55
Noworoczne spotkanie z piosenką	584,22
18-stka Retro Cafe	13.798,01
Koncert – Marta Nowak	159,00
Koncert – Maja Maćkowiak-Kruczek	308,04
Gala taneczna Fulczyk	1.581,06
Pokaz Jazz Dance – czerwiec	2.067,54
Koncert Stanisława Celińska	22.137,75
Standup Krzysztof Skiba	5.400,02
Europejski Dzień Mobilności	4.657,55
15-lecie Skansen Teatralny	11.947,58
Spektakl Bromance	962,90
Pokaz Jazz Dance – październik	2.067,54
Lokal wyborczy	1.132,05
Koncert Kiciński Chór Kameralny	1.646,06
Poznański Chór Chłopięcy	195,04
Koncert Czarno-Czarni Retro	21.743,34
Prowizje bilety24.pl	5.067,29
Koszty wspólne imprez	32.421,65
Weekend pod pałacem – otwarcie kładki	25.358,93
Potańcówka w Owińskach	28.325,71
Razem wydatki	653.133,09
Sfinansowane z przychodów własnych	175.119,96
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	478.013,13



Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Dotacja / Przychody	Różnica
Dotacja sołecka – sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	0,00
Dotacja sołecka – Zarząd Osiedla Przylesie	12.586,68	12.590,00	3,32

Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	3.200.000,00	3.195.512,97	4.487,03
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	0,00
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	8.490,00	8.486,68	3,32
Razem		3.214.490,00	3.209.999,65	4.490,35

Działalność własna GOK "Sokół"	405.491,66	405.491,66	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Różnice wynikłe w rozliczeniu dotacji za 2023 rok, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak.

Czerwonak, 13/03/2024

Maciej Rosanow
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędziarska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół