

**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 29 lipca 2024r.

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	30 -07- 2024
L.dz. <u>16257</u> Zm.	

Gmina Czerwonak

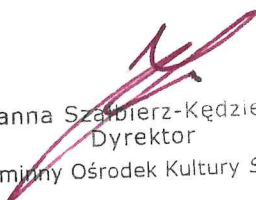
Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” za okres 01.01.2024 – 30.06.2024.

Z poważaniem


Maciej Posań
Główny Księgowy


Joanna Szabierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

Sprawę prowadzi:

Maciej Posań, tel. 512-368-676

e-mail: maciej@gok-sokol.pl

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2024 - 30.06.2024

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Plan po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
105				Wydział Księgowości	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	3 925 000,00	1 890 000,00	48,2%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	3 925 000,00	1 890 000,00	48,2%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	3 925 000,00	1 890 000,00	48,2%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 154 000,00	261 975,00	189 025,00	3 605 000,00	1 890 000,00	52,4%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3 142 000,00	261 975,00	189 025,00	3 593 000,00	1 878 000,00	52,3%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
105	921	92109	6220	Nakłady inwestycyjne	280 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00	0,00	0,0%
105	921	92109	6220	Modernizacja Klub Kogucik	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,0%
105	921	92109	6220	Modernizacja Klub Iskra	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Edukacja kulturalna	221 780,00	22 800,00	0,00	244 580,00	98 234,22
2	przychody-Klubu Seniora	89 700,00	-17 800,00	46 000,00	117 900,00	33 646,65
3	przychody z zajęć rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 824,01
4	organizacja imprez (bilety, wyłączność)	130 000,00	18 650,00	350,00	149 000,00	169 833,93
5	najem sal, pomieszczeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 559,49
6	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,39
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 779,04
Razem przychody		473 480,00	23 650,00	46 350,00	543 480,00	314 321,65

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

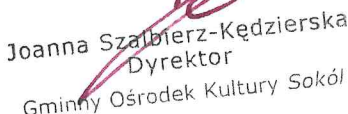
Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Plan po zmianach	Realizacja	Źródło finansowania:			
							Dotacja podstawowa	Dotacja sołecka	Dotacja celowa	Dochody własne
1	Edukacja kulturalna	257 150,00	79 400,00	0,00	336 550,00	127 591,21	26 532,98	0,00	0,00	101 058,23
2	Funkcjonowanie Klubów Seniora	211 340,00	29 400,00	163 875,00	404 615,00	116 829,00	83 182,35	0,00	0,00	33 646,65
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Imprezy	517 000,00	174 500,00	4 000,00	695 500,00	572 604,87	418 549,98	0,00	0,00	154 054,89
5	Szkolenia	7 500,00	-500,00	0,00	7 000,00	9 439,87	9 439,87	0,00	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	891 405,00	0,00	67 500,00	958 905,00	429 177,40	409 617,91	0,00	0,00	19 559,49
7	Koszty pracownicze	1 646 400,00	0,00	0,00	1 646 400,00	779 993,12	779 993,12	0,00	0,00	0,00
8	Koszty ogólne	82 685,00	2 825,00	0,00	85 510,00	57 548,51	51 546,12	0,00	0,00	6 002,39
9	Koszty sołeckie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 151,77	0,00	9 151,77	0,00	0,00
-	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 382,47	0,00	3 382,47	0,00	0,00
-	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 769,30	0,00	5 769,30	0,00	0,00
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja obiektów	280 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Modernizacja Klub Kogucik	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Modernizacja Klub Iskra	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,08	4 268,08	0,00	0,00	0,00
14	Zmiana stanu rozliczeń zakupu materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	18 561,42	18 561,42	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		3 907 480,00	285 625,00	275 375,00	4 468 480,00	2 125 183,25	1 801 709,83	9 151,77	0,00	314 321,65

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	280 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00	0,00
2	Zużycie materiałów	269 455,00	37 510,00	54 500,00	361 465,00	117 462,48
3	Zużycie energii	145 100,00	0,00	0,00	145 100,00	53 735,22
4	Usługi obce	1 260 870,00	216 715,00	179 175,00	1 656 760,00	1 008 903,27
5	Wynagrodzenia	1 564 290,00	29 500,00	-500,00	1 593 290,00	727 926,93
6	Świadczenia na rzecz pracowników	344 365,00	2 400,00	2 200,00	348 965,00	158 289,24
7	Podatki i opłaty	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	22 494,68
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	-500,00	0,00	8 000,00	17 792,01
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmiana stanu zakupu materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	18 561,42
Razem wydatki		3 907 480,00	285 625,00	275 375,00	4 468 480,00	2 125 183,25

Czerwonak, dnia 23/07/2024


 Maciej Rosanow
 Główny Księgowy


 Joanna Szalbierz-Kędzińska
 Dyrektor
 Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ”
ZA OKRES 01.01.2024 – 30.06.2024

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora – Gminę Czerwonak w kwocie 3.925.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 roku przyznająca kwotę 3.434.000,00 złotych, przyznana na podstawie złożonych projektów planów finansowych GOK „Sokół” na 2024 rok, w tym:
 - na działalność podstawową: 3.142.000,00 złotych;
 - na działalność jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak (Zarząd Osiedla Przylesie, Sołectwo Bolechówko): 12.000,00 złotych;
 - na działalność inwestycyjną w celu sfinansowania modernizacji administrowanych obiektów (Klub Kogucik): 280.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 819/LXXV/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2024 roku zwiększająca kwotę dotacji o 261.975,00 złotych:

zgodnie ze złożoną korektą pierwotnego planu finansowego, zapewniono finansowanie w zakresie działalności edukacji kulturalnej, funkcjonowania Klubów Seniora oraz organizacji imprez do dnia 30 czerwca 2024 roku oraz zapewniono środki na podpisanie umów na zadania na II półrocze 2024 roku.

- zwiększenie wydatków bieżących o 285.625,00 złotych;
- zwiększenie przychodów własnych o 23.650,00 złotych;
- zwiększenie dotacji podmiotowej o 261.975,00 złotych.



c) uchwała nr 24/III/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2024 roku zwiększająca kwotę dotacji o 189.025,00 złotych:

zgodnie ze złożoną korektą planu finansowego, zapewniono finansowanie w zakresie działalności edukacji kulturalnej, funkcjonowania Klubów Seniora oraz organizacji imprez do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz wprowadzono w planie wydatków realizację niezbędnych napraw nieruchomości będących w użyczeniu w celu zachowania niepogorszonego stanu technicznego budynków (wpisane w projekcie planu złożonym w dniu 28 września 2023 roku)

- zwiększenie wydatków bieżących o 235.375,00 złotych;
- zwiększenie przychodów własnych o 46.350,00 złotych;
- zwiększenie dotacji podmiotowej o 189.025,00 złotych;
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 40.000,00 złotych;
- zwiększenie dotacji celowej o 40.000,00 złotych.

1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie od 01.01.2024 – 30.06.2024 roku kształtowała się następująco:

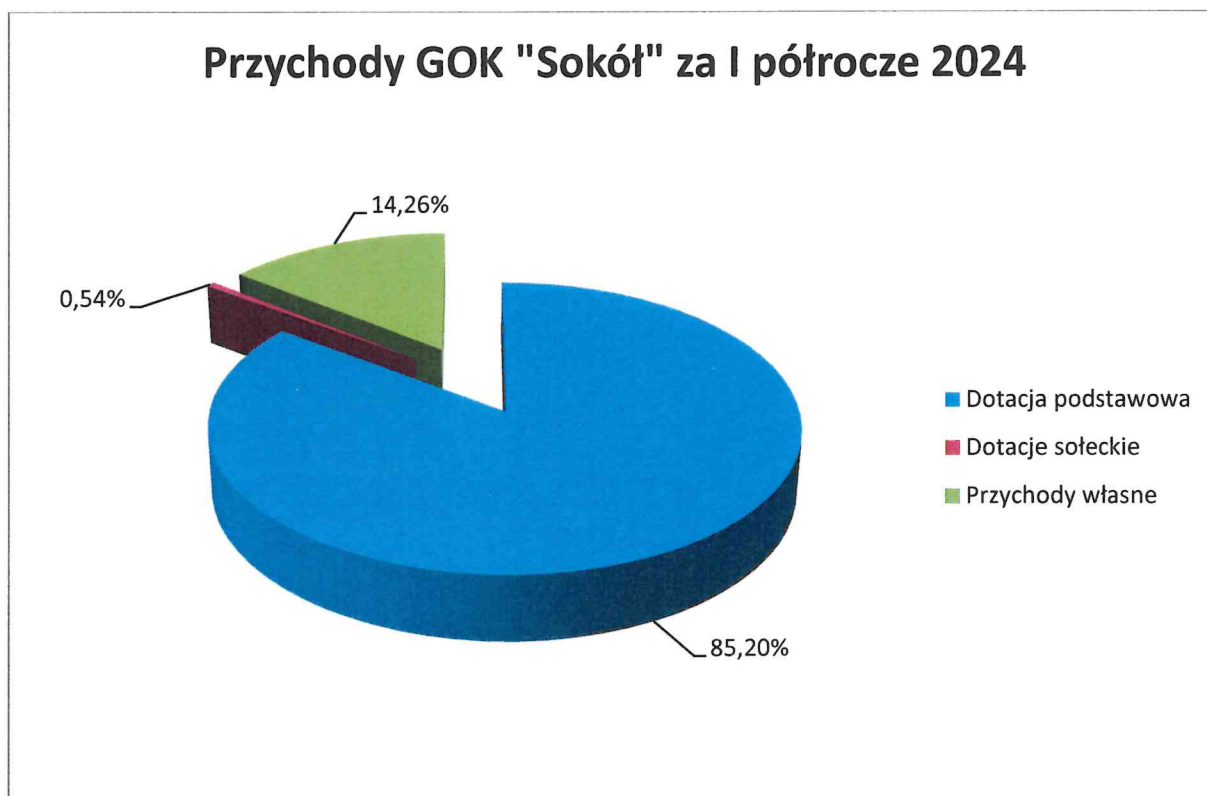
DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	3.925.000,00	1.890.000,00	48,2%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3.925.000,00	1.890.000,00	48,2%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3.925.000,00	1.890.000,00	48,2%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3.605.000,00	1.890.000,00	52,4%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3.593.000,00	1.878.000,00	52,3%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6.000,00	2.000,00	100,0%
105	921	92109	6220	Dotacja celowa	320.000,00	0,00	0,0%



Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024 wpłynęły przychody własne w kwocie 314.321,65 złotych; z czego:

- a) prowadzenie pracowni artystycznych (w tym: wpłaty na akcje letnie i półkolonie organizowane w czasie wakacji) w kwocie: 98.234,22 złotych;
- b) wpłaty członków Klubów Seniora w kwocie: 33.646,65 złotych;
- c) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 2.824,01 złotych;
- d) organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 169.833,93 złotych;
- e) wynajem sal w kwocie 19.559,49 złote;
- f) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 6.002,39 złotych;
- g) zmiana stanu należności w kwocie -15.779,04 złotych.

Przychody własne przeznaczone są w całości na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego, a w części przewyższającej plan - pokrycie dodatkowych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.



2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024 wyniosły 2.125.183,25 złotych. Są to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych.

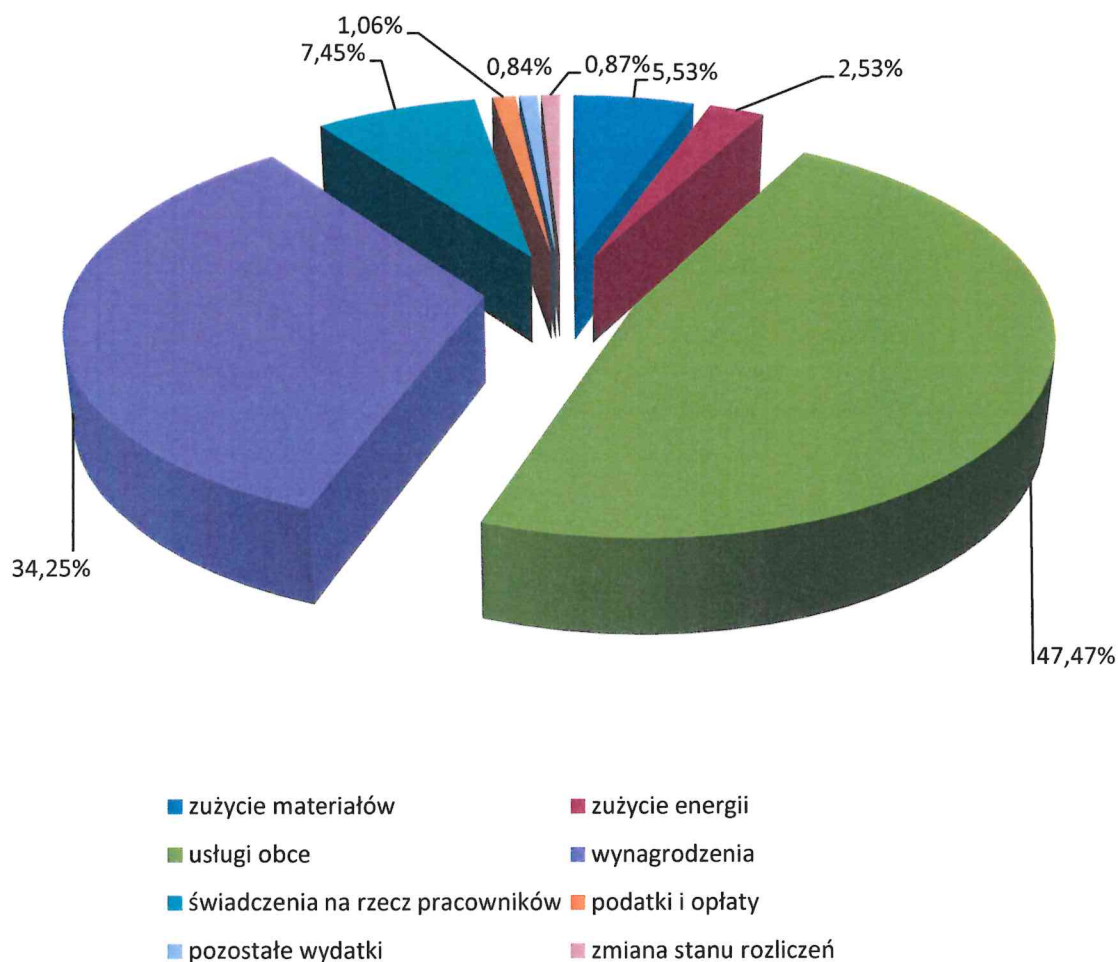
Źródłami finansowania wydatków bieżących są:

- a) dotacja podstawowa od Organizatora w kwocie 1.801.709,83 zł;
- b) dotacje sołeckie w kwocie: 9.151,77 złotych;
- c) dochody własne w kwocie: 314.321,65 złotych.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zakup środków trwałych i WNiP	0,00
2	Zużycie materiałów	117.462,48
3	Zużycie energii	53.735,22
4	Usługi obce	1.008.903,27
5	Wynagrodzenia	727.926,93
6	Świadczenia na rzecz pracowników	158.289,24
7	Podatki i opłaty	22.494,68
8	Pozostałe koszty rodzajowe	17.792,01
9	Koszty finansowe	18,00
10	Zmiana stanu zobowiązań, rozliczeń	18.561,42
Razem		2.125.183,25
finansowane dotacją podstawową		1.801.709,83
finansowane dotacjami sołeckimi		9.151,77
finansowane środkami własnymi		314.321,65



Wydatki GOK "Sokół" za I półrocze 2024



a) Zużycie materiałów

W I półroczu 2024 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów na łączną kwotę 117.462,48 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 13.934,89 złotych;
- środki czystości: 4.950,38 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 6.587,01 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 39.477,03 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 8.286,24 złotych;
- wyposażenie: 17.679,01 złotych;
- paliwo: 6.271,85 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 20.276,07 złotych.

b) Zużycie energii

W I półroczu 2024 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia energii na łączną kwotę 53.735,22 złotych, w tym na:

- gaz na cele grzewcze: 35.686,04 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 15.268,38 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 2.780,80 złotych.

c) Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2024 roku wyniosły 1.008.903,27 złotych, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych (odpady wystawkowe, odpady budowlane): 1.351,94 złotych;
- wynajem kabin sanitarnych z serwisem, wynajem płotków do organizacji imprez plenerowych: 11.837,38 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 7.962,37 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 13.489,18 złotych;
- ustawienie sceny podczas imprez, usługi nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez plenerowych: 91.566,67 złotych;
- usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe podczas imprez w CKiR: 76.885,99 złotych;
- usługi pocztowe: 1.249,80 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 14.335,03 złotych;
- ochrona fizyczna, ochrona mienia: 31.136,03 złotych;
- obsługa bankowa: 1.353,76 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 8.861,50 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy, przewóz osób: 16.677,84 złotych;
- prace remontowe i serwisowe obiektów budowlanych: 8.452,12 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 10.547,89 złotych;
- występy podczas imprez (umowy zawarte z agencjami koncertowymi): 220.226,04 złotych;
- usługi sprzątania podczas imprez plenerowych: 6.548,96 złotych;
- czynsz najmu obiektów: 276.270,68 złotych (w tym czynsz najmu CKiR - Akwen, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu



Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, czynsz najmu magazynu – FHU Broker Katarzyna Sikoń);

- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 28.803,51 złotych;
- prowizje e-bilety: 3.297,91 złotych;
- usługi hotelowe (artyści występujący podczas imprez): 16.864,60 złotych;
- pełnienie funkcji IOD przez zewnętrzną firmę: 5.400,00 złotych;
- bilety wstępu do innych instytucji kultury (m.in. Kluby Seniora): 36.665,87 złotych;
- prowadzenie zajęć (instruktorzy zewnętrzni prowadzący działalność gospodarczą): 56.504,55 złotych;
- obsługa terminali zewnętrznych (Fiserv): 821,23 złotych;
- opłaty licencyjne: 2.827,86 złotych;
- wykłady dla mieszkańców: 3.690,00 złotych;
- najem urządzenia wielofunkcyjnego (CKiR): 2.102,43 złotych;
- wynajem agregatów i masztów oświetleniowych: 4.301,18 złotych;
- pozostałe usługi obce: 48.870,95 złotych;

d) Podatki i opłaty

W I półroczu 2024 poniesiono wydatki w kwocie 22.494,68 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 13.741,68 złotych;
- opłaty skarbowe: 17,00 złotych;
- podatek od nieruchomości: 8.536,00 złotych;
- pozostałe opłaty: 200,00 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2024 roku wyniosły 727.926,93 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 623.084,76 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: 623.084,76 zł;

Na dzień 30 czerwca 2024 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco (16 osób – 14,5 etatów):

- ✓ dyrektor: 1 etat;
 - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
 - ✓ pracownicy działu organizacji imprez: 3 etaty (w tym jeden w trakcie rekrutacji);
 - ✓ pracownicy działu edukacji kulturalnej: 6 etatów;
 - ✓ pracownicy obsługi technicznej: 1,5 etatu;
 - ✓ Kluby Seniora: 1 etat;
 - ✓ Pozostali: 1,5 etatu.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 68.640,17 złotych (instruktorzy zewnętrznymi współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające obiekty).
 - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 36.202,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W I półroczu 2024 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 138.521,13 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 128.985,92 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 27.797,12 złotych;
- Ekwiwalent za odzież roboczą (w tym pranie): 1.506,20 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w I półroczu 2024 roku wyniosły 17.792,01 złotych, w tym:

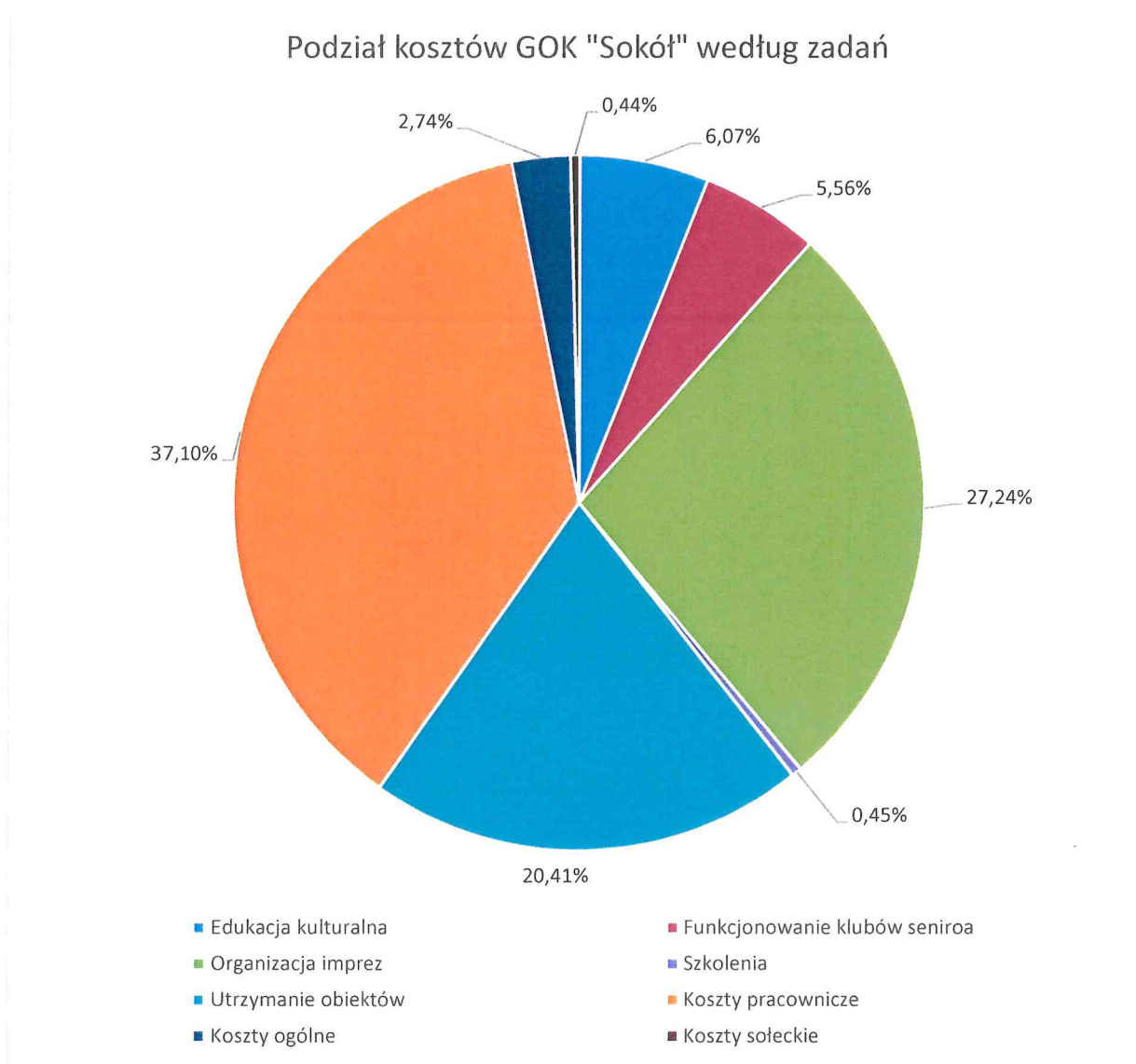
- ryczałty kilometrowe pracowników: 7.104,04 złotych;
- podróże służbowe pracowników: 3.008,03 złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 1.300,41 złotych;



- opłaty licencyjne Stoart: 2.281,83 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: 3.950,71 złotych;
- pozostałe: 146,99 złotych.

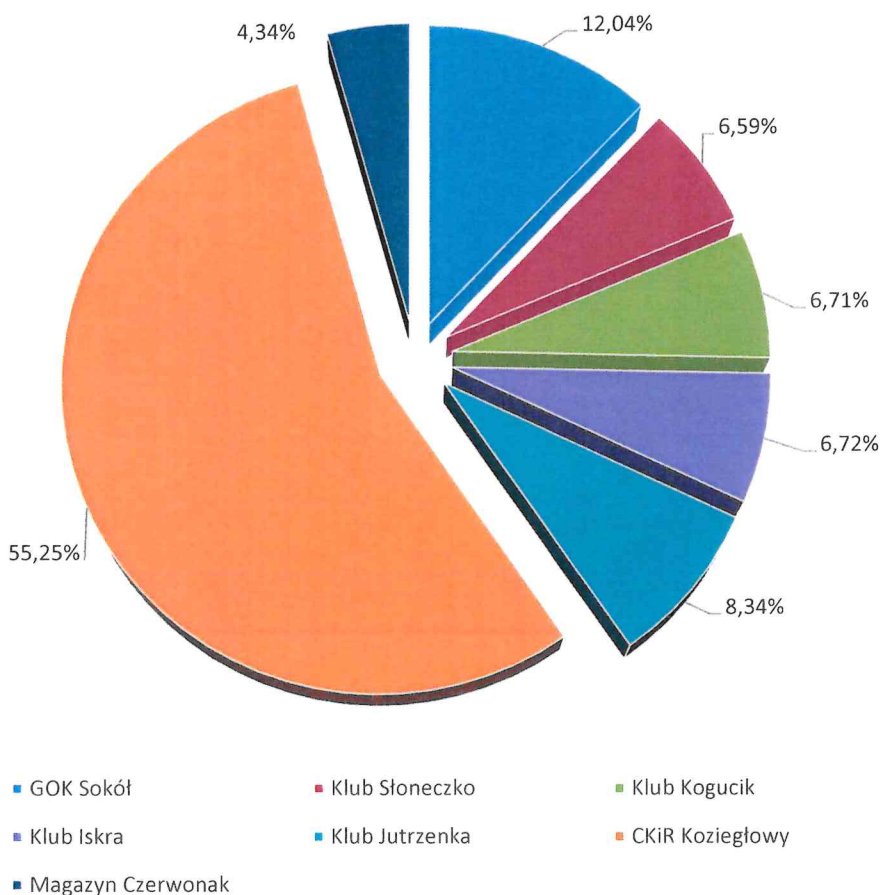
3. Rozliczenie kosztów według zadań za I półrocze 2024 roku

GOK „Sokół” prowadzi ewidencję kosztów działalności według zaplanowanych zadań w planie finansowym zatwierdzanym przez Organizatora Instytucji. W I półroczu 2024 roku wydatki wyniosły 2.125.183,25 złotych i ich podział jest przedstawiony w tabeli „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego. Poniżej graficznie prezentujemy strukturę kosztów w podziale na poszczególne zadania.



Koszty utrzymania administrowanych nieruchomości przez GOK „Sokół” w I półroczu 2024 roku wyniosły 429.177,40 złotych. Szczegółowe koszty w podziale na nieruchomości przedstawiają tabele od 1 do 7. Poniżej przedstawiamy wykres struktury wydatków.

Podział kosztów utrzymania obiektów GOK "Sokół"



GOK „Sokół” w planie finansowym na 2024 rok ma przyznane środki na remonty oraz modernizacje obiektów. Ze względu na wprowadzenie środków na czerwcowej sesji Rady Gminy Czerwonak, prace zostaną wykonane w II półroczu 2024 roku.

Modernizacje obiektów Klub Kogucik w Potaszach (kwota: 280.000,00 złotych) oraz Klub Iskra w Promnicach (kwota: 40.000,00 złotych) zwiększą wartość środków trwałych (nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych).

Tabela 1

**Koszty utrzymania GOK Sokół ul. Gdyńska 47 Czerwonak
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

Wyszczególnienie	Realizacja
energia elektryczna	2 519,41
opłaty przesyłowe - energia elektryczna	1 918,52
gaz	15 583,98
woda i ścieki	1 380,02
odpady komunalne	3 708,48
sprzątanie	15 546,30
telefon + internet	2 035,50
przeglądy	3 222,18
wyposażenie	0,00
podatek od nieruchomości	0,00
pielęgnacja zieleni	1 263,87
zimowe utrzymanie terenu	186,43
naprawy i remonty	4 326,47
Razem koszty	51 691,16
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	120 040,00



Tabela 2

**Koszty utrzymania Klub Słoneczko ul. Słoneczna 3 Czerwonak
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

Wyszczególnienie	Realizacja
energia elektryczna	281,99
opłaty przesyłowe - energia elektryczna	433,78
gaz	0,00
woda i ścieki	0,00
odpady komunalne	0,00
sprzątanie	5 740,35
telefon + internet	2 035,50
przeglądy	313,99
wyposażenie	0,00
podatek od nieruchomości	0,00
pielęgnacja zieleni	0,00
zimowe utrzymanie terenu	0,00
naprawy i remonty	409,95
czynsz	19 049,03
Razem koszty	28 264,59
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	50 450,00



Tabela 3

**Koszty utrzymania Klub Kogucik ul. Lipowa 1 Potasze
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

Wyszczególnienie	Realizacja
energia elektryczna	4 261,63
opłaty przesyłowe - energia elektryczna	2 000,32
gaz	3 815,33
woda i ścieki	336,82
odpady komunalne	3 708,48
sprzątanie	5 712,36
telefon + internet	2 035,50
przeglądy	3 161,60
wyposażenie	0,00
podatek od nieruchomości	1 303,02
pielęgnacja zieleni	0,00
zimowe utrzymanie terenu	1 319,27
naprawy i remonty	469,81
kabina sanitarna	679,06
Razem koszty	28 803,20
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	85 105,00



Tabela 4

**Koszty utrzymania Klub Iskra ul. Północna 58 Promnice
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

Wyszczególnienie	Realizacja
energia elektryczna	0,00
opłaty przesyłowe - energia elektryczna	0,00
gaz	10 619,09
woda i ścieki	473,35
odpady komunalne	2 616,24
sprzątanie	5 712,42
telefon + internet	2 271,84
przeglądy	3 888,55
wyposażenie	0,00
podatek od nieruchomości	1 569,54
pielęgnacja zieleni	0,00
zimowe utrzymanie terenu	103,39
naprawy i remonty	1 598,18
Razem koszty	28 852,60
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	76 050,00



Tabela 5

**Koszty utrzymania Klub Jutrzenka ul. Nowe Osiedle 2 Kicin
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

Wyszczególnienie	Realizacja
energia elektryczna	2 089,48
opłaty przesyłowe - energia elektryczna	1 763,25
gaz	5 667,64
woda i ścieki	590,61
odpady komunalne	3 708,48
sprzątanie	1 057,95
telefon + internet	2 035,50
przeglądy	3 161,57
wyposażenie	0,00
podatek od nieruchomości	1 395,36
pielęgnacja zieleni	2 325,58
zimowe utrzymanie terenu	1 319,32
naprawy i remonty	10 699,16
Razem koszty	35 813,90
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	98 760,00



Tabela 6

Koszty utrzymania CKiR Koziegłowy za okres 01.01.2024 - 30.06.2024	
Wyszczególnienie	Realizacja
środki czystości	176,08
telefon + internet	2 035,44
wyposażenie	152,47
najem drukarki	1 075,30
czynsz	233 682,78
Razem koszty	237 122,07
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	489 500,00

Tabela 7

Koszty utrzymania magazynu Czerwonak za okres 01.01.2024 - 30.06.2024	
Wyszczególnienie	Realizacja
czynsz	17 653,50
bieżące naprawy	976,38
Razem koszty	18 629,88
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	39 000,00

Koszty pracownicze w I półroczu 2024 wyniosły 779.993,12 złotych. Podział przedstawia poniższa tabela.

Koszty pracownicze za okres 01.01.2024 - 30.06.2024		
Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
Wynagrodzenia osobowe	1 241 000,00	620 701,11
Fundusz nagród	51 000,00	0,00
Fundusz nagród - dyrektor	5 600,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	21 100,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne (17,1%)	222 000,00	105 694,86
Fundusz Pracy (2,45%)	32 000,00	14 153,02
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)	20 000,00	0,00
Odpis na ZFŚS	28 700,00	27 797,12
Badania lekarskie, szkolenia BHP, okulary, odzież robocza	5 000,00	2 159,32
Ryczałty kilometrowe	20 000,00	9 487,69
Razem koszty	1 646 400,00	779 993,12

W I półroczu 2024 roku ze względu na inne terminy realizacji nie zostały wypłacone następujące środki:

- fundusz nagród (wypłata środków nastąpi w grudniu 2024);
- nagrody jubileuszowe (wypłata zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2024);
- Pracownicze Plany Kapitałowe (żaden z pracowników nie przystąpił do PPK w 2024).

Działalność merytoryczna GOK „Sokół” w I półroczu 2024 roku była prowadzona w oparciu o zatwierdzony plan finansowy i składały się na nią następujące działania:

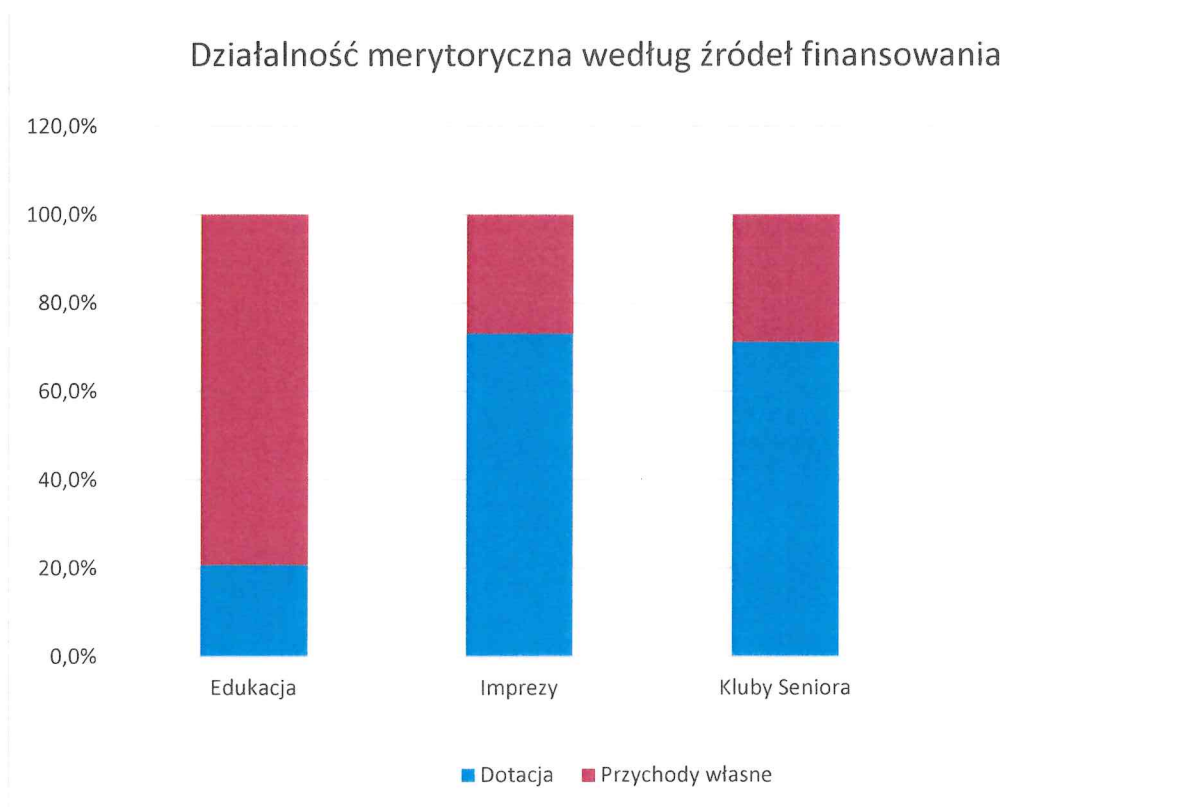
- **edukacja** czyli prowadzenie zajęć artystycznych (plastyczne, teatralne, muzyczne), utrzymanie zespołów artystycznych (Skansen Teatralny, Teatr Na Sznurku, Kiciński Chór Kameralny, Zespół Supermenki), prowadzenie grup dla najmłodszych, zajęcia szachowe i inne akcje artystyczne (półkolonie, akcje letnie, akcje zimowe, koncerty



edukacyjne i spektakle teatralne dla zorganizowanych grup dzieci z przedszkoli i szkół, plenery artystyczne, wystawy oraz samofinansujące warsztaty artystyczne);

- **organizacja imprez**, w szczególności koncertów, kabaretów, standupów oraz spektakli teatralnych w sali CKiR w Koziegłowach, organizacja 3-dniowych Dni Gminy Czerwonak (impreza masowa), organizacja konkursów recytatorskich i śpiewaczych (Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Wiosenne Przebudzenie);
- **prowadzenie Klubów Seniora**, czyli koordynacja działań 3 klubów seniora (Czerwonak, Owińska, Kicin), prowadzenie spotkań aktywizujących seniorów, prowadzenie zajęć z jogi i zdrowego kręgosłupa, zajęć tanecznych, zajęć plastycznych, prowadzenie dwóch zespołów śpiewaczych (Kwiat Jesieni, Z Nadwarciańskich Łąk), prowadzenie zespołu teatralnego KOC-yk oraz organizacja wycieczek dla seniorów (współfinansowanie ze środków własnych seniorów zgodnie z założeniami planu finansowego).

Udział przychodów własnych w kosztach poszczególnych działalności merytorycznych przedstawia poniższy wykres



Szczegółowy podział kosztów działalności merytorycznej wraz z uzyskanymi przychodami przedstawiają tabele 8, 9 i 10.

ROZLICZENIE DZIAŁU EDUKACJI KULTURALNEJ ZA OKRES 01.01.2024 - 30.06.2024

Wyszczególnienie	PLAN			REALIZACJA		
	Wydatki	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z dotacji	Wydatki	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z dotacji
Edukacja kulturalna	336 550,00	244 580,00	91 970,00	161 868,91	118 521,75	43 347,16
Pracownie plastyczne	73 500,00	73 500,00	0,00	21 234,21	32 192,00	-10 957,79
Pracownia fotograficzna	3 000,00	0,00	3 000,00	782,80	0,00	782,80
Pracownie teatralne	39 300,00	15 000,00	24 300,00	29 781,95	6 005,00	23 776,95
<i>Zespół "Skansen Teatralny"</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>16 519,82</i>		
<i>Teatry dla młodzieży i dzieci</i>	<i>16 800,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>9 949,77</i>		
<i>Teatr na Sznurku</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>3 312,36</i>		
Pracownie muzyczne / zespoły muzyczne	74 300,00	31 930,00	42 370,00	30 623,92	10 185,00	20 438,92
<i>Pracownia wokalna dla dzieci</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 764,83</i>		
<i>Pracownia wokalna dla młodzieży i dorosłych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 794,50</i>		
<i>Pracownia instrumentalna ukulele</i>	<i>8 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>7 000,00</i>		
<i>Pracownia instrumentalna keyboard</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 930,00</i>	<i>270,00</i>	<i>3 448,07</i>		
<i>Zespół Supermenki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 700,00</i>		
<i>Kiciński Chór Kameralny</i>	<i>31 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 100,00</i>	<i>9 916,52</i>		
Grupy zabawowe dla najmłodszych	12 000,00	10 000,00	2 000,00	9 610,68	2 415,00	7 195,68
Klub Kobiet Aktywnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcia szachowe	6 450,00	6 450,00	0,00	800,00	2 020,00	-1 220,00
Akcje artystyczne	113 000,00	82 700,00	30 300,00	69 035,35	54 973,11	14 062,24
<i>Akcje zimowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>18 498,53</i>	<i>11 370,00</i>	<i>7 128,53</i>
<i>Akcje letnie (półkolonie, zajęcia)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 162,31</i>	<i>14 678,00</i>	<i>-13 515,69</i>
<i>Koncerty edukacyjne Tutti Art.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 430,21</i>	<i>3 347,71</i>	<i>3 082,50</i>
<i>Spektakle edukacyjne Hallo Teatr</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>27 847,49</i>	<i>21 207,40</i>	<i>6 640,09</i>
<i>Zakończenie sezonu artystycznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 394,99</i>	<i>0,00</i>	<i>8 394,99</i>
<i>Plener artystyczny wyjazdowy (1 dzień)</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 650,40</i>	<i>2 080,00</i>	<i>2 570,40</i>
<i>Plener artystyczny stacjonarny (5 dni)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Warsztatownia</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>827,82</i>	<i>1 220,00</i>	<i>-392,18</i>
<i>Cykl renowacja</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 223,60</i>	<i>1 070,00</i>	<i>153,60</i>
<i>Festiwal rysunkowy</i>	<i>11 500,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Oplaty za współorganizację zajęć artystycznych	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	10 731,64	-10 731,64

ROZLICZENIE DZIAŁU ORGANIZACJI IMPREZ ZA OKRES 01.01.2024 - 30.06.2024

Wyszczególnienie	Plan			Realizacja		
	Koszty	Planowane przychody	Planowana dotacja	Koszty	Sfinansowano z przychodów	Sfinansowano z dotacji
Wiosenne Przebudzenie	4 000,00	0,00	4 000,00	1 160,00	0,00	1 160,00
Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków	55 000,00	0,00	55 000,00	34 307,80	0,00	34 307,80
Wielkanocny Targ Wiejski	8 000,00	0,00	8 000,00	6 704,54	0,00	6 704,54
Dni Seniora	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Miedzynarodowy Dzień Muzyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Koncert Niepodległościowy	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Powstanie Wielkopolskie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Dni Gminy Czerwonak	315 000,00	10 000,00	305 000,00	334 923,94	21 234,36	313 689,58
Piknik z Filmem	8 000,00	4 350,00	3 650,00	146,99	0,00	146,99
Mobilna Kultura	32 000,00	0,00	32 000,00	270,82	0,00	270,82
Kabarety	60 000,00	60 000,00	0,00	29 140,31	43 174,06	-14 033,75
Standup Ewa Błachnio				18 274,59	23 574,06	-5 299,47
Ireneusz Krosny				10 865,72	19 600,00	-8 734,28
Spektakle dla dzieci	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spektakl plenerowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wianki	50 000,00	0,00	50 000,00	14 417,61	0,00	14 417,61
WOŚP	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Babskie Granie	10 000,00	8 000,00	2 000,00	30 150,79	23 111,11	7 039,68
Babski Kabaret Old Spice Girls	7 500,00	5 650,00	1 850,00	7 428,00	5 574,07	1 853,93
Weekend Cysterski	20 000,00	0,00	20 000,00	18,40	0,00	18,40
pozostałe wydatki	50 000,00	40 000,00	10 000,00	79 657,97	56 452,80	23 205,17
opłaty licencyjne bilety24.pl				2 827,86	0,00	2 827,86
prowinzje bilety24.pl				3 297,91	0,00	3 297,91
pozostałe, w tym banery reklamowe, skanery do odczytu biletów				13 061,74	0,00	13 061,74
koncert Kiciński Chór Kameralny				2 153,10	1 791,66	361,44
koncert Kobranocka				23 825,89	13 319,44	10 506,45
przedstawienia Jazz Dance Studio				4 119,44	7 239,80	-3 120,36
Spektakl teatralny - Dreams				2 675,00	4 875,00	-2 200,00
koncert - Wujek Ogórek				2 449,39	2 476,86	-27,47
spektakl teatralny - Kobieta jak woda				1 533,82	2 083,34	-549,52
koncert Supermenki				787,54	1 060,19	-272,65
spektakle - Skansen Teatralny				208,23	1 138,87	-930,64
spektakl "Apetyt na czereśnie"				11 508,33	14 629,63	-3 121,30
Spektakle Bezekranowi "Oaza pasji"				3 000,00	7 838,01	-4 838,01
gala taneczna Fulczyk				2 059,72	0,00	2 059,72
Wykłady "Opowiemy wam historię"				6 150,00	0,00	6 150,00
Razem koszty	695 500,00	149 000,00	546 500,00	538 327,17	149 546,40	388 780,77

PLAN FINANSOWY KLUBÓW SENIORA NA 2024 ROK

dotyczy: Klub Seniora Czerwona, Klub Seniora Owińska, Klub Seniora Kicin

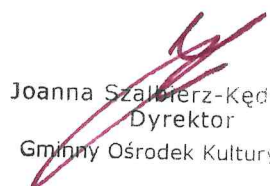
	Plan			Realizacja		
	Wydatki razem	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z dotacji	Wydatki razem	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z dotacji
Klub Seniora	404 615,00	117 900,00	286 715,00	116 829,00	33 646,65	83 182,35
Instruktorzy (zajęcia stałe)	94 255,00	0,00	94 255,00	23 095,48	0,00	23 095,48
najem Sali Owińska	12 160,00	0,00	12 160,00	5 904,36	0,00	5 904,36
imprezy Klubów Seniora według załączonego planu	298 200,00	117 900,00	180 300,00	87 829,16	33 646,65	54 182,51

Pozostałe koszty funkcjonowania GOK „Sokół” są zawarte w rozliczeniu syntetycznym „informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2024 – 30.06.2024”.

Czerwonak, dnia 23 lipca 2024r.



Maciej Posanow
Główny Księgowy



Joanna Szalbrerz-Kędzińska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół