

E.R
11-03-2025

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

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	07. 03. 2025
L.dz. 5783 zal. 9	

Czerwonak, dnia 06.03.2025

Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” przekazuje w załączniku sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK Sokół za 2024 rok.

Z poważaniem


Maciej Posań
Główny Księgowy


Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

Sprawę prowadzi:

Maciej Posań, tel. 512-368-676

e-mail: maciej@gok-sokol.pl

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024**

DISPONENT / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
105				Wydział Księgowości	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	3 835 393,98	3 835 393,98	100,0%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	3 835 393,98	3 835 393,98	100,0%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3 434 000,00	261 975,00	229 025,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	3 835 393,98	3 835 393,98	100,0%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 154 000,00	261 975,00	189 025,00	393,98	0,00	0,00	3 605 393,98	3 605 393,98	100,0%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3 142 000,00	261 975,00	189 025,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Solectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	393,98	0,00	0,00	6 393,98	6 393,98	100,0%
105	921	92109	6220	Nakłady inwestycyjne	280 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-70 000,00	-20 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
105	921	92109	6220	Podstawowe	280 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-55 000,00	-20 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
105	921	92109	6220	Modernizacja Klub Iskra	0,00	0,00	40 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Edukacja kulturalna	221 780,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 580,00	163 126,81
2	przychody-Kluby Seniora	89 700,00	-17 800,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	44 591,08
3	przychody z zajęć rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 046,21
4	organizacja imprez (bilety, wyłączność)	130 000,00	18 650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	284 579,96
5	najem sal, pomieszczeń	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	33 516,78
6	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 945,31
	Razem przychody	473 480,00	23 650,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	543 480,00	559 806,15

WYDATKI WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	280 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-70 000,00	-20 000,00	230 000,00	227 252,98
2	Zużycie materiałów	269 455,00	37 510,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	361 465,00	253 761,30
3	Zużycie energii	145 100,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	145 493,98	147 037,85
4	Usługi obce	1 260 870,00	216 715,00	179 175,00	0,00	0,00	0,00	1 656 760,00	1 773 682,58
5	Wynagrodzenia	1 564 290,00	29 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 290,00	1 548 693,98
6	Świadczenia na rzecz pracowników	344 365,00	2 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	348 965,00	305 366,38
7	Podatki i opłaty	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	36 236,36
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	71 038,48
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,92
	Razem wydatki	3 907 480,00	285 625,00	275 375,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	4 378 873,98	4 364 114,83

WYDATKI WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany 03/2024	Zmiany 06/2024	Zmiany 08/2024	Zmiany 10/2024	Zmiany 12/2024	Plan po zmianach	Realizacja
1	Edukacja kulturalna	257 150,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 550,00	301 634,20
2	Funkcjonowanie Klubów Seniora	211 340,00	29 400,00	163 875,00	0,00	0,00	0,00	404 615,00	243 733,25
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4	Imprezy	517 000,00	174 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00	899 559,44
5	Szkolenia	7 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	11 101,87
6	Utrzymanie obiektów	891 405,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	958 905,00	952 616,20
7	Koszty pracownicze	1 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 400,00	1 607 237,59
8	Koszty ogólne	82 685,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 510,00	107 714,53
9	Koszty sołeckie	12 000,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	12 393,98	12 219,85
-	Solectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
-	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	6 393,98	6 219,85
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
11	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,92
12	Modernizacja obiektów	280 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-70 000,00	-20 000,00	230 000,00	227 252,98
-	Podstawowe	280 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-55 000,00	-20 000,00	230 000,00	227 252,98
-	Modernizacja Klub Iskra	0,00	0,00	40 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	3 907 480,00	285 625,00	275 375,00	393,98	-70 000,00	-20 000,00	4 378 873,98	4 364 114,83

Czerwonak, dnia 06.03.2025

Joanna Szabierz-Kędziarska
Główny Księgowy

Joanna Szabierz-Kędziarska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024

PRZYCHODY

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora – Gminę Czerwonak w kwocie 3.835.393,98 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;

d) uchwała nr 40/IV/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 sierpnia 2024 roku zwiększająca wysokość dotacji o 393,98 złotych, w tym:

- zwiększenie wydatków na działalność jednostki pomocniczej Gminy Czerwonak – Zarządu Osiedla Przylesie o kwotę 393,98 złotych;
- zwiększenie dotacji podmiotowej w zakresie jednostki pomocniczej Gminy Czerwonak – Zarządu Osiedla Przylesie o kwotę 393,98 złotych;
- przeksięgowanie kwoty 25.000,00 złotych z dotacji podmiotowej część inwestycyjną z modernizacji Klubu Iskra na podstawową;

e) uchwała nr 67/VI/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2024 roku zmniejszająca wielkość dotacji podmiotowej (część inwestycyjna), a co za tym idzie wydatków inwestycyjnych na modernizację obiektów o kwotę 70.000,00 złotych;

f) uchwała nr 94/VIII/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 grudnia 2024 roku zmniejszająca wielkość dotacji podmiotowej (część inwestycyjna), a co za tym idzie wydatków inwestycyjnych na modernizację obiektów o kwotę 20.0000,00 złotych.

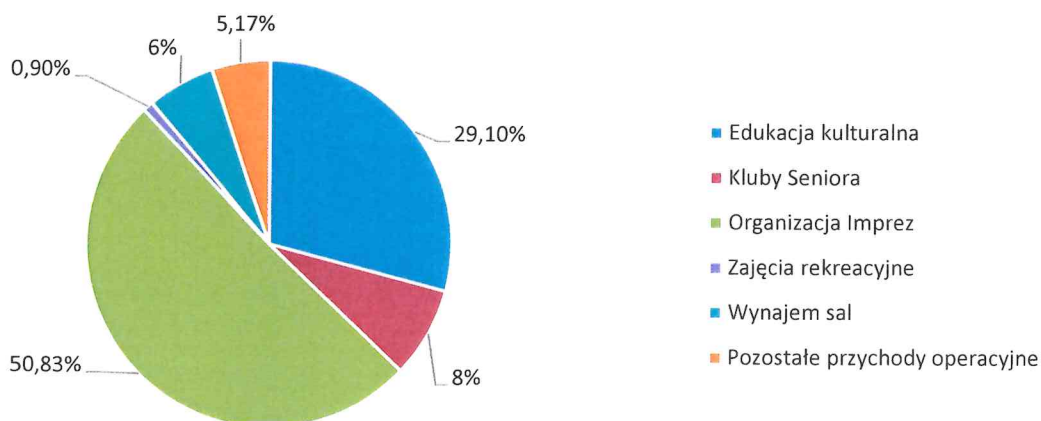
**Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”
w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 roku**

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	3.835.393,98	3.835.393,98	100%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3.835.393,98	3.835.393,98	100%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	3.835.393,98	3.835.393,98	100%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	3.605.393,98	3.605.393,98	100%
105	921	92109	2480	Podstawowe	3.593.000,00	3.593.000,00	100%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6.393,98	6.393,98	100%
105	921	92109	6220	Dotacja celowa	230.000,00	230.000,00	100%

Przychody wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” są przyjęte w kwocie rzeczywistej, tj. przychody wykazane w ewidencji księgowej na kontach zespołu „7” zostały skorygowane o stan należności wynikający z rozrachunków z odbiorcami na dzień 31.12.2024 roku.

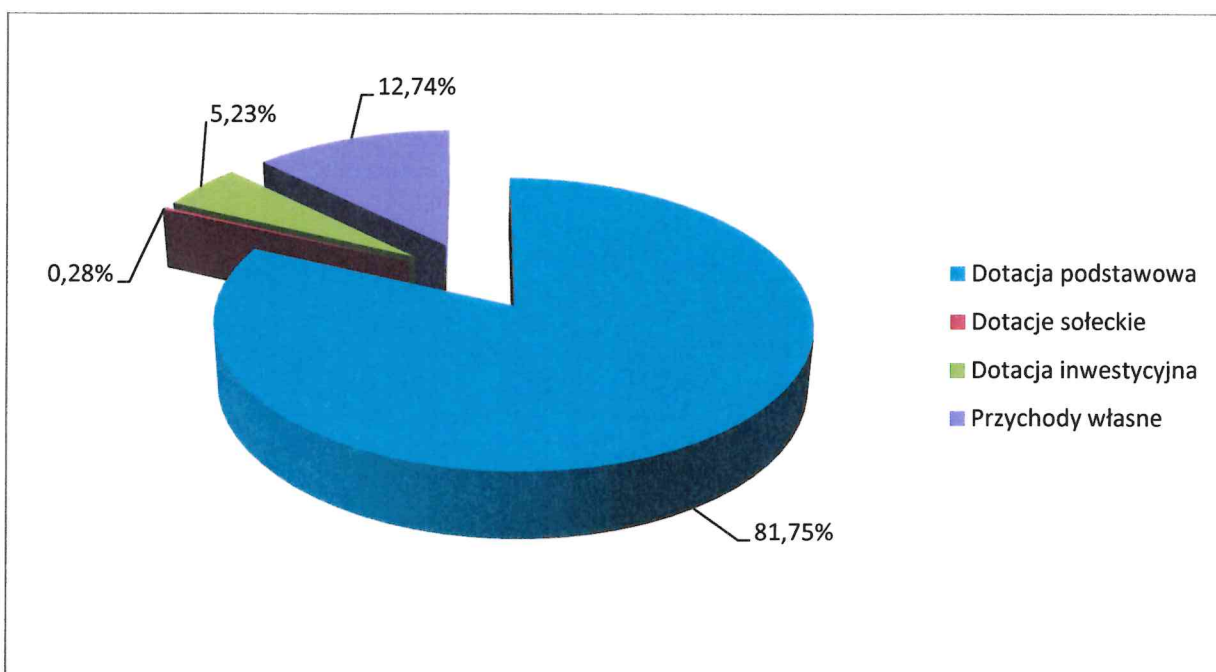
Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wpłynęły przychody własne w kwocie 559.806,15 złotych; z czego:

- a) przychody z działalności edukacji kulturalnej (w tym: wpisowe do stałych pracowni plastycznych, wpisowe do pracowni teatralnych i muzycznych, opłaty za zajęcia w ramach warsztatowni oraz pracowni renowacji mebli, opłaty za półkolonie i akcje zimowe i letnie oraz inne) w kwocie: 163.126,81 złotych;
- b) wpłaty członków Klubów Seniora (partycypacja w kosztach organizacji wydarzeń kulturalnych oraz rekreacyjnych dla członków Klubów Seniora) w kwocie: 44.591,08 złotych;
- c) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych (zajęcia ruchowe dla mieszkańców Gminy – aerobik) w kwocie 5.046,21 złotych;
- d) organizacja imprez o zasięgu regionalnym (bilety na wydarzenia kulturalne organizowane z Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, opłaty za wyłączność na imprezach plenerowych, przychody z tytułu koordynacji koncertów zespołu Supermenki, itp.) w kwocie 284.579,96 złotych;
- e) wynajem sal (weekendowy najem sal – Klub Kogucik, Klub Jutrzenka, Klub Iskra, opłaty za organizację lokali wyborczych w obiektach GOK Sokół) w kwocie 33.516,78 złotych;
- f) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie wskaźnika odliczenia podatku od towarów i usług – zwiększenie wskaźnika, nagroda od Urzędu Marszałkowskiego, itp.) w kwocie 28.945,31 złotych.



Przychody własne przeznaczone są na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według założonego planu finansowego.

Strukturę uzyskiwanych przychodów przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2024 roku prezentuje poniższy wykres.



WYDATKI

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2024 roku wykazuje wydatki, tj. koszty wynikające z ewidencji księgowej skorygowane o stan zobowiązań i rozliczeń na dzień 31.12.2024 roku.

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” prowadzi ewidencję kosztów w trzech układach:

- na kontach zespołu „4” – kosztów według rodzajów – podział kosztów na koszty proste;
- na kontach zespołu „5” – kosztów według miejsc powstania – podział kosztów według planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” na realizowane zadania;
- na kontach zespołu „9” – kontach pozabilansowych – podział kosztów według sposobu finansowania (analitika prowadzona według zespołu 4 w celu wykonania rozliczenia otrzymanych dotacji od Organizatora).

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wyniosły 4.364.114,83 złotych. Są to wydatki na realizację zadań statutowych.

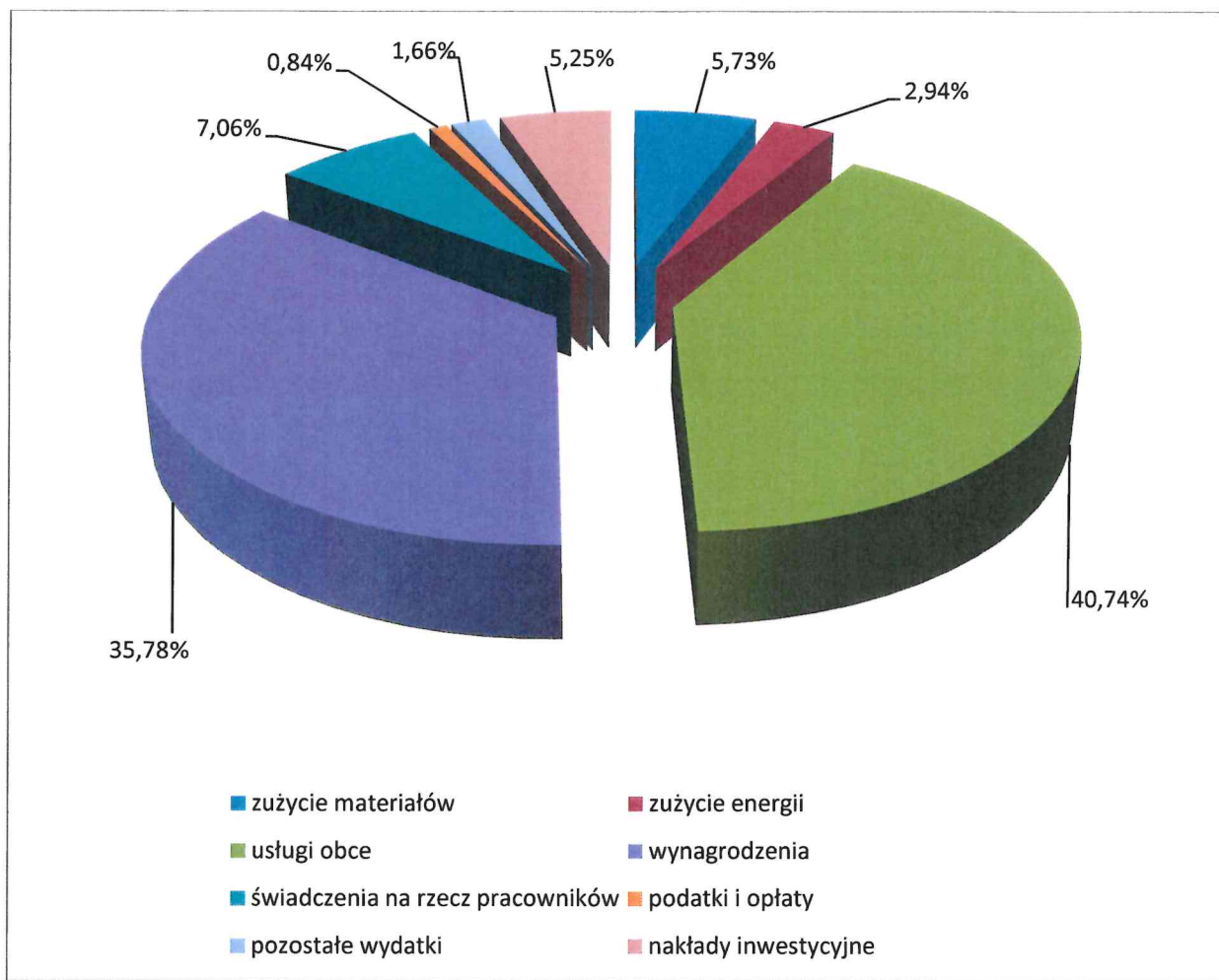
Źródłami finansowania wydatków są:

- a) dotacja podstawowa – część bieżąca w kwocie 3.588.464,68 złotych;
- b) dotacja podstawowa – część inwestycyjna w kwocie: 227.252,98 złotych;
- c) dotacje sołeckie w kwocie: 12.219,85 złotych;
- d) dochody własne w kwocie: 536.177,32 złotych.

Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją bieżącą	Wydatki finansowane dotacją sołecką Zarząd Os.Przylesie	Wydatki finansowane dotacją sołecką Sołectwo Bolechówko	Wydatki finansowane dotacją – część inwestycyjna	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1	2	3	4	5	6
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	227.252,98	227.252,98
Zużycie materiałów	161.719,60	1.270,29	230,70	0,00	253.761,30
Zużycie energii	142.034,62	0,00	0,00	0,00	5.003,23
Usługi obce	1.398.304,09	4.949,56	2.528,00	0,00	367.900,93
Wynagrodzenia	1.496.414,13	0,00	2.768,92	0,00	49.510,93
Świadczenia na rzecz pracowników	304.067,55	0,00	472,38	0,00	826,45
Podatki i opłaty	27.683,36	0,00	0,00	0,00	8.553,00
Pozostałe koszty rodzajowe	58.241,33	0,00	0,00	0,00	12.797,15
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,92
Łącznie	3.588.464,68	6.219,85	6.000,00	227.252,98	536.177,32




Strukturę wydatków rodzajowych poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” za 2024 rok przedstawia poniższy wykres.



1. Nakłady inwestycyjne

Gminny Ośrodek kultury „Sokół” zgodnie z planem finansowym i uzgodnieniami z Organizatorem przeprowadził prace modernizacyjne w obiektach będących w użyczeniu od Gminy Czerwonak na łączną kwotę 227.252,98 złotych, z czego:

- modernizacja Klubu „Kogucik” w Potaszach: 207.881,00 złotych;
Zakres prac: łazienka, kuchnia, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, wejście do budynku, chodniki, boisko, altana grillowa.
- modernizacja Klubu „Iskra” w Promnicach: 19.371,98 złotych.
Zakres prac: chodniki, instalacja gazowa, instalacja elektryczna.

2. Zużycie materiałów

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów na łączną kwotę 253.761,30 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
402-001	Materiały instalacyjno – budowlane	41.089,97
402-002	Środki czystości	9.545,87
402-003	Artykuły biurowe	13.832,81
402-004	Artykuły do pracowni artystycznych	90.673,59
402-006	Napoje, art. spożywcze	16.150,98
402-007	Pozostałe zużycie materiałów	50.978,35
402-008	Wyposażenie	21.746,72
402-009	Paliwo	9.743,01

3. Zużycie energii

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty zużycia energii na łączną kwotę 147.037,85 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
403-001	Gaz	87.045,17
403-002	Energia elektryczna	54.328,00
403-003	Woda i odprowadzanie ścieków	5.664,68

4. Usługi obce

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty usług obcych na łączną kwotę 1.773.682,58 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
404-001	Wywóz odpadów budowlanych / gabarytowych	2.269,21
404-002	Wynajem kabiny sanitarnej	1.468,61
404-003	Usługi ksero, wydruk plakatów, banerów	19.872,81



404-004	Obsługa informatyczna	29.049,63
404-005	Usługa najmu sceny, nagłośnienie, oświetlenie (plener)	109.441,33
404-006	Obsługa wydarzeń (nagłośnienie, oświetlenie) – CKiR	122.392,45
404-007	Usługi pocztowe	1.936,70
404-008	Usługi telekomunikacyjne (telefony + internet)	28.696,35
404-009	Ochrona (imprezy + mienie)	31.620,67
404-010	Usługi bankowe	2.716,64
404-011	Szkolenia, konferencje	10.091,50
404-012	Usługi transportowe (przewóz osób)	32.583,45
404-013	Usługi remontowe i konserwacyjne	48.462,84
404-014	Przeglądy techniczne budynków	26.831,79
404-015	Pozostałe usługi obce	107.363,41
404-016	Występy, koncerty (B2B)	319.084,07
404-017	Usługi sprzątania	14.545,52
404-018	Czynsze (CKiR, magazyn, Słoneczko)	543.012,45
404-019	Usługi gastronomiczne, cateringowe	71.332,38
404-022	Prowizja bilety24.pl	7.706,63
404-023	Noclegi	21.811,48
404-024	Obsługa IODO	5.400,00
404-025	Bilety wstępu (imprezy zewnętrzne Klubów Seniora)	70.572,69
404-026	Prowadzenie zajęć (B2B)	109.672,02
404-027	Najem terminali, prowizja	1.612,29
404-029	Opłaty licencyjne	5.655,72
404-030	Usługi kurierskie	7,99
404-031	Wykłady	6.150,00
404-032	Najem drukarki	5.473,89
404-033	Wynajem kabin sanitarnych, ogrodzeń (imprezy)	12.546,88
404-034	Wynajem masztów, agregatów	4.301,18




5. Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 1.548.693,98 złotych, w tym:

a) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 1.296.392,75 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: 1.212.355,50 złotych;
- fundusz nagród pracowników GOK „Sokół”: 63.000,00 złotych;
- nagrody jubileuszowe: 21.037,25 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco (15 osób – 13,5 etatów):

- ✓ dyrektor: 1 etat;
- ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
- ✓ pracownicy działu organizacji imprez: 2 etaty (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: 141.795,23 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające obiekty).
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 110.506,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

6. Świadczenia na rzecz pracowników

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 305.366,38 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
406-001	Składki ZUS (koszt pracodawcy), Fundusz Pracy	264.990,35
406-006	Odpis ZFŚS	37.062,83
406-007	Zwroty za okulary	500,00
406-008	Ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży roboczej	2.764,20
406-009	Szkolenia BHP	49,00



7. Podatki i opłaty

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł koszty podatków i opłat na łączną kwotę 36.236,36 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
407-002	Opłaty skarbowe, opłaty sądowe	17,00
407-003	Pozostałe opłaty	200,00
407-006	Opłata za zagospodarowanie odpadami	27.483,36
407-007	Podatek od nieruchomości	8.536,00

8. Pozostałe koszty rodzajowe

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” poniósł pozostałe koszty rodzajowe na łączną kwotę 71.038,48 złotych. Poniżej tabela z podziałem szczegółowym kosztów.

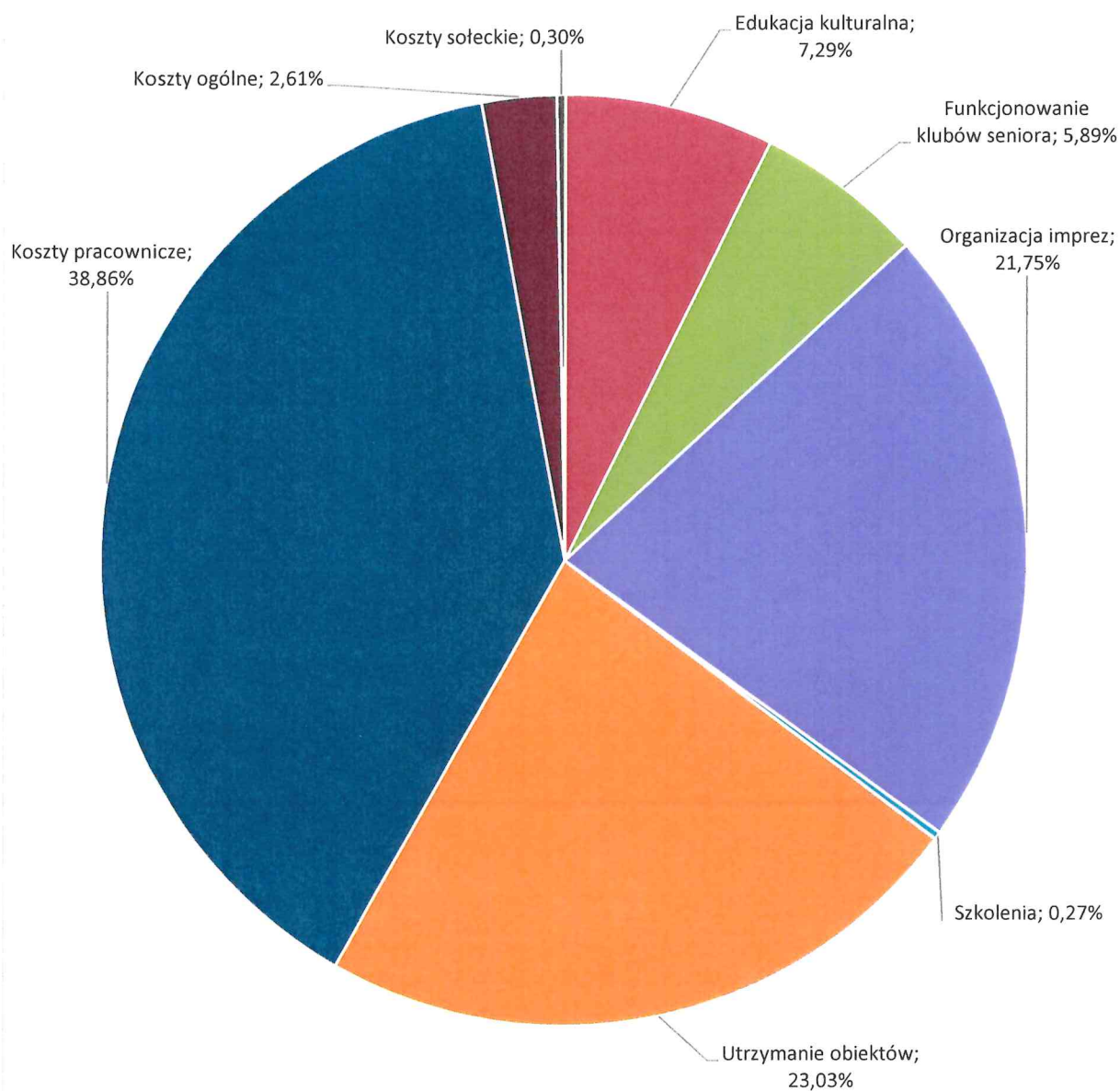
Numer konta	Wyszczególnienie	Kwota
408-001-1	Ryczałty kilometrowe	22.543,16
408-001-2	Podróże służbowe	4.887,27
408-003	Ubezpieczenia majątkowe / osobowe	6.672,34
408-004	Wynagrodzenia ZAiKS	31.739,53
408-005	Wynagrodzenia STOART	5.049,19
408-006	Inne	146,99

9. Rozliczenie kosztów według zadań

GOK „Sokół” prowadzi ewidencję kosztów działalności według zaplanowanych zadań w planie finansowym zatwierdzanym przez Organizatora Instytucji. W 2024 roku wydatki wyniosły 4.364.114,83 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 2024 roku wyniosły 952.616,20 złotych. Szczegółowe koszty w podziale na nieruchomości przedstawia tabela na następnej stronie.

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
GOK Sokół ul. Gdyńska 47 Czerwonak		103.797,40
501-6-1-1-001	Energia elektryczna	10.588,84
501-6-1-1-002	Opłaty stałe przesyłowe	5.843,48
501-6-1-1-003	Gaz	25.512,87
501-6-1-1-004	Woda i ścieki	1.944,56
501-6-1-1-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	7.416,96
501-6-1-1-006	Sprzątanie, środki czystości	30.841,72
501-6-1-1-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,98
501-6-1-1-008	Przeglądy budowlane	8.353,30
501-6-1-1-011	Pielęgnacja zieleni	3.001,48
501-6-1-1-012	Zimowe utrzymanie terenu	186,43
501-6-1-1-013	Niezbędne naprawy bieżące	6.036,78

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Słoneczko ul. Słoneczna 3 / Os.Przylesie 5 Czerwonak		124.569,29
501-6-1-2-001	Energia elektryczna	1.099,59
501-6-1-2-002	Opłaty stałe przesyłowe	772,27
501-6-1-2-003	Gaz	0,00
501-6-1-2-004	Woda i ścieki	0,00
501-6-1-2-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00
501-6-1-2-006	Sprzątanie, środki czystości	12.910,19
501-6-1-2-007	Usługi telefoniczne, internet	4.048,35
501-6-1-2-008	Przeglądy budowlane	313,99
501-6-1-2-011	Pielęgnacja zieleni	0,00
501-6-1-2-012	Zimowe utrzymanie terenu	0,00
501-6-1-2-013-1	Niezbędne naprawy bieżące	587,83
501-6-1-2-013-2	Nowa siedziba Klub Słoneczko	61.567,57
501-6-1-2-014	Czynsz najmu lokali	43.269,50




Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Kogucik ul. Lipowa 1 Potasze		63.896,34
501-6-1-3-001	Energia elektryczna	5.852,17
501-6-1-3-002	Opłaty stałe przesyłowe	2.889,61
501-6-1-3-003	Gaz	12.103,67
501-6-1-3-004	Woda i ścieki	942,61
501-6-1-3-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	7.416,96
501-6-1-3-006	Sprzątanie, środki czystości	16.132,89
501-6-1-3-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,98
501-6-1-3-008	Przeglądy budowlane	5.627,20
501-6-1-3-010	Podatek od nieruchomości	2.606,01
501-6-1-3-011	Pielęgnacja zieleni	0,00
501-6-1-3-012	Zimowe utrzymanie terenu	1.319,27
501-6-1-3-013	Niezbędne naprawy bieżące	2.676,12
501-6-1-3-014	Kabina sanitarna	2.258,85

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Iskra ul. Północna 58 Promnice		77.548,59
501-6-1-4-001	Energia elektryczna	14.161,94
501-6-1-4-002	Opłaty stałe przesyłowe	0,00
501-6-1-4-003	Gaz	26.172,67
501-6-1-4-004	Woda i ścieki	1.223,16
501-6-1-4-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	5.232,48
501-6-1-4-006	Sprzątanie, środki czystości	12.993,58
501-6-1-4-007	Usługi telefoniczne, internet	4.543,66
501-6-1-4-008	Przeglądy budowlane	6.535,89
501-6-1-4-010	Podatek od nieruchomości	3.139,12
501-6-1-4-011	Pielęgnacja zieleni	0,00
501-6-1-4-012	Zimowe utrzymanie terenu	103,39
501-6-1-4-013	Niezbędne naprawy bieżące	3.442,70



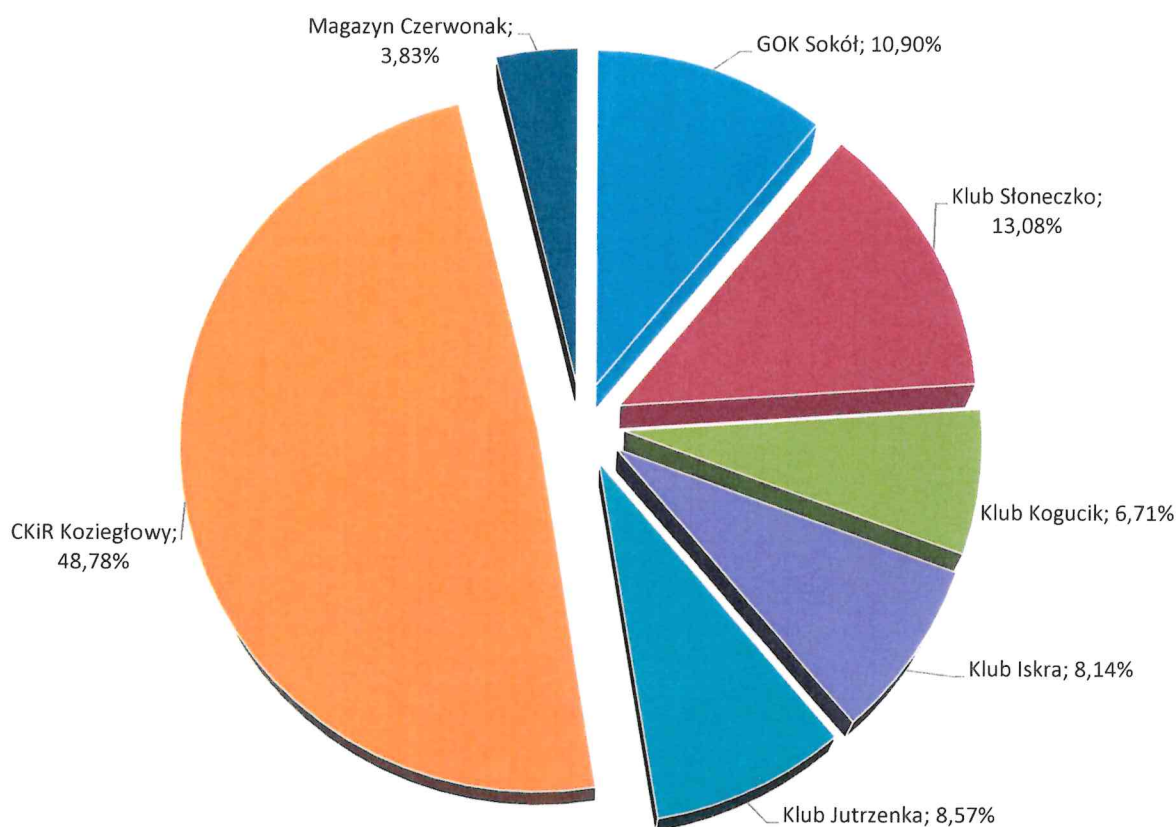

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Klub Jutrzenka ul. Nowe Osiedle 2		81.675,83
501-6-1-5-001	Energia elektryczna	8.137,83
501-6-1-5-002	Opłaty stałe przesyłowe	4.982,27
501-6-1-5-003	Gaz	23.255,96
501-6-1-5-004	Woda i ścieki	1.554,35
501-6-1-5-005	Opłata za gospodarowanie odpadami	7.416,96
501-6-1-5-006	Sprzątanie, środki czystości	2.149,81
501-6-1-5-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,98
501-6-1-5-008	Przeglądy budowlane	9.201,41
501-6-1-5-010	Podatek od nieruchomości	2.790,87
501-6-1-5-011	Pielęgnacja zieleni	3.999,90
501-6-1-5-012	Zimowe utrzymanie terenu	1.319,32
501-6-1-5-013	Niezbędne naprawy bieżące	12.796,17

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
CKiR ul. Piłsudskiego 3A Koziegłowy		464.665,35
501-6-1-6-006	Sprzątanie, środki czystości	245,02
501-6-1-6-007	Usługi telefoniczne, internet	4.070,99
501-6-1-6-009	Wypożyczenie	152,47
501-6-1-6-013	Niezbędne naprawy bieżące	68,53
501-6-1-6-014	Czynsz najmu lokali	455.681,58
501-6-1-6-015	Najem drukarki	4.446,76

Numer konta	Wyszczególnienie	Wydatek
Magazyn Czerwonak		36.463,40
501-6-1-6-013	Niezbędne naprawy bieżące	1.156,40
501-6-1-6-014	Czynsz najmu lokali	35.307,00




Podział kosztów utrzymania obiektów GOK "Sokół"

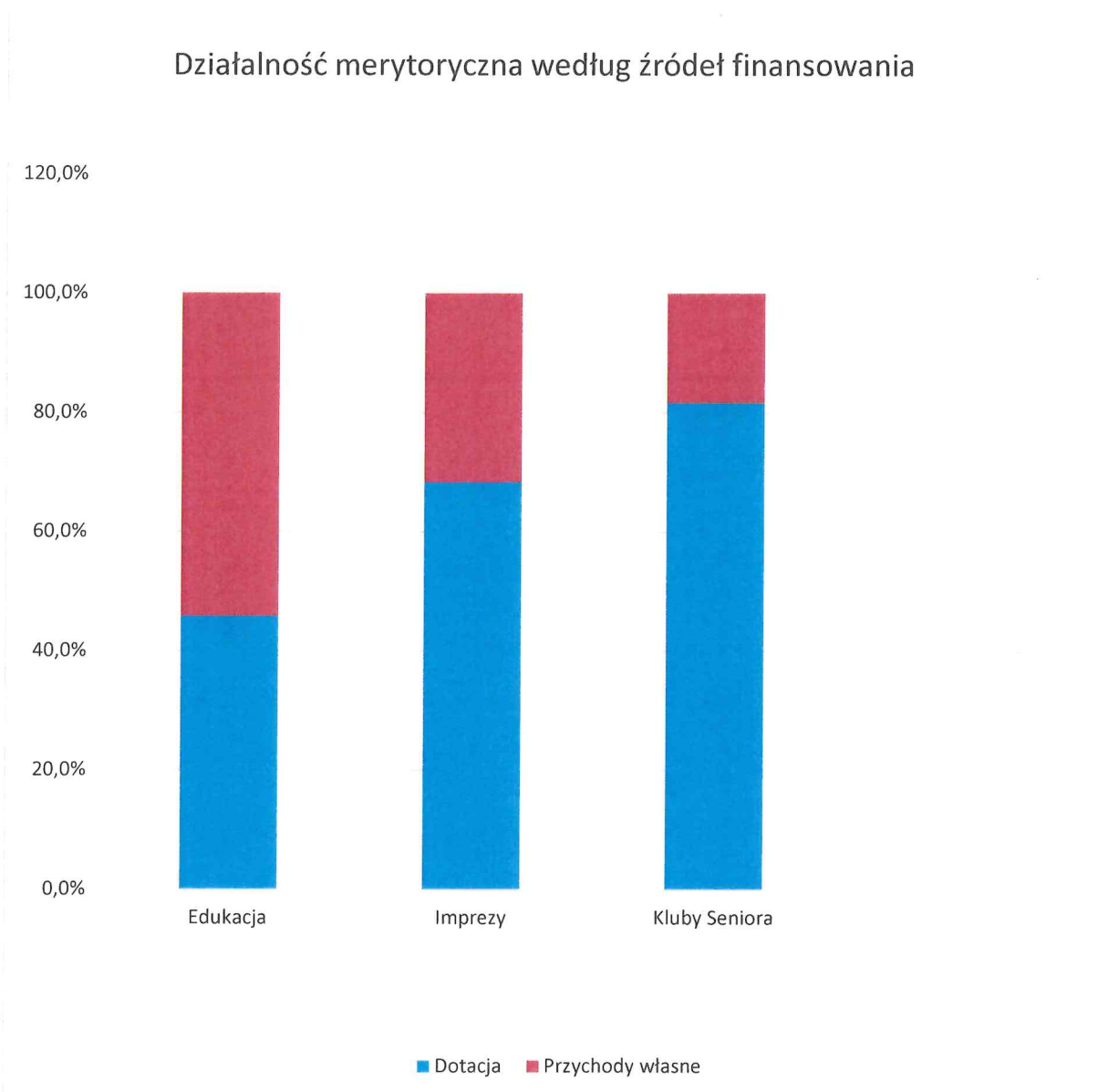


Działalność merytoryczna GOK „Sokół” w 2024 roku była prowadzona w oparciu o zatwierdzony plan finansowy i składały się na nią następujące działania:

- **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 **wydatków działalności edukacji kulturalnej** za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Konto	Wyszczególnienie	Wydatek
501-1-1	Pracownie plastyczne	62.852,04
501-1-2-1	Zespół „Skansen Teatralny”	23.789,86
501-1-2-2	Zajęcia teatralne	25.085,80
501-1-3-1	Zajęcia wokalne dla najmłodszych	4.791,20
501-1-3-2	Pracownia instrumentalna – keyboard	6.968,07
501-1-3-3	Pracownia instrumentalna – ukulele	14.800,00
501-1-3-4	Zespół Supermenki	6.546,88
501-1-3-5	Kiciński Chór Kameralny	21.339,39
501-1-3-8	Pracownia muzyczna dla dorosłych	5.994,50
501-1-4	Pracownia fotograficzna – Fotoiskra	2.003,21
501-1-5	Grupy zabawowe dla najmłodszych	9.610,68
501-1-6	Klub Kobiet Aktywnych	14.996,99
501-1-7	Zajęcia szachowe	1.810,00
501-1-8-0	Akcje letnie Słoneczko	3.601,26
501-1-8-1	Akcje zimowe	19.214,43
501-1-8-2	Akcje letnie / półkolonie	32.242,92
501-1-8-4	Wernisaże artystyczne lokalnych twórców	9.369,58
501-1-8-5	Plener artystyczny	6.108,40
501-1-8-6	Warsztatownia	5.396,31
501-1-8-7	Cykl renowacja	1.755,40
501-1-8-8	Festiwal rysunkowy	16.464,31
501-1-8-9	Pozostałe działania samofinansujące	6.892,97
Razem wydatki		301.634,20

Szczegółowy podział **wydatków działalności Klubów Seniora** za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Konto	Wyszczególnienie	Wydatek
501-4-1	Instruktorzy – zajęcia stałe	47.277,45
501-4-2	Najem Sali Owińska	8.773,36
501-4-3	Imprezy Klubów Seniora	187.682,44
Razem wydatki		243.733,25




Szczegółowy podział **wydatków związanych z organizacją imprez** za 2024 rok przedstawia poniższa tabela.

Konto	Wyszczególnienie	Wydatek
501-3-000-000	Opłaty licencyjne	5.825,34
501-3-000-001	Prowizje bilety24.pl	7.537,01
501-3-000-002	Pozostałe	3.327,69
501-3-000-003	Banery reklamowe	3.007,48
501-3-000-004	Skanery	10.177,44
501-3-000-005	Druki biletów	3.998,28
501-3-000-006	Gadżety reklamowe	9.378,49
501-3-001-001	Koncert kolęd	2.153,10
501-3-001-002	Koncert Kobranocka	23.825,89
501-3-001-003	Jazz Dance Studio – przedstawienie 01/24	2.059,72
501-3-001-004	Spektakl Dreams	2.675,00
501-3-001-005	Koncert – Wujek Ogórek	2.449,39
501-3-001-006	Targi Seniora – Old Spice Girls	7.428,00
501-3-001-008	Standup Ewa Błachnio	18.274,59
501-3-001-009	Spektakl – Kobieta jak woda	1.533,82
501-3-001-010	Koncert Supermenki	787,54
501-3-001-011	Spektakl – 70tka – Skansen Teatralny	208,23
501-3-001-012	Spektakl – Apetyt na czereśnie	11.508,33
501-3-001-013	Spektakl – Bezekranowi Oaza Pasji	7.788,33
501-3-001-014	Gala taneczna Fulczyk	2.059,72
501-3-001-015	Spektakl Jazz Dance Studio 06/24	2.059,72
501-3-001-016	Spektakl – Apetyt na czereśnie 09/24	9.462,43
501-3-001-017	Spektakl Ćmy – Teatr Fuzja	7.030,64
501-3-001-018	Recital Zbigniew Zamachowski	21.977,50
501-3-001-019	Koncert Róże Europy	27.782,70
501-3-001-020	SIDA	5.059,72
501-3-001-021	Piknik dla elektromobilności	154,00
501-3-001-022	Jazzowe Fuzje	6.062,11
501-3-001-023	Spektakl – Kubusiowe Granie	1.105,57
501-3-001-024	Kiciński Chór Kameralny – koncert	2.500,31
501-3-001-025	Monodram Maryla – Anna Rozmianiec	2.307,00
501-3-001-026	Spektakl – Bajka o szczęściu	3.061,93

501-3-001-027	Świąteczny spektakl- Bezekranowi	12.718,33
501-3-002-001	Kabaret – Ireneusz Krosny	10.865,72
501-3-002-002	Kabaret – Grupa Mocarta	22.194,49
501-3-002-003	Kabaret Chyba	19.537,33
501-3-002-004	Kabaret małżeński	9.840,00
501-3-003	Hallo Teatr	39.562,57
501-3-004	Tutti Art.	6.442,39
501-3-005	Targ Wielkanocny	3.453,37
501-3-006	Dni Gminy Czerwonak	356.451,40
501-3-007	Wykłady „Opowiemy Wam historię”	9.639,86
501-3-008	Babskie Granie	30.150,79
501-3-009	Wielkanocny Targ Wiejski	3.251,17
501-3-010	Festiwal Przedszkolaków	35.269,42
501-3-011	Wiosenne Przebudzenie – Konkurs	1.160,00
501-3-012	Piknik z filmem	7.392,30
501-3-013	Mobilna Kultura	27.813,79
501-3-014	Noc Kupały	19.259,54
501-3-015	Weekend Cysterski	13.931,95
501-3-017	Międzynarodowy Dzień Muzyki	21.222,81
501-3-018	Dni Seniora	21.165,18
501-3-019	Kulturka	2.300,00
501-3-020	Koncert – Dzień Niepodległości	11.370,01
Razem wydatki		899.559,44

Stan środków na początek i koniec okresu

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
Kasa	5.042,31	1.776,35
Rachunki bieżące	59.272,20	89.133,11
Należności wymagalne	7.511,69	37.486,22
Pozostałe należności	6.694,96	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	22.232,13	6.378,07

Czerwonak, dnia 6 marca 2025r.

Maciej Janow
Główny Księgowy

Joanna Szubierz-Kędziarska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół