

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	
wpl. dnia	2.6. 03. 2026
Za Błażko Ję	
zał.	L.dz.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie swoje zadania statutowe realizuje poprzez:

- organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę;
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
- organizację konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
- organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw;
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

Instytucja realizuje wyżej wymienioną działalność w dwóch obiektach tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fab.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał na wyżej wymienioną działalność statutową i bieżącą dotację w wysokości 1512 000,00 zł.

Wykonanie dochodów uzyskanych na realizację zadań statutowych oraz bieżące utrzymanie dwóch placówek na dzień 31.12.2025 r. wynosi **1 587 837,27 zł** (załącznik nr 1), co stanowi 100 % planu finansowego na rok 2025 i przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminy Kłodawa – 1 512 000,00 zł.
- dotacja z Gminy Kłodawa na realizację zadania pn. „VI Kłodawskie Spotkanie z Folklorem” – 4 000,00 zł.
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 39 572,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie - 28 405,40 zł.
- odsetki bankowe – 561,67 zł.
- inne (zwrot za energię 2081,20 nagrody pieniężne dla zespołów ludowych 1100,00, wynagrodzenie płatnika 117,00) - 3 298,20 zł.

Dodatkowo stan środków na realizację zadań zwiększał:

- stan początkowy środków własnych – 56111,76 zł.
- lokata bankowa – 7 404,44 zł.

Wysokość uzyskanych środków tj. dotacji, dochodów własnych i innych wpływów uzyskanych w roku obrotowym przeznaczona jest na koszty działalności bieżącej i cele statutowe.

Ogółem na plan kosztów i wydatków przewidzianych na 2025 r. w kwocie 1 651 653,47zł. wykonano na dzień 31.12.2025 r. kwotę 1 604 461,20 zł. (załącznik nr 2), co stanowi ponad 97 % planu finansowego. W ramach tych kosztów znaczną kwotę stanowią:

- a) **wynagrodzenia** pracowników GOK oraz na umowy cywilnoprawne, pochodne od wynagrodzeń i in. świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, zrealizowano w kwocie 608 028,32 zł.

- b) **koszty utrzymania jednostki;**

do kosztów tych zalicza się zakup:

- opału:

Gminny Ośrodek Kultury – olej opałowy – 47 099,93 zł.

- opłaty za energię elektryczną i wodę:

GOK – 10 765,83 zł.

ŚWIETLICA – 15 180,92 zł.

- opłaty za telefon oraz dostęp do internetu – 2 756,34 zł.
- zakup materiałów biurowych, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze, mat. do bieżących remontów i napraw, paliwo do auta- 19 444,35 zł.
- zakup wyposażenia m.in.: namiot, projektor, sofy do holu, krzesła, stoły, podgrzewacz do czekolady, ploter, parownica, stelaże do dekoracji, sztalugi, leżaki, doposażenie zaplecza kuchennego – 55 722,46 zł.
- zakup usług: m.in. bankowe, pocztowe, usługi komunalne, monitoring, usł. bhp, Stoart, usł. w zakresie napraw, remontów bieżących, konserwacji, przeglądów rocznych, opłata RTV, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup licencji – 62 193,10 zł.

c) **wydatki dla zespołów i sekcji** - w Gminnym Ośrodku Kultury działają amatorskie zespoły artystyczne: grupa wokalna „MUZOL”, dwa zespoły ludowe - Lubonianki, Kłodawiacy, grupa teatralna, grupa breakdance. Realizacja zaplanowanych środków na potrzeby wyżej wymienionych zespołów dotyczy uzupełnienia strojów, kosztu wyjazdów na konkursy i występy, wynagrodzenie dla instruktora.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa klub hafciarski „Finezja”, odbywają się zajęcia plastyczne. Kwota kosztów na wszystkie zespoły (w tym wynagrodzenie dla instruktorów zatrudnionych na umowy cywilnoprawne), i sekcje na dzień 31.12.2025 r. wynosi 52 947,56 zł.

d) **koszty związane z organizacją imprez** tj. materiały do organizacji imprez oraz usługi związane z ich organizacją, umowy cywilnoprawne na dzień 31.12.2025 r. stanowią kwotę 689 760,55 zł. W roku 2025 odbyło się wiele przedsięwzięć kulturalnych m. in.: organizacja ferii zimowych oraz wakacji w GOK-u oraz w Świetlicy w Pomarzanach Fab., 8 Marca, 46 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni”, Wiosenne Nutki – gminny przegląd piosenki, Jarmark Wielkanocny, 3 Maj, Dzień Dziecka, Święto Solnego Miasta, festyny letnie, Dożynki Parafialno - Gminne, współorganizacja VI Festiwalu Kłodawskie Dwory, Europejskie Dni Dziedzictwa, II Festiwal Piosenki Patriotycznej, VI Kłodawskie Spotkania z Folklorem, Koncert Świąteczny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołajki, różnorodne koncerty, spotkania integracyjne, konkursy, warsztaty, wystawy. W roku 2025 zrealizowaliśmy projekt „Zróbmy to razem – kłodawskie inicjatywy oddolne” z środków Narodowego Centrum Kultury.

e) Z środków własnych w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: panele fotowoltaiczne do Świetlicy w Pomarzanach Fab. w kwocie 20 960,00 zł. oraz namiot plenerowy z ściankami w kwocie 18 745,20 zł. Całość zakupu wynosi 39 705,20 zł.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2025 r. stan zatrudnienia wynosił 5 osób na umowę o pracę. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia również osoby na umowy cywilnoprawne.

1 etat- Dyrektor

1 etat- księgowa

1 etat- specjalista ds. urządzeń technicznych (akustycznych, oświetlenia)

1 etat- rzemieślnik

1 etat – animator kultury

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2025

Należności ogółem: 300,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 172,14 zł.

Stan środków na koniec roku 39 659,97 zł.

KSIĘGOWA
Aneta Małecka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Marlena Cienińska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2025**

DOCHODY

921
92109

	DOCHODY	Plan na 2025 po zmianach	WYKONANIE	%
		(w zł.)	(w zł.)	
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Kłodawa	1512000,00	1512000,00	100
2	Dotacja z Gminy Kłodawa na realizację zadania "VI Kłodawskie Spotkanie z Folklorem"	4000,00	4000,00	100
3	Dotacja z NCK	39572,00	39572,00	100
4	Dochody z najmu i dzierżawy	28705,40	28405,40	99
5	Odsetki	561,67	561,67	100
6	Wpływy z różnych dochodów	3298,20	3298,20	100
	RAZEM	1588137,27	1587837,27	100
	BO- stan środków na początku roku	56111,76		
	BO -Lokata bankowa	7404,44		
	BO - należności	0,00		
	OGÓŁEM	1651653,47		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA DZIEŃ 31.12.2025

§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			
3020	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	14552,84	14552,84	100,00
4010	WYNAGRODZENIA	476229,10	476229,10	100,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	85182,66	85182,66	100,00
4110-1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE- NCK	1368,36	1368,36	100,00
4120	SKŁADKI NA FP	11183,93	11183,93	100,00
4710	PPK	3311,43	3311,43	100,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55323,90	55323,90	100,00
4170-1	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - NCK	27224,65	27224,65	100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274979,61	274979,61	100,00
4210-1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - NCK	5778,42	5778,42	100,00
4210-2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4000,00	4000,00	100,00
4260	ZAKUP ENERGII	25946,75	25946,75	100,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	100,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	557044,80	557044,80	100,00
4300-1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - NCK	5200,57	5200,57	100,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOMUNIKACYJNYCH	2756,34	2756,34	100,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	13216,00	13216,00	100,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	39705,20	39705,20	100,00
RAZEM		1603604,56	1603604,56	100,00
	zobowiązania 2024 r.	856,64	856,64	100,00
RAZEM		1604461,20	1604461,20	100,00

Wyjaśnienia do załącznika nr 2

§ 4110 -1 - paragraf składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie	1 368,36 zł.
§ 4170 -1 -paragraf wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	27 224,65 zł.
§ 4210 -1 -paragraf zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	5 778,42 zł.
§ 4300 -1 paragraf zakup usług pozostałych w kwocie	5 200,57 zł.

Kwoty z tych poszczególnych paragrafów z dopiskiem „1” dotyczą kosztów dotacji otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 39 572,00 zł. na realizację zadania pn. „Zróbmy to razem – kłodawskie inicjatywy oddolne”.

§ 4210 -2 - paragraf zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4000,00 zł.

Paragraf ten z dopiskiem „2” dotyczy kosztów odrębnej dotacji otrzymanej z Gminy Kłodawa w kwocie 4000,00 zł. na realizację zadania pn. ”VI Kłodawskie Spotkanie z Folklorem”