

WÓJT GMINY

ZANIEMYŚL

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Realizacji zadań wykonanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaniemyślu
Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

1. Działalność

Gminny Ośrodek Kultury prowadził podstawową działalność w zakresie tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej w postaci prowadzenia cyklicznych zajęć w sekcjach zainteresowań tj. wokalistyka muzyczna, chóralna, próby zespołów muzycznych oraz zajęcia z tai- chi i tańca towarzyskiego prowadzonych przez instruktorów.

GOK zgodnie ze swym statutem jest otwarty na wszelką inicjatywę społeczną, niesie pomoc sprzętową i merytoryczną wobec zgłaszających się grup zainteresowań i organizacji m.in. Stowarzyszeń: „Wuchta Wiary”, „Ziemia Zaniemyska”, Koła Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koła Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Emerytów ZNP, OSP i ZHP, Rad Sołeckich, koła myśliwskiego, PZW- Zaniemyśl oraz szkół i przedszkoli w Zaniemyślu, Śnieciskach, Czarnotkach i Pigłowicach.

Ośrodek organizował oraz niósł pomoc organizacjom społecznym w działaniach kulturalnych tj.:

- „Opowieść Wigilijna” przedstawienie Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu,
- XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Akademia z okazji Powstania Wielkopolskiego,
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów – programy artystyczne,
- X Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastoralek,
- Młodzieżowa sesja Rady Gminy,
- warsztaty z dietetykiem dla rodziców i dzieci w ramach projektu partnerskiego,
- Balik dla dzieci o tematyce bajkowej,
- Dzień Kobiet- występ wokalistów z Teatru Wielkiego Poznań,
- Oprawę muzyczną z okazji Dnia Kobiet i Dnia Inwalidy,
- Akademia z okazji 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja,
- Przedstawienie z 100-rocznicy Objawień Fatimskich,

- Festiwal Piosenki dziecięcej „Wesołe Nutki” w Garbach z udziałem 5 przedstawicieli gminy,
- Dnia Matki i Ojca zorganizowany przez Emerytów i Rencistów oraz Inwalidów,
- Festiwal Piosenki Zuchowej,
- Okolicznościowe akademie z udziałem szkół, zebrania stowarzyszeń i związków, szkolenia organizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl,
- Muzyczne Lato w Amfiteatrze
- 39. Zaniemyskie Bitwy Morskie
- Dożynki Gminno- Parafialne i Święto Chleba
- III Zaniemyski Przegląd Seniorskich Zespołów Śpiewaczych
- spotkanie edukacyjne o tematyce zdrowotnej
- coroczny festiwal pn. „Każdy Śpiewać Może”
- Konkurs Poezji Patriotycznej
- 3 kiermasze świąteczne wraz z występami artystycznymi szkoła Pigłowice wraz z występem dzieci
- spotkania opłatkowe Stowarzyszeń
- współpraca z innymi jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami z jednostkami PSP w Środzie Wlkp., z Komendą Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	2 308,95	2 588,87	112,12
dotacja z budżetu gminy	298 730,00	298 730,00	100,00
dochody własne	130 547,00	206 072,28	157,85
Razem dochody bieżące	429 277,00	504 802,28	117,59
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	431 585,95	507 391,15	117,56

Plan dochodów ogółem	429 277,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	515 828,49	z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu	298 730,00	
- darowizny	9 110,00	
- odsetki	61,97	

- przychody z PUP	55 724,41
- pozostałe przychody	11 251,92
- roczna korekta VAT	476,00
- przychody z promocji i reklamy	17 200,00
- sprzedaż biletów	110 601,92
- wynajem sali	1 175,21
- wynajem samochodu	4 683,72
- akredytacje	1 425,00
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem placu itp.)	5 388,34
- korekta o amortyzację	-11 026,21

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 862,98	182 530,93	123,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,05	34 822,45	130,40
Składki na Fundusz Pracy	3 622,64	3 034,75	83,77
Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	21 107,00	173,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	24 861,90	128,15
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	18 000,00	8 308,00	46,16
Zakup usług remontowych	25 000,00	22 227,23	15,66
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	800,00	1 487,64	185,96
Zakup usług pozostałych	154 632,00	153 873,10	99,51
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 180,33	1 757,26	80,60
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	500,00	2 657,34	531,47
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	13 875,00	30 032,35	216,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	7 204,86	160,11
Faktury kosztowe do zapłacenia w 2018 roku- korekta pozycji	0,00	-941,41	0,00
Razem wydatki bieżące	429 277,00	485 677,98	113,14
Wydatki ogółem	429 277,00	503 989,61	117,40

Plan wydatków ogółem	429 277,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	503 989,61	z tego :
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		182.530,93
2. Składki na ubezpieczenie społeczne		34.822,45
3. Składki na Fundusz Pracy		3.034,75
4. Wynagrodzenia bezosobowe		21.107,00
- instruktorzy		4.798,00
- Muzyczne Lato		4.573,00
- program artystyczny GOK		2.225,00
- pozostałe zlecenia		570,00
- dożynki		1.752,00
- bitwy morskie		7.189,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.		24.861,90
- materiały i wyposażenie – statutowa działalność GOK		11.427,03
- drobne wyposażenie GOK- mikrofony, mikser, UPS, pawilon, zestaw mikrofonowy		3.277,23
- materiały biurowe, pomocnicze i BHP ZBM		87,69
- pozostałe materiały – ZREI, KGW Zwola, Izba Pamięci		4.177,52
- druki wydawnictwa, czasopisma		1.376,93
- zakup materiałów Dożynki		609,20
- zakup materiałów i wyposażenie ZBM		2.784,37
- materiały biurowe, pomocnicze i BHP - GOK		1.121,93
6. Zakup energii elektrycznej, wody, CO		8.308,00
- <u>c.o GOK</u>		4.327,05
- <u>energia elektryczna</u>		
GOK		153,61
Izba Pamięci		116,78
Amfiteatr		3.245,91
Ratownicy		60,74
- <u>woda i ścieki</u>		
GOK		285,80
Izba Pamięci		38,38
Amfiteatr		79,73
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników		1.487,64
8. Zakup usług pozostałych		157.788,70
- usługi informatyczne		327,25

- usługi związane z organizacją imprez: - GOK	3.100,00
- ZBM	96.452,02
- Dożynki	12.500,00
- usługi cateringu, gastronomiczne: - GOK	2.900,00
- ZBM	2.777,78
- Dożynki	3.800,00
- dozór i ochrona mienia: - GOK	1.771,20
- ZBM	11.400,00
- Dożynki	1.722,00
- usługi poligraficzne i reklamowe: - ZBM	1.260,00
- pozostałe usługi obce :	
z tego:	
- pozostałe usługi obce GOK	8.015,85
- pozostałe usługi obce ZBM	7.347,00
- pozostałe usługi obce Dożynki	500,00
- usługi remontowe Amfiteatr	3.915,60
- remont Izba Pamięci	18.311,63
9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu	1.757,26
- usługi pocztowe	642,00
- telefon	1.115,26
10. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	30.032,35
- opłaty ZAiKS	9.139,28
- podatki:	
• VAT niepodl. odliczeniu	4.680,68
- opłaty sądowe i skarbowe	50,92
- ryczałt samochodowy	
- ubezpieczenie mienia i samochodu służb.	3.719,77
- pozostałe opłaty	325,60
- zaokr. podatku VAT	4,28
- nagrody i wydatki osobowe	12.111,82
11. Szkolenia i podróże służbowe	2.657,34
12. Odpisy ZFŚS	7.204,86
13. Faktury koszty roku 2017 zapłacone w roku 2018	941,41
Łącznie wydatki bieżące GOK wyniosły	<u>503.989,61</u>

zapłata VAT w 2017 roku	10.041,00
Zwrot podatku z US	1.307,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi:	2.588,87
Stan należności na koniec okresu :	810,96
w tym wymagalne :	810,96
w tym komornicze :	600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :	941,41
w tym wymagalne :	0,00