

**Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu**

ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 30
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 29.03.2019r.
Zaniemyśl, dnia 28.02.2019 r.

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 2018 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 baletu i gimnastyki artystycznej dla dzieci, HIP-HOP, taniec towarzyski, body-balet, tai- chi dla dorosłych 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.:

- współorganizował XI Przegląd Kolęd i Pastorałek – Zaniemyśl 2018
- był organizatorem Sztabu w Zaniemyślu 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- pomógł w przygotowaniu Akademii z okazji 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
- pomógł w organizacji Dzień Babci i Dziadka przygotowywanych przez szkoły podstawowe ze Śniecisk, Pigłowic oraz Przedszkole Samorządowe,
- pomógł w przygotowaniach Dnia Babci i Dziadka organizacjom społecznym,
- współorganizował XI Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek,
- pomagał w przygotowaniu przedstawienia pt. „Cień Ojca”,
- organizował Balik dla dzieci o tematyce bajkowej,
- zorganizował przedstawienie z okazji Dnia Kobiet pn. „Magiczny Dzień Kobiet”,
- pomagał organizacjom społecznym w organizacji spotkań kulturalnych,

- współorganizował spotkanie o tematyce kulinarnej z Panem Michałem Stachurskim,
- pomógł Niepublicznemu Przedszkolu „Mali Odkrywcy” z Czarnotek w organizacji Kiermaszu Wielkanocnego,
- współorganizował Dzień Emeryta, Inwalidy i Rencisty,
- pomagał w organizacji Kiermaszu Wielkanocnego,
- program artystyczny z okazji Konstytucji 3 Maja,
- okolicznościowe akademie z udziałem szkół, zebrania stowarzyszeń i związków, szkolenia organizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl,
- debata policyjna dotycząca bezpieczeństwa seniorów
- organizował 40. Zaniemyskie Bitwy Morskie
- organizował Dożynki Powiatowo-Gminne i Święto Chleba
- IV Zaniemyski Przegląd Seniorskich Zespołów Śpiewaczych
- spotkanie edukacyjne o tematyce zdrowotnej
- pomagał w organizacji Balu Wszystkich Świętych,
- pomagał w przygotowaniu Akademii z okazji 100 rocznicy Niepodległości
- odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej
- jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Wuchta Wiara
- pomagał w organizacji 3 kiermaszów świątecznych wraz z występami artystycznymi - szkoła Pigłowice
- odbywały się 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	2 588,87	2 588,87	100,00
dotacja z budżetu gminy	375 093,00	375 093,00	100,00
dochody własne	180 300,00	180 421,59	100,07
Razem dochody bieżące	555 393,00	555 514,59	100,02
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	557 981,87	558 103,46	100,02

Plan dochodów ogółem

555 393,00

Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	561 058,34 z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu	375 093,00
- darowizny	4 530,00
- odsetki	26,89
- przychody z PUP	24 647,16
- pozostałe przychody	4 904,14
- przychody z promocji i reklamy	2 000,00
- sprzedaż biletów	104 084,47
- wynajem pomieszczeń	40 084,80
- wynajem samochodu	4 962,88
- akredytacje	725,00
- korekta o amortyzację	-4 883,75

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	137 641,83	99,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 923,74	99,68
Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 684,04	99,41
Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 928,59	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 328,49	99,59
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	8 300,00	8 209,88	98,91
Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100,00
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	700,00	674,81	96,40
Zakup usług pozostałych	278 058,40	277 194,89	99,69
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	4 100,00	4 092,16	99,81
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 323,60	99,52
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	28 000,00	27 752,27	99,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 493,47	6 493,47	100
Razem wydatki bieżące	557 981,87	556 147,77	99,67
Wydatki ogółem	557 981,87	556 147,77	99,67

Plan wydatków ogółem	557 981,87	
Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	556 147,77	z tego :
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 641,83
2. Składki na ubezpieczenie społeczne		23 923,74
3. Składki na Fundusz Pracy		2 684,04
4. Wynagrodzenia bezosobowe		38 928,59
- instruktorzy		5 708,00
- program artystyczny GOK		3 626,00
- pozostałe zlecenia		12 441,00
- dożynki		6 154,63
- bitwy morskie		10 998,96
5. Zakup środka trwałego		2 858,02
6. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.		16 720,47
- materiały i wyposażenie – statutowa działalność GOK		5 515,46
- drobne wyposażenie GOK- mikrofony, mikser, UPS, pawilon, zestaw mikrofonowy		1 829,27
- materiały biurowe, pomocnicze i BHP ZBM		0,00
- pozostałe materiały – ZREI, KGW Zwola, Izba Pamięci		4 452,96
- druki wydawnictwa, czasopisma		633,81
- zakup materiałów Dożynki		144,00
- zakup materiałów i wyposażenie ZBM		2 580,83
- materiały biurowe, pomocnicze i BHP - GOK		1 564,14
7. Zakup energii elektrycznej, wody, CO		8 231,73
- <u>c.o GOK</u>		4 775,99
- <u>energia elektryczna</u>		
GOK		158,03
Izba Pamięci		14,41
Amfiteatr		2 348,86
- <u>woda i ścieki</u>		
GOK		619,14
Izba Pamięci		0,00
Amfiteatr		315,30
8. Świadczenia bhp na rzecz pracowników		674,81

9. Zakup usług pozostałych

277 319,89

- usługi związane z organizacją imprez:	- GOK	0,00
	- ZBM	193 814,12
	- Dożynki	21 346,50
- usługi cateringu, gastronomiczne:	- GOK	5 004,63
	- ZBM	3 685,19
	- Dożynki	10 976,78
- dozór i ochrona mienia:	- GOK	0,00
	- ZBM	16 632,00
	- Dożynki	560,00
- usługi poligraficzne i reklamowe:	- ZBM	1 500,00
	- Dożynki	350,00
- pozostałe usługi obce :		
z tego:		
- pozostałe usługi obce GOK		16 227,29
- pozostałe usługi obce ZBM		6 991,90
- pozostałe usługi obce Dożynki		231,48
- usługi remontowe Amfiteatr		9 900,00

10. Zakup usług telef. pocztowych i internetu

4 108,94

- usługi pocztowe	276,83
- telefon	1 224,73
- informatyczne	2 607,38

11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe

27 752,27

- opłaty ZAiKS	15 224,60
- podatki:	
• VAT niepodl. odliczeniu	11 005,32
- opłaty sądowe i skarbowe	37,00
- ubezpieczenie mienia i samochodu służb.	1 103,50
- pozostałe opłaty	380,60
- zaokr. podatku VAT	1,25

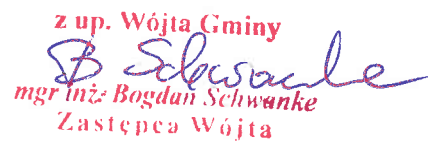
12. Szkolenia i podróże służbowe

1 323,60

13. Odpisy ZFŚS	6 493,47
14. Faktury koszty roku 2017 zapłacone w roku 2018	941,41
15. Faktury koszty roku 2018 do zapłacenia w roku 2019	- 3 355,04
Łącznie wydatki bieżące GOK wyniosły	<u>556 147,77</u>
Zwrot podatku z US	72,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosi:	2 849,01
Stan należności na koniec okresu :	1 260,00
w tym wymagalne :	660,00
w tym komornicze :	600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :	2 250,00
w tym wymagalne :	0,00

Główny Księgowy

 Janina Gruszka

z up. Wójta Gminy

 mgr inż. Bogdan Schwanke
 Zastępca Wójta