



Zaniemysł, dn. 22.07.2019

**Gminny Ośrodek Kultury  
w Zaniemyslu**

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

## WÓJT GMINY ZANIEMYŚL

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyslu za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 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, zajęcia z tai- chi, zajęcia z baletu dla dzieci, oraz body-balet 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 Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koła Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Emerytów ZNP, OSP i ZHP, Rad Sołeckich, koła myśliwskiego, PZW-Zaniemysł oraz szkół i przedszkoli w Zaniemyslu, Śnieciskach, Czarnotkach i Pigłowicach.

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

- pomógł w przygotowaniu Akademii z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Śnieciskach
- współorganizował w okresie bożonarodzeniowym Jasełka,
- był organizatorem Sztabu w Zaniemyslu 26. Finał WOŚP,
- pomógł w organizacji Dnia Babci i Dziadka przygotowywanych przez Szkołę Podstawową z Czarnotek i Pigłowic oraz Przedszkola Samorządowego,
- współorganizował XI Przegląd Kolęd i Pastoralek – Zaniemysł 2019,
- pomógł w przygotowaniach Dnia Babci i Dziadka organizacjom społecznym,
- organizował Bal Sportu 2019
- zorganizował tematyczny balik dla dzieci „Zabawa z piratem”
- pomagał organizacjom społecznym w organizacji spotkań kulturalnych,
- pomagał w organizacji warsztatów wokalnych.

- odbył się Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Szkołę Podstawową,
- Obchody 228 rocznicy Konstytucji 3 Maja,
- Dzień Matki,
- zorganizowaliśmy imprezę „Dzień Dziecka w Amfiteatrze”,
- rozpoczęły się imprezy „Muzyczne Lato w Amfiteatrze”.

Zaplanowane imprezy na rok 2019:

- 41 Zaniemyskie Bitwy Morskie,
- Dożynki Gminne Święto Chleba,
- obchody 101 rocznicy odzyskania Niepodległości.

## 2. Wykonanie planu finansowego

### PRZYCHODY

3. Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	0,00	2849,01	100,00
dotacja z budżetu gminy	373 733,00	222 389,11	59,50%
dochody własne	153 000,00	43 835,97	28,65 %
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>526 733,00</b>	<b>266 225,08</b>	<b>50,54%</b>
<b>Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>526 733,00</b>	<b>269 074,09</b>	<b>51,03%</b>

Plan dochodów ogółem **526 733,00**

Wykonanie: 266 074,09

- dotacja podmiotowa z budżetu 222 389,11
- darowizny 300,00
- odsetki 15,52
- pozostałe przychody 7 305,46
- sprzedaż biletów 29 750,00
- wynajem pomieszczeń 3 495,90
- wynajem samochodu 2 869,09
- wynajem terenu /Amfiteatr/ 100,00

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 566,20	99 984,23	56,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 003,88	17 471,26	51,38%
Składki na Fundusz Pracy	4 612,93	1 856,94	40,26%
Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	7 037,92	40,33%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	10 901,27	52,66%
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	18 000,00	4 204,08	23,36%
Zakup usług remontowych	9 300,00	9 246,33	99,42%
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	800,00	601,40	75,18%
Zakup usług pozostałych	216 600,00	98 820,86	45,62%
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 450,00	812,61	33,17%
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	650,00	0	0%
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	18 600,00	5 192,99	27,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 072,06	50,90%
<b>Razem wydatki bieżące</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>526 733,00</b>	<b>260 201,95</b>	<b>49,40%</b>

### 1. Stan środków pieniężnych

-bilans otwarcia na 01.01.2019r.	2 849,01 zł
- wpływy za 1 półrocze 2019r.	266 225,08 zł
- wydatki za 1 półrocze 2019r.	260 201,95 zł
- stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.	8 197,54 zł

Plan wydatków ogółem	<b>526 733,00</b>
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	<b>260 201,95 z tego:</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>99 984,23</b>
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>17 471,26</b>
3. Składki na Fundusz Pracy	<b>1 856,94</b>
4. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>7 037,92</b>
-instruktorzy	4 160,00
-program artystyczny GOK	1 541,76
-pozostałe zlecenia	1 336,16
5. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10 901,27</b>
materiały i wyposażenie – statutowa działalność GOK	4 397,05
drobne wyposażenie GOK- mikrofony, mikser, UPS, , pawilon, mikrofony	3 057,80
materiały biurowe, pomocnicze, BHP ZBM	0,00
pozostałe materiały- ZREI, KGW Zwola, Izba Pamięci	1 651,66
druki, wydawnictwa, czasopisma	514,29
zakup materiałów Dożynki	0,00
zakup materiałów i wyposażenia ZBM	0,00
materiały biurowe, pomocnicze i BHP – GOK	1 280,47
6. Zakup energii elektrycznej, wody, co	<b>4 204,08</b>
– c.o. GOK	3 381,20
- energia elektryczna:	
GOK	317,54
Izba Pamięci	12,85
Amfiteatr	492,49
7. Świadczenia BHP na rzecz pracowników	<b>601,40</b>
8. Zakup usług pozostałych	<b>98 820,86</b>
- usługi komunalne:	<b>1 145,97</b>
woda, ścieki GOK	369,15
Izba Pamięci	0,00
Amfiteatr	129,60
wywóz odpadów	647,22
- usługi związane z organizacją imprez:	<b>60 335,00</b>
GOK	7 630,00
ZBM	52 705,00

	- usługi cateringu, gastronomiczne:		<b>28 558,14</b>
		GOK	28 558,14
		ZBM	0,00
		Dożynki	0,00
	- dozór i ochrona mienia		<b>480,00</b>
		GOK	480,00
		ZBM	0,00
		Dożynki	0,00
	- usługi poligraficzne i reklamowe		<b>492,04</b>
		GOK	440,04
		ZBM	52,00
		Dożynki	0,00
	- pozostałe usługi obce		<b>6 059,66</b>
		GOK	6 007,66
		ZBM	52,00
		Dożynki	0,00
	- usługi informatyczne		<b>1 750,00</b>
8.	usługi remontowe		<b>9 246,33</b>
		GOK	154,60
		Izba Pamięci	9 091,73
9.	Zakup usług telef., pocztowych i internetu		<b>812,61</b>
	- usługi pocztowe		317,00
	- usługi telefoniczne		495,61
10.	Opłaty, składki, i pozostałe koszty rodzajowe:		<b>5 192,99</b>
	- opłaty ZAIKS		397,60
	- podatki:		
	VAT nie podlegający odliczeniu		2 734,30
	- opłaty sądowe i skarbowe		0,00
	- ubezpieczenie samochodu, mienia		1 705,00
	- pozostałe opłaty		115,60
	- zaokrąglenie podatku VAT		0,49
	- roczna korekta VAT		240,00
11.	Szkolenia i podróże służbowe		<b>0,00</b>
12.	Odpisy na ZFŚS		<b>4 072,06</b>

Łącznie wydatki bieżące GOK wyniosły	260 201,95
Faktury koszty roku 2018 zapłacone w 2019	3 355,04
Zwrot podatku VAT z US	4 081,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r.	8 197,54
Stan należności na koniec okresu:	1 351,50
w tym wymagalne:	1 351,50
w tym komornicze:	600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu:	1 053,38
w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy  
  
 Janina Gruszka

Bartosz Godziewski  
 Dyrektor GOK  
 w Zaniemyślu  
