

Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu
ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

Zaniemyśl, dn. 28.02.2020

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 144
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 25 marca 2020r.

WÓJT GMINY
ZANIEMYŚL



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu
za okres 01.01.2019– 31.12.2019 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, robotyki dla dzieci, oraz body-balet dla dorosłych prowadzonych przez instruktorów. Działa również kółko teatralne prowadzone przez instruktora z Teatru Nowego w Poznaniu.

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 Pięłowicach.

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 Zaniemyślu 26. Finał WOŚP,
- pomógł w organizacji Dnia Babci i Dziadka przygotowywanych przez Szkołę Podstawową z Czarnotek i Pięłowic oraz Przedszkola Samorządowego,
- współorganizował XI Przegląd Kolęd i Pastoralek – Zaniemyśl 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,
- zorganizował imprezę „Dzień Dziecka w Amfiteatrze”,
- zorganizował cykliczne imprezy „Muzyczne Lato w Amfiteatrze”,
- odbyła się sztandarowa impreza „41 Zaniemyskie Bitwy Morskie”,
- zorganizował kino plenerowe
- uczestniczył w przygotowaniu Dożynek Gminnych i Święta Chleba
- zorganizował „Przegląd Seniorskich Zespołów Śpiewaczych”,
- zorganizował rozpoczęcie Roku Kulturalnego koncertem zespołu „Kwiat Jabłoni,
- pomagał w organizacji „Balu Wszystkich Świętych”
- w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości zorganizował spektakl „Penderecki all-inclusive”,
- pomagał przygotować akademię z okazji odzyskania Niepodległości przez Szkołę Podstawową w Pigłowicach,
- pomagał w organizacji Kiermaszów Świątecznych: Przedszkola Samorządowego, Szkołę Podstawową w Pigłowicach, w Czarnotkach.

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 | 523 733,00 | 523 174,00 | 99,89 |
| dochody własne | 190 000,00 | 226 423,74 | 119,17 |
| Razem dochody bieżące | 713 733,00 | 749 597,74 | 105,02 |
| Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym | 716 582,01 | 752 446,75 | 105,00 |

Plan dochodów ogółem **716 582,01**

Wykonanie: **749 597,74**

- dotacja podmiotowa z budżetu 523 174,00
- darowizny 5 125,00
- odsetki bankowe 44,23
- pozostałe przychody 2 113,82
- przychody z PUP 25 944,60

| | |
|----------------------------------|------------|
| - przychody z promocji i reklamy | 4 626,02 |
| - pozostałe przychody | 3,58 |
| - przychody z działalności | 188 566,49 |

w tym:

| | |
|------------------------------|------------|
| - sprzedaż biletów | 136 250,03 |
| - wynajem pomieszczeń | 6 677,08 |
| - wynajem samochodu | 4 882,65 |
| - wynajem terenu /Amfiteatr/ | 39 381,73 |
| - akredytacje | 1 375,00 |

WYDATKI

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 116,16 | 203 003,17 | 99,94% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 500,85 | 36 415,83 | 99,78% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 3 937,49 | 99,97% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 34 500,00 | 34 421,19 | 99,77% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 25 520,15 | 81,02% |
| Zakup energii elektrycznej, wody, CO | 9 200,00 | 7 804,00 | 84,83% |
| Zakup usług remontowych | 9 300,00 | 9 246,33 | 99,42% |
| Świadczenia bhp na rzecz pracowników | 1 500,00 | 1 490,04 | 99,34% |
| Zakup usług pozostałych | 355 700,00 | 344 588,09 | 96,88% |
| Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu | 1 815,00 | 1 568,50 | 86,42% |
| Szkolenia i podróże służbowe krajowe | 350,00 | 299,46 | 85,56% |
| Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe | 23 500,00 | 23 166,37 | 98,58% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 456,66 | 99,21% |
| Razem wydatki bieżące | 716 582,01 | 696 917,28 | 97,26% |
| Wydatki ogółem | 716 582,01 | 696 917,28 | 97,26% |

1. Stan środków pieniężnych

| | |
|--|---------------|
| -bilans otwarcia na 01.01.2019r. | 2 849,01 zł |
| - wpływy za rok 2019 | 749 597,74 zł |
| - wydatki za 2019 rok | 696 917,28zł |
| - stan środków pieniężnych na 31.12.2019r. | 53 242,85zł |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| Plan wydatków ogółem | 716 582,01 | |
| Wykonanie na dzień 31.12.2019r. | 696 917,28 | z tego: |

| | |
|---|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 003,17 |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 415,83 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 3 937,49 |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 34 421,19 |
| -instruktorzy | 9 650,00 |
| -program artystyczny GOK | 16 789,03 |
| pozostałe zlecenia | 7 982,16 |
| - | |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia | 25 520,15 |
| materiały i wyposażenie – statutowa działalność GOK | 5 048,60 |
| drobne wyposażenie GOK- projektor, mikser, router | 1 560,57 |
| materiały biurowe, pomocnicze, BHP ZBM | 479,00 |
| pozostałe materiały- ZREI, KGW Zwola, Izba Pamięci | 2 686,38 |
| druki, wydawnictwa, czasopisma | 1 107,47 |
| zakup materiałów Dożynki | 200,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia ZBM | 2 307,47 |
| materiały biurowe, pomocnicze i BHP – GOK | 10 185,94 |
| olej do samochodu, benzyna do kosiarki | 1 944,72 |
| 6. Zakup energii elektrycznej, wody, co | 7 804,00 |
| - c.o. GOK | 5 527,50 |
| - energia elektryczna: | |
| GOK | 447,07 |
| Izba Pamięci | 26,86 |
| Amfiteatr | 1 689,91 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 7. Świadczenia BHP na rzecz pracowników | | 1 490,04 |
| 8. Zakup usług pozostałych | | 344 588,09 |
| - usługi komunalne: | | 8 782,69 |
| woda, ścieki GOK | | 692,96 |
| Izba Pamięci | | 79,62 |
| Amfiteatr | | 481,45 |
| wywóz odpadów | | 7528,66 |
| - usługi związane z organizacją imprez: | | 214 420,80 |
| GOK | | 16 880,04 |
| ZBM | | 180 372,11 |
| Dożynki | | 17 168,65 |
| - usługi cateringu, gastronomiczne: | | 63 192,78 |
| GOK | | 32 842,14 |
| ZBM | | 6 078,37 |
| Dożynki | | 6 400,00 |
| Bal Sportu 2020 | | 17 872,27 |
| - dozór i ochrona mienia | | 25 589,00 |
| GOK | | 2 620,20 |
| ZBM | | 22 526,00 |
| Dożynki | | 442,80 |
| - usługi poligraficzne i reklamowe | | 1 750,04 |
| GOK | | 788,04 |
| ZBM | | 962,00 |
| Dożynki | | 0,00 |
| - pozostałe usługi obce | | 28 322,18 |
| GOK | | 12 408,50 |
| ZBM | | 14 068,68 |
| Dożynki | | 1 845,00 |
| - usługi informatyczne | | 2530,60 |
| 9. usługi remontowe | | 9 246,33 |
| GOK | | 154,60 |
| Izba Pamięci | | 9 091,73 |

| | |
|--|------------------------|
| 10. Zakup usług telef., pocztowych i internet | 1 568,50 |
| - usługi pocztowe | 377,50 |
| - usługi i telefoniczne | 1 191,00 |
| | |
| 11. Opłaty, składki, i pozostałe koszty rodzajowe: | 23 166,37 |
| - opłaty ZAIKS | 12 997,94 |
| - podatki: | |
| VAT nie podlegający odliczeniu | 5 703,96 |
| - opłaty sądowe i skarbowe | 0,00 |
| - ubezpieczenie samochodu, mienia | 4 087,19 |
| - pozostałe opłaty | 135,60 |
| - zaokrąglenie podatku VAT | 1,68 |
| - roczna korekta VAT | 240,00 |
| | |
| 12. Szkolenia i podróże służbowe | 299,46 |
| | |
| 13. Odpisy na ZFŚS | 5 456,66 |
| | |
| łącznie wydatki bieżące GOK wyniosły | 696 917,28 |
| | |
| Faktury koszty roku 2018 zapłacone w 2019 | 3 355,04 |
| | |
| Zwrot podatku VAT z US | 570,00 |
| | |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. w tym bilety na Bal Sportu 2020 | 53 242,85 41 400,00 |
| | |
| Stan należności na koniec okresu: | 1 661,44 |
| w tym wymagalne: | 0,00 |
| w tym komornicze: | 600,00 |
| | |
| Stan zobowiązań na koniec okresu: | 419,64 |
| w tym wymagalne: | 0,00 |

Główny Księgowy
Janina Gruszka

Podon
Gruszka

Wykonanie planu finansowego za rok 2019
GOK w Zaniemyślu

| Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| Stan środków na początku roku | 2 849,01 | 2 849,01 |
| dotacja z budżetu gminy | 523 733,00 | 523 174,00 |
| dochody własne | 190 000,00 | 226 423,74 |
| Razem dochody bieżące | 713 733,00 | 749 597,74 |
| RAZEM DOCHODY | 713 733,00 | 749 597,74 |
| RAZEM DOCHODY +STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKUBANKOWYM + POZYCZKA | 716 582,01 | 752 446,75 |
| Amortyzacja | 0,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 116,16 | 203 003,17 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 500,85 | 36 415,83 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 3 937,49 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 34 500,00 | 34 421,19 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 25 520,15 |
| Zakup energii elektrycznej, wody, co | 9 200,00 | 7 804,00 |
| Zakup usług remontowych | 9 300,00 | 9 246,33 |
| Świadczenia bhp na rzecz pracowników | 1 500,00 | 1 490,04 |
| Zakup usług pozostałych | 355 700,00 | 344 588,09 |
| Zakup usług telefonicznych,pocztowych, internetu | 1 815,00 | 1 568,50 |
| Szkolenia i podróże służbowe krajowe | 350,00 | 299,46 |
| Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe | 23 500,00 | 23 166,37 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 456,66 |
| Razem wydatki bieżące | 716 582,01 | 696 917,28 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | 716 582,01 | 696 917,28 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 53 242,85 |

Zaniemyśl, dn. 28.02.2020r.

Główny Księgowy
Janina Gruszka

Bożena Górska