

## WÓJT GMINY ZANIEMYŚL

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za okres 01.01.2020– 30.06.2020 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. Miejsce do spotkań ma Klub Seniora.

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.:

- pomógł w przygotowaniu Akademii z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Śnieciskach
- współorganizował w okresie bożonarodzeniowym Jasełka,
- był organizatorem Sztabu w Zaniemyślu 28. Finał WOŚP,
- pomógł w organizacji Dnia Babci i Dziadka przygotowywanych przez Szkołę Podstawową z Czarnotek i Pigłowic oraz Przedszkola Samorządowego,
- współorganizował XII Przegląd Kolęd i Pastorałek – Zaniemyśl 2020,
- pomógł w przygotowaniach Dnia Babci i Dziadka organizacjom społecznym,
- organizował Bal Sportu 2020
- był organizatorem Dyskoteki Walentynkowej
- był organizatorem koncertu The Missing Part z okazji Dnia Kobiet,

- przygotował cykl wywiadów z mieszkańcami gminy Zaniemyśl
- pomagał organizacjom społecznym w organizacji spotkań kulturalnych,
- pomagał w organizacji warsztatów wokalnych,

## 2. Wykonanie planu finansowego

### PRZYCHODY

3. Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	53 242,85	53 242,85	100,00%
dotacja z budżetu gminy	500 000,00	135 400,00	27,08%
dochody własne	59 600,00	31 161,83	52,28%
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>559 600,00</b>	<b>166 561,83</b>	<b>29,76%</b>
<b>Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>612 842,85</b>	<b>219 804,68</b>	<b>35,86%</b>

Plan dochodów ogółem

**612 842,85**

Wykonanie:

**166 561,83**

- dotacja podmiotowa z budżetu	135 400,00
- darowizny	1 400,00
- odsetki bankowe	21,60
- pozostałe przychody operacyjne	19 566,30
- przychody z PUP	4 109,87
- przychody z promocji i reklamy	813,00
- pozostałe przychody	0,49
- przychody z działalności	5 250,57

w tym:

- sprzedaż biletów	1 411,12
- wynajem pomieszczeń	2 563,25
- wynajem samochodu	1 276,20

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,61	96 586,02	41,63%
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,79	16 596,35	35,49%
Składki na Fundusz Pracy	6 388,45	1 509,33	23,62%
Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	16 472,00	57,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	24 557,81	32,94%
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	10 800,00	4 382,98	40,58%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	655,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	182 000,00	38 187,05	20,98%
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 150,00	855,38	39,78%
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	21 618,00	7 052,48	32,62%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 786,43	72,52%
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>612 842,85</b>	<b>210 985,83</b>	<b>34,42%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>612 842,85</b>	<b>210 985,83</b>	<b>34,42%</b>

### 1. Stan środków pieniężnych

-bilans otwarcia na 01.01.2020r.	53 242,85zł
- wpływy za I półrocze 2020r.	166 561,83zł
- wydatki za I półrocze 2020 rok	210 985,83zł
- stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.	24 159,28zł

Plan wydatków ogółem

612 842,85

Wykonanie na dzień 30.06.2020r.

**210 985,83zł**

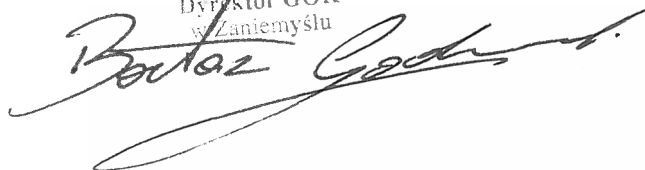
z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>96 586,02</b>
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>16 596,35</b>
3. Składki na Fundusz Pracy	<b>1 509,33</b>
4. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>16 472,00</b>
-instruktorzy	7 165,00
-program artystyczny GOK	4 463,00
-pozostałe zlecenia	4 844,00
	-
5. Zakup materiałów i wyposażenia	<b>24 557,81</b>
materiały i wyposażenie – statutowa działalność GOK	3 067,62
drobne wyposażenie GOK- rzutnik, ekran, regały	20 082,26
materiały biurowe, pomocnicze, BHP ZBM	0,00
pozostałe materiały- ZREI, KGW Zwola, Izba Pamięci	103,32
druki, wydawnictwa, czasopisma	500,00
zakup materiałów Dożynki	0,00
zakup materiałów i wyposażenia ZBM	0,00
materiały biurowe, pomocnicze i BHP – GOK	427,52
olej do samochodu, benzyna do kosiarki	377,09
6. Zakup energii elektrycznej, wody, co	<b>4 382,98</b>
– c.o. GOK	3 310,19
- energia elektryczna:	
GOK	127,13
Izba Pamięci	6,32
Amfiteatr	939,34
7. Świadczenia BHP na rzecz pracowników	<b>0,00</b>
8. Zakup usług pozostałych	<b>38 187,05</b>
- usługi komunalne:	<b>1 541,63</b>
woda, ścieki GOK	306,78
Izba Pamięci	0,00

Amfiteatr		129,60
- wywóz odpadów		1105,25
- usługi związane z organizacją imprez:		<b>11 965,84</b>
GOK		11 965,84
ZBM		0,00
Dożynki		0,00
- usługi cateringu, gastronomiczne:		<b>18 085,27</b>
GOK		213,00
ZBM		0,00
Dożynki		0,00
Bał Sportu 2020		17 872,27
- dozór i ochrona mienia		<b>0,00</b>
GOK		0,00
ZBM		0,00
Dożynki		0,00
- usługi poligraficzne i reklamowe		<b>450,30</b>
GOK		450,30
ZBM		0,00
Dożynki		0,00
- pozostałe usługi obce		<b>3 105,17</b>
GOK		2 605,17
ZBM		500,00
Dożynki		0,00
- usługi informatyczne		<b>2164,70</b>
9. usługi remontowe		<b>0,00</b>
GOK		0,00
Izba Pamięci		0,00
10. Zakup usług telef., pocztowych i internet		<b>855,38</b>
- usługi pocztowe		276,20
- usługi i telefoniczne		579,18
11. Opłaty, składki, i pozostałe koszty rodzajowe:		<b>7 052,48</b>
- opłaty ZAIKS		307,50
- podatki		

VAT nie podlegający odliczeniu	5 201,71
w tym wymagalne:	0,00
- opłaty sądowe i skarbowe	0,00
- ubezpieczenie samochodu, mienia	1 464,00
- zaokrąglenie podatku	1,27
- roczna korekta VAT	78,00
12. Szkolenia i podróże służbowe	0,00
13. Odpisy na ZFŚS	4 786,43
<b>Łącznie wydatki bieżące GOK wyniosły</b>	<b>210 985,83</b>
Faktury koszty roku 2019 zapłacone w 2020	1 187,76
Zwrot podatku VAT z US	6 142,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.	24 159,28
w tym środki na zajęcia dla dzieci wakacje 2020	10 000,00
Stan należności na koniec okresu:	761,44
w tym wymagalne:	0,00
w tym komornicze:	600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu:	12 316,89

Główny Księgowy  
  
 Janina Gruszka


Bartosz Godziewski  
 Dyrektor GOK  
 w Zaniemyślu  


Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020  
GOK w Zaniemyślu

Treść	Plan	Wykonanie
<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>53 242,85</b>	<b>53 242,85</b>
dotacja z budżetu gminy	500 000,00	135 400,00
dochody własne	59 600,00	31 161,83
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>559 600,00</b>	<b>166 561,83</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>559 600,00</b>	<b>166 561,83</b>
<b>RAZEM DOCHODY +STAN SRODKOW NA RACHUNKUBANKOWYM + POZYCZKA</b>	<b>612 842,85</b>	<b>219 804,68</b>
Amortyzacja	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,61	96 586,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,79	16 596,35
Składki na Fundusz Pracy	6 388,45	1 509,33
Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	16 472,00
Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	24 557,81
Zakup energii elektrycznej, wody, co	10 800,00	4 382,98
Zakup usług remontowych	0,00	0,00
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	655,00	0,00
Zakup usług pozostałych	182 000,00	38 187,05
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 150,00	855,38
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	21 618,00	7 052,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 786,43
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>612 842,85</b>	<b>210 985,83</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>612 842,85</b>	<b>210 985,83</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 159,28</b>

Zaniemyśl, dn. 15.07.2020r.

Główny Księgowy

  
Janina Gruszka

Bartosz Godziewski  
Dyrektor GOK  
Zaniemyśl

