

ZAAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 238
WÓJTA GMINY ZANIEMYŚL

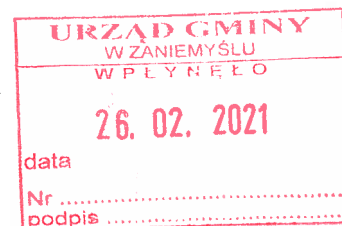
Zaniemyśl, dnia 26.02.2021 r.

2 DNIA 30.03.2021r.

**Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu**

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

**WÓJT GMINY
ZANIEMYŚL**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu
za okres 01.01.2020– 31.12.2020 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 i plastyki 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 Kombatantów 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 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Śnieciskach,
- był organizatorem Sztabu w Zaniemyślu 28. Finału WOŚP,
- pomógł w organizacji Dnia Babci i Dziadka przygotowywanych przez Szkołę Podstawową z Czarnotek i Pigłowic oraz Przedszkola Samorządowego,
- współorganizował XII Przegląd Kolęd i Pastoralek – Zaniemyśl 2020,
- pomógł w przygotowaniach Dnia Babci i Dziadka organizacjom społecznym,
- organizował Bał Sportu 2020,
- był organizatorem Dyskoteki Walentynkowej dla uczniów szkół podstawowych z gminy Zaniemyśl

2020 ROK
 WYKONANIE
 PLANU FINANSOWEGO
 GMINY ZANIEMYSŁ

- był organizatorem koncertu The Missing Part z okazji Dnia Kobiet,
- przygotował cykl wywiadów z mieszkańcami gminy Zaniemyśl,
- pomagał w organizacjach społecznym w przygotowaniu spotkań kulturalnych,
- pomagał w organizowaniu warsztatów wokalnych,
- był organizatorem koncertów pn. Letnia Scena,
- organizował pokaz filmu Green Book w formie kina samochodowego,
- organizował dla dzieci warsztaty letnie,
- współorganizował zlot food trucków,
- zorganizował transmisję na żywo finału Champions League,
- przygotował koncert zwycięzców konkursu Letniej Sceny,
- zaprezentował w ramach drzwi otwartych ofertę zajęć kulturalnych na kolejny sezon,
- współorganizował premierę online spektaklu Prosumenci.

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i obowiązującymi obostrzeniami, działalność stacjonarna Gminnego Ośrodka Kultury od tego dnia została ograniczona lub w pewnych okresach zawieszona.

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	53 242,85	53 242,85	100,00%
dotacja z budżetu gminy	464 000,00	457 854,82	98,68%
dochody własne	63 000,00	61 648,09	97,85%
Razem dochody bieżące	527 000,00	519 502,91	98,57%
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	580 242,85	572 745,76	98,70%

Plan dochodów ogółem **580 042,85 zł**

Wykonanie: **519 502,91 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu 457 854,82 zł
- darowizny 11 400,00 zł
- odsetki bankowe 54,17 zł
- pozostałe przychody 25 246,64 zł
- przychody z PUP 15 036,10 zł
- przychody z promocji i reklamy 813,00 zł
- pozostałe przychody finansowe 1,14 zł

- przychody z działalności	9 097,04 zł
w tym:	
- sprzedaż biletów	1 411,12 zł
- wynajem pomieszczeń	3 822,77 zł
- wynajem samochodu	2 463,15 zł
- wynajem terenu /Amfiteatr/	1 400,00 zł

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,61	229 173,42	98,79%
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 002,27	40 505,06	98,79%
Składki na Fundusz Pracy	4 356,80	4 257,76	97,73%
Wynagrodzenia bezosobowe	32 408,79	32 367,84	99,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 658,14	157 253,59	99,74%
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	8 632,00	8 618,15	99,84%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	750,00	748,39	99,79%
Zakup usług pozostałych	78 780,17	63 725,29	80,89%
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	1 500,00	1 461,12	97,41%
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 051,00	97,20%
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	13 431,95	13 512,94	100,01%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,12	7 622,12	100,00%
Razem wydatki bieżące	580 242,85	561 296,68	96,73%
Wydatki ogółem	580 242,85	561 296,68	96,73%

3. Stan środków pieniężnych

-bilans otwarcia na 01.01.2020r.	53 242,85 zł
- wpływy za rok 2020	519 502,91 zł
- wpływ w roku 2020 należności za rok 2019	1 061,44 zł
- wydatki w 2020 roku	561 296,68 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	12 510,52 zł

Plan wydatków ogółem	580 242,85 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	561 296,68 zł
z tego:	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 173,42 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	40 505,06 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	4 257,76 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	32 367,84 zł
-instruktorzy	18 634,84 zł
-program artystyczny GOK	8 889,00 zł
-pozostałe zlecenia	4 844,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	157 253,59 zł
wyposażenie – statutowa działalność GOK (nagłośnienie, oświetlenie, odtwarzacz, rzutnik, ekran, regały, krzesła, 2 laptopy)	135 581,79 zł
materiały biurowe, pomocnicze, BHP GOK	888,30 zł
pozostałe materiały i art. spożywcze - ZREiI	2 496,07 zł
pozostałe materiały i art. spożywcze - KGW Zwola	305,90 zł
pozostałe materiały i art. spożywcze - ZKRPiBWP	1 000,00 zł
pozostałe materiały i drobne wyposażenie GOK	13 374,48 zł
druki, wydawnictwa, czasopisma	1 349,54 zł
zakup materiałów Dożynki	1 070,00 zł
zakup materiałów do napraw - Amfiteatr	242,29 zł
olej do samochodu, benzyna do kosiarki	945,22 zł
6. Zakup energii elektrycznej, wody, co	8 618,15 zł
– c.o. GOK	5 728,72 zł
- energia elektryczna:	2 601,03 zł

GOK	238,10 zł
Izba Pamięci	7,23 zł
Amfiteatr	2 355,70 zł
- woda:	288,40 zł
GOK	145,31 zł
Izba Pamięci	37,03 zł
Amfiteatr	106,06 zł
7. Świadczenia BHP na rzecz pracowników	748,39 zł
8. Zakup usług pozostałych	63 725,29 zł
- wywóz ścieków:	506,07 zł
GOK	213,47 zł
Izba Pamięci	43,00 zł
Amfiteatr	249,60 zł
- odbiór odpadów	3 477,84 zł
- usługi związane z organizacją imprez:	24 628,22 zł
GOK	24 628,22 zł
- usługi cateringu, gastronomiczne:	19 045,77 zł
GOK	1 173,50 zł
Bal Sportu 2020	17 872,27 zł
- usługi poligraficzne i reklamowe	1 106,26 zł
GOK	1 006,26 zł
ZBM	100,00 zł
- pozostałe usługi obce	9 672,04 zł
GOK	8 472,04 zł

ZBM	500,00 zł
KGW Zwola	700,00 zł
- przeglądy techniczne	509,00 zł
GOK	409,00 zł
Izba Pamięci	100,00 zł
- usługi informatyczne	4 780,09 zł
9. usługi remontowe	0,00 zł
10. Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	1 461,12 zł
- usługi pocztowe	400,80 zł
- usługi i telefoniczne	1 060,32 zł
11. Opłaty, składki, i pozostałe koszty rodzajowe	13 512,94 zł
- opłaty ZAIKS	307,50 zł
- podatki:	11 372,06 zł
VAT nie podlegający odliczeniu	6 831,84 zł
zaokrąglenia podatku w deklaracjach	2,22 zł
roczna korekta przewspółczynnika VAT	78,00 zł
podatek VAT rozliczony	4 460,00 zł
- opłaty sądowe i skarbowe	0,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, mienia	1 830,80 zł
- pozostałe koszty	2,58 zł
12. Szkolenia i podróże służbowe	2 051,00 zł

13. Odpisy na ZFŚS	7 622,12 zł
Łącznie wydatki bieżące GOK wyniosły	561 296,68 zł
Zobowiązania roku 2019 zapłacone w roku 2020	1 756,40 zł
Należności roku 2019 wpłacone w roku 2020	1 061,44 zł
Podatek VAT z 2019 do rozliczenia z US w roku 2020	570,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.	12 510,52 zł
Stan należności na koniec okresu:	6 417,06 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
w tym komornicze:	600,00 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu:	2 137,45 zł
w tym wymagalne – <i>zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia z osobą, która nie ukończyła 26 roku życia za sierpień 2020 r. pobrany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	18,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Rozmiarok

Bartosz Godziewski
 Dyrektor GOK
 w Zaniemyślu
