



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu
za okres 01.01.2021– 30.06.2021 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.:

- zajęcia z wokalistyki muzycznej, w której uczestniczyło 12 osób,
- kółko teatralne prowadzone przez instruktora z Teatru Nowego w Poznaniu – 2 grupy po 7 uczestników,
- zajęcia z baletu, w których uczestniczyło 22 osoby,
- zajęcia z akrobatyki, w których uczestniczyło 7 osób,
- taniec współczesny, w którym uczestniczyło 16 osób.

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.:

- był organizatorem Sztabu w Zaniemyślu 29. Finał WOŚP,
- pomógł Czerwonym Lwom w zbiórce Czerwonym Lwom pluszaków w ramach akcji „Podaruj pluszaka dla dzieciaka”
- ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci „Pocztówka Zaniemyśla”
- był organizatorem zakończenia roku artystycznego.

2. Wykonanie planu finansowego

<i>Lp.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Przychody od 01.01.2021 do 30.06.2021</i>	<i>Środki otrzymane od 01.01.2021 do 30.06.2021</i>
1.	<i>Przychody z prowadzonej działalności</i>	77 326,00	21 623,23	11 267,96
1.1.	wpływy w działalności statutowej - bilety wstępu		2 203,71	2 203,71
1.2.	wpływy z najmu pomieszczeń		2 995,54	1 845,54
1.3.	wpływy z najmu samochodu		768,02	244,37
1.4.	pozostałe przychody z najmu		1 331,30	531,30
1.5.	przychody z PUP		3 184,11	3 184,11
1.6.	darowizny		10 654,92	167,92
1.7.	odsetki bankowe		10,22	10,22
1.8.	pozostałe, złomowanie samochodu		475,41	47,41
1.9.	wpłacona kaucja do umowy			700,00
1.10.	wpływy z rozliczenia należności z roku 2020			2 333,38
2.	<i>Dotacje Urząd Gminy</i>	612 930,08	279 215,08	279 215,08
2.1.	podmiotowa	577 511,00	243 796,00	243 796,00
2.2.	celowa	35 419,08	35 419,08	35 419,08
a	zakup kurtyn		35 419,08	35 419,08
3.	<i>Inne dotacje</i>	35 225,48	34 750,48	34 750,48
3.1.	zwrot składek ZUS		34 750,48	34 750,48
	Przychody razem	725 481,56	335 588,79	325 233,52

KOSZTY	Plan po zmianach	Koszty całkowite	Wydatki pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 659,82	180 932,93	1 893,00	179 057,93
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>278 928,93</i>	<i>133 846,63</i>	<i>0,00</i>	<i>133 846,63</i>
wynagrodzenie brutto	263 979,13	129 446,63	0,00	129 446,63
nagroda roczna	5 879,80	0,00	0,00	0,00
fundusz nagród	9 070,00	4 400,00	0,00	4 400,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne - rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>50 738,28</i>	<i>24 607,36</i>	<i>0,00</i>	<i>24 607,36</i>
składki od wynagrodzeń osobowych	49 055,47	23 544,26	0,00	23 544,26
składki od wynagrodzeń bezosobowych	1 682,81	1 063,10	0,00	1 063,10
<i>Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia</i>	<i>6 119,53</i>	<i>2 948,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2 948,70</i>
składki od wynagrodzeń osobowych	5 894,90	2 803,43	0,00	2 803,43
składki od wynagrodzeń bezosobowych	224,63	145,27	0,00	145,27
<i>Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
składki od wynagrodzeń osobowych	0,00	0,00	0,00	0,00
składki od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>41 873,08</i>	<i>19 530,24</i>	<i>1 893,00</i>	<i>17 655,24</i>
obsługa ZBM	14 450,00	0,00	0,00	0,00
instruktorzy prowadzący zajęcia w GOK	23 900,00	16 007,16	1 893,00	14 132,16
szkolenie i pomoc merytoryczna przy pisaniu wniosku	3 523,08	3 523,08	0,00	3 523,08

Koszty organizacji imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych	192 189,32	4 375,33	1 684,00	4 320,33
Zaniemyskie Bitwy Morskie 2021	149 589,32	4 375,33	1 684,00	4 320,33
Dożynki	18 072,00	0,00	0,00	0,00
Kino plenerowe - koszt nabycia licencji i nośnika	600,00	0,00	0,00	0,00
Zakończenie lata - organizacja koncertu	1 328,00	0,00	0,00	0,00
Półkolonie dla dzieci - bilety wstępu, zakup materiałów do prac, art. spożywczych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozpoczęcie roku kulturalnego – organizacja koncertu i przedstawienie oferty na kolejny sezon artystyczny	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Kino – koszt nabycia licencji i nośnika	600,00	0,00	0,00	0,00
Spektakl teatralny – koszt organizacji spektaklu, przygotowania sceny	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Kiermasz Mikołajkowy - najem zespołu, przygotowanie sceny, materiały dekoracyjne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Koszty GOK				
	150 626,86	72 777,02	18 444,35	57 478,07
<i>Amortyzacja – planowe odpisy</i>	<i>17 903,00</i>	<i>4 990,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>820,00</i>	<i>27,89</i>	<i>0,00</i>	<i>27,89</i>
Świadczenia BHP na rzecz pracowników		27,89	0,00	27,89
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>39 187,00</i>	<i>27 718,69</i>	<i>14 640,98</i>	<i>1 959,11</i>
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zaniemyśl		0,00	0,00	0,00
Koło Gospodyń Wiejskich Zwola		480,10	0,00	0,00
Izba Pamięci		0,00	0,00	0,00

Związek Kombatantów R.P. i byłych Więźniów Politycznych		0,00	0,00	0,00
art. biurowe, tonery		133,22	0,00	133,22
zakup sprzętu i wyposażenia nisko cennego		294,58	69,58	225,00
zakup wyposażenia amortyzowanego jednorazowo		24 491,95	13 574,95	430,00
prenumerata czasopism, książki		538,80	0,00	538,80
paliwo do samochodu służbowego		334,88	334,88	0,00
środki czystości, materiały do napraw, pozostałe zakupy		1 062,67	279,08	632,09
art. spożywcze, napoje na cele reprezentacyjne		382,49	382,49	0,00
<i>Zakup energii</i>	<i>10 374,00</i>	<i>4 650,85</i>	<i>0,00</i>	<i>6 331,33</i>
energia elektryczna		692,46	0,00	1 043,26
GOK		91,51	0,00	128,52
Izba Pamięci		0,97	0,00	0,97
Amfiteatr		599,98	0,00	913,77
woda		28,90	0,00	28,90
GOK		28,90	0,00	28,90
centralne ogrzewanie		3 929,49	0,00	5 259,17
GOK		3 929,49	0,00	5 259,17
<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>4 464,21</i>	<i>1 464,21</i>	<i>0,00</i>	<i>1 464,21</i>
naprawa dachu		1 464,21	0,00	1 464,21
malowanie pomieszczeń		0,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255,00</i>
badania wstępne i okresowe pracowników		255,00	0,00	255,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>17 857,51</i>	<i>6 048,24</i>	<i>347,54</i>	<i>3 971,39</i>
	usługi komunalne: odbiór ścieków		166,95	0,00	166,95
	GOK		37,35	0,00	37,35
	Amfiteatr		129,60	0,00	129,60
	usługi komunalne: wywóz odpadów		1 045,82	0,00	1 398,78
	GOK		1 045,82	0,00	1 398,78
	wynajem transportu – przewóz Lutnia		0,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe, koszty przesyłek		306,09	209,39	96,70
	usługi informatyczne		244,62	0,00	244,62
	okresowe przeglądy techniczne: budynku, gaśnic, kominiarski		50,00	50,00	0,00
	usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 838,08	0,00	1 532,31
	zakup licencji wraz z wdrożeniem programu płacowego		0,00	0,00	0,00
	licencje, abonamenty, dostępy do serwisów, opłaty za aktualizacje		2 362,01	81,00	502,51
	przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego		0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi		34,67	7,15	29,52
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		<i>1 046,42</i>	<i>430,03</i>	<i>0,00</i>	<i>516,04</i>
<i>Szkolenia pracowników</i>		<i>1 535,00</i>	<i>869,00</i>	<i>180,00</i>	<i>689,00</i>
	szkolenia BHP		115,00	0,00	115,00
	szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników		754,00	180,00	574,00
<i>Podróże służbowe pracowników</i>		<i>100,00</i>	<i>26,83</i>	<i>26,83</i>	<i>0,00</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>7 285,37</i>	<i>5 565,29</i>	<i>3 249,00</i>	<i>732,37</i>

Samochód ubezpieczenia		2241,37	1 509,00	732,37
Samochód opłaty sądowe, ewidencyjne		11,00	11,00	0,00
ZAIKS		0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia mienia		1 008,96	1 729,00	0,00
Podatek VAT niepodlegający odliczeniu, roczna korekta VAT		2 303,96		0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,31	6 600,23	0,00	6 600,23
Leasing operacyjny samochodu	40 999,04	13 306,05	0,00	34 107,11
opłaty część stała	38 294,91	12 616,72	0,00	33 417,78
ubezpieczenie GAP	407,61	135,87	0,00	135,87
opłaty dodatkowe związane z umową	556,58	553,46	0,00	553,46
opłaty część zmienna - odsetkowa	1 739,94	824,39	0,00	824,39
Środki na wydatki majątkowe - zakup kurtyny	35 419,08	35 419,08	0,00	35 419,08
RAZEM	755 895,08	293 504,36	22 021,35	276 275,41

3. Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan początek roku	Stan na dzień 30.06.2021 r.
Stan należności	6 417,06	7 211,63
<i>w tym wymagalnych</i>	<i>600,00</i>	<i>1 215,00</i>
Stan zobowiązań	2 137,45	1 639,95
<i>w tym wymagalnych</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>
Stan środków pieniężnych	12 510,52	38 547,28

Bartosz Godziewski
Dyrektor GOK
w Zaniemyślu

Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządziła:  Katarzyna Woźniak

