



Zaniemyśl, dnia 23.02.2022

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 42
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 31.03.2021.

WÓJT GMINY ZANIEMYŚL



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za okres 01.01.2021– 31.12.2021 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 – 9 uczestników,
- zajęcia z baletu, w których uczestniczyło 22 osoby,
- zajęcia z akrobatyki, w których uczestniczyło 7 osób,
- taniec współczesny, liniowy i w kręgach, w którym uczestniczyło 16 osób,
- zajęcia chóralne, w których uczestniczy 15 osób,
- zajęcia z programowania realizowane w ramach programu Liga eSzkola, w których bierze udział 8 dzieci,
- zajęcia plastyczne, w których uczestniczyło 10 uczestników
- zajęcia z florystyki,
- 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 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, w ramach którego wystąpiła grupa baletowa, wystąpiła grupa wokalna i zespół śpiewaczy Lutynia
- odbył się online spektakl teatralny Pchła Szachrajka, realizowany w ramach programu Kultura w drodze Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- był organizatorem Zaniemyskich Bitew Morskich, na które składał się cykl wydarzeń m.in. 2 koncerty, występ kabaretu, 4 koncerty muzyki klasycznej, kino plenerowe, zabawa taneczna silent disco, dzień podróżnika i dzień żeglarski, pokaz fireshow, 2 złoty food trucków, atrakcje dla dzieci czy turniej wędkarski
- **zorganizował dla dzieci warsztaty letnie**
- na zakończenie lata zorganizował zabawę taneczną z występem zespołu Blue Stajenka
- był współorganizatorem Dożynek
- na rozpoczęcie roku artystycznego zorganizował spektaklu teatralny pt. Gdybym był bogaczem
- w sali GOK zorganizował pokaz filmu Bohemian Rhapsody
- był organizatorem koncertu kolędowego w wykonaniu uczestników grupy wokalne.

2. Wykonanie planu finansowego

Lp.	PRZYCHODY	Plan po zmianach	Przychody od 01.01.2021 do 31.12.2021	Środki otrzymane od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Przychody z prowadzonej działalności	98 041,61	97 569,76	68 527,21
1.1.	wpływy w działalności statutowej - bilety wstępu ZBM		12 250,03	12 250,03
1.2.	wpływy z najmu pomieszczeń GOK		5 879,00	5 879,00
1.3.	wpływy z usług transportowych		3 412,30	3 412,30
1.4.	wpływy z usług reklamowych i promocyjnych ZBM		13 000,00	3 000,00
1.5.	pozostałe przychody z najmu		16 193,90	16 193,90
	GOK		4 193,90	4 193,90
	ZBM		12 000,00	12 000,00
1.6.	przychody z PUP		17 937,15	17 937,15
1.7.	darowizny		15 434,92	4 947,92
	GOK		1 147,92	1 147,92
	ZBM		3 800,00	3 800,00
	Liga eSkoła		10 487,00	0,00

1.8.	Odpisy amortyzacyjne -ŚT zakupione z dotacji		10 866,18	0,00
1.9.	odsetki bankowe		19,07	19,07
1.10.	odsetki od niezapłaconych należności		349,04	0,00
1.10.	pozostałe, złomowanie samochodu		2 228,17	1 376,97
1.10.	wpływy z rozliczenia należności z roku 2020 i podatku VAT			3 510,87
2.	Dotacje Urząd Gminy	612 930,08	612 930,08	612 930,08
2.1.	podmiotowa	577 511,00	577 511,00	577 511,00
2.2.	celowa	35 419,08	35 419,08	35 419,08
	<i>zakup kurtyń</i>		35 419,08	35 419,08
3.	Inne dotacje	34 750,48	34 750,48	34 750,48
3.1.	zwrot składek ZUS		34 750,48	34 750,48
	Przychody razem	745 722,17	745 250,32	716 207,77

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Koszty całkowite	Wydatki pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375 836,26	364 915,03	22 555,28	342 377,75
Wynagrodzenia osobowe		259 949,80	250 949,12	6 409,06	244 540,06
	wynagrodzenie brutto	245 000,00	239 169,32	4 677,30	234 492,02
	nagroda roczna	5 879,80	5 879,80	1 731,76	4 148,04
	fundusz nagród	9 070,00	5 900,00	0,00	5 900,00
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		47 340,29	45 710,08	5 305,62	40 404,46
	składki od wynagrodzeń osobowych	45 000,00	43 391,78	4 665,33	38 726,45
	składki od wynagrodzeń bezosobowych	1 700,00	1 678,01	0,00	1 678,01
	składki od wynagrodzeń bezosobowych ZBM	550,64	550,64	550,64	0,00
	składki od wynagrodzeń bezosobowych Dożynki	89,65	89,65	89,65	0,00
Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia		5 518,44	5 296,36	530,27	4 766,09
	składki od wynagrodzeń osobowych	5 278,00	5 056,63	519,83	4 536,80
	składki od wynagrodzeń bezosobowych	230,00	229,29	0,00	229,29
	składki od wynagrodzeń bezosobowych ZBM	10,44	10,44	10,44	0,00

Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00
	składki od wynagrodzeń osobowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		63 027,73	62 959,47	10 310,33	52 667,14
	obsługa ZBM	21 804,65	21 804,64	8 321,10	13 483,54
	instruktorzy prowadzący zajęcia w GOK	25 000,00	24 931,75	1 893,00	23 056,75
	obsługa Dożynki - festyn rodzinny	11 500,00	11 500,00	96,23	11 403,77
	instruktor Warsztaty Letnie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	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		188 657,64	184 273,61	31 855,28	152 418,33
	Zaniemyskie Bitwy Morskie 2021	165 935,13	165 830,58	29 272,28	136 558,30
	Dożynki	8 627,06	8 453,06	1 968,00	6 485,06
	Zakończenie lata - organizacja koncertu	2 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Warsztaty letnie dla dzieci - bilety wstępu, zakup materiałów do prac, art. spożywczych	2 575,45	2 575,45	0,00	2 575,45
	Rozpoczęcie roku kulturalnego – organizacja koncertu i przedstawienie oferty na kolejny sezon artystyczny	6 770,00	5 385,00	615,00	4 770,00
	Kino – koszt nabycia licencji i nośnika	700,00	0,00	0,00	0,00
	Kino – koszt nabycia licencji i nośnika	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pocztówka Gminy Zaniemyśl - popularyzacja twórczości dziecięcej	1 750,00	29,52	0,00	29,52
Koszty GOK		158 337,71	141 760,55	33 614,21	82 714,92
Amortyzacja		35 385,00	35 376,13	13 574,95	430,00
	planowe odpisy amortyzacyjne zakupy z dotacji	10 867,00	10 866,18	0,00	0,00
	planowe odpisy amortyzacyjne zakupy ze środków własnych	18,00	18,00	0,00	0,00
	sprzęt i wyposażenie amortyzowane jednorazowo	24 500,00	24 491,95	13 574,95	430,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 220,00	1 157,40	600,00	557,40
	Świadczenia BHP na rzecz pracowników		1 157,40	600,00	557,40

12

Zakup materiałów i wyposażenia		15 944,20	13 041,75	6 770,54	6 271,21
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zaniemyśl		2 500,10	2 020,00	480,10
	Koło Gospodyń Wiejskich Zwola		1 000,00	0,00	1 000,00
	Izba Pamięci		0,00	0,00	0,00
	Związek Kombatantów R.P. i byłych Więźniów Politycznych		1 000,02	0,02	1 000,00
	art. biurowe, tonery		849,80	616,82	232,98
	zakup sprzętu i wyposażenia niskocennego		294,58	69,58	225,00
	prenumerata czasopism, książki		538,80	0,00	538,80
	paliwo do samochodu służbowego		2 007,76	2 007,76	0,00
	środki czystości, materiały do napraw i pozostałe zakupy		4 059,52	1 352,20	2 707,32
	art. spożywcze, napoje na cele reprezentacyjne		791,17	704,16	87,01
Zakup energii		19 100,00	16 766,26	574,07	12 759,49
	<i>energia elektryczna</i>		2 616,44	420,24	2 110,69
	GOK		330,24	49,90	180,58
	Izba Pamięci		1,60	0,00	0,97
	Amfiteatr		2 284,60	370,34	1 929,14
	<i>woda</i>		345,92	153,83	192,09
	GOK		157,81	0,00	157,81
	Amfiteatr		153,83	153,83	0,00
	Izba Pamięci		34,28	0,00	34,28
	<i>centralne ogrzewanie</i>		13 803,90	0,00	10 456,71
	GOK		13 803,90	0,00	10 456,71
Zakup usług remontowych		1 464,21	1 464,21	0,00	1 464,21
	naprawa dachu		1 464,21	0,00	1 464,21
	malowanie pomieszczeń		0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00	105,00	255,00
	badania wstępne i okresowe pracowników		360,00	105,00	255,00
Zakup usług pozostałych		24 662,47	14 417,45	4 999,06	8 790,61
	<i>usługi komunalne: odbiór ścieków</i>		725,23	0,00	725,23
	GOK		233,35	0,00	233,35
	Izba Pamięci		38,28	0,00	38,28
	Amfiteatr		453,60	0,00	453,60
	<i>usługi komunalne: wywóz odpadów</i>		2 882,40	348,94	2 610,07
	GOK		2 882,40	348,94	2 610,07
	wynajem transportu – przewóz Lutnia		0,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe, koszty przesyłek		592,53	484,88	107,65
	usługi informatyczne		929,56	440,32	489,24
	okresowe przeglądy techniczne: budynku, gaśnic, kominiarski		1 489,27	1 359,62	129,65

usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		3 672,70	0,00	3 672,70
zakup licencji wraz z wdrożeniem programu płacowego		0,00	0,00	0,00
licencje, abonamenty, dostęp do serwisów, opłaty za aktualizacje		1 672,18	782,45	889,73
przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego		554,06	387,72	166,34
pozostałe usługi		1 899,52	1 195,13	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,42	1 035,88	0,00	1 036,12
Szkolenia pracowników	2 505,00	2 496,00	1 029,00	1 467,00
szkolenia BHP		295,00	0,00	295,00
szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników		2 201,00	1 029,00	1 172,00
Podróże służbowe pracowników	30,00	26,83	26,83	0,00
Różne opłaty i składki	6 776,37	6 667,13	5 934,76	732,37
Samochód ubezpieczenia		2241,37	1 509,00	732,37
Samochód opłaty sądowe, ewidencyjne		11,00	11,00	0,00
ZAIRS		0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia mienia		2 110,80	2 110,80	0,00
Podatek VAT niepodlegający odliczeniu, roczna korekta VAT		2 303,96	2 303,96	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181,00	8 180,21	0,00	8 180,21
Leasing operacyjny samochodu	41 663,04	38 631,19	0,00	38 631,19
opłaty część stała	38 558,74	37 670,12	0,00	37 670,12
ubezpieczenie GAP	407,61	407,61	0,00	407,61
opłaty dodatkowe związane z umową	556,58	553,46	0,00	553,46
opłaty część zmienna - odsetkowa	2 140,11	2 140,11	0,00	2 140,11
Środki na wydatki majątkowe - zakup kurtyny	35 419,08	35 419,08	0,00	35 419,08
RAZEM	758 250,69	726 368,27	88 024,77	612 930,08

3. Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan początek roku	stan na dzień 31.12.2021 r.
Stan należności	6 417,06	13 685,10
w tym wymagalnych	600,00	13 249,04
Stan zobowiązań	2 137,45	5 758,36
w tym wymagalnych	18,00	0,00
Stan środków pieniężnych	12 510,52	27 763,44

Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu

ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl
NIP 786-16-81-034 REG. 000979360

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządziła Krystyna Rozmiarok

Bartosz Godziewski
Dyrektor GOK
w Zaniemyślu

[Podpis]