

WÓJT GMINY ZANIEMYŚL

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za okres 01.01.2022– 30.06.2022 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,
- kółko teatralne prowadzone przez instruktora z Teatru Nowego w Poznaniu,
- zajęcia z baletu i akrobatyki,
- taniec współczesny, liniowy i w kręgach, ,
- zajęcia chóralne,
- zajęcia z programowania realizowane w ramach programu Liga eSkoła,
- zajęcia plastyczne,
- 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 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.:

- był organizatorem Sztabu w Zaniemyślu 30. Finał WOŚP,
- rozstrzygnął konkurs plastyczny dla dzieci „Pocztówka Zaniemyśla”,
- zorganizował koncert Solidarni z Ukrainą,
- był organizatorem dni integracji polsko-ukraińskiej i nauki języka polskiego dla uchodźców,
- wystąpiła grupa teatralna działająca przy GOK z nagrodzonym spektaklem Marzenie mam,
- zorganizował koncert grupy The Postman Beatlesi z Polkowic,
- w Sali GOK wystąpił kabaret Paranienormalni z gościem specjalnym w programie pn. Bez znieczulenia,
- zorganizował koncert grupy K & Gentemen,
- Grupa teatralna GOK zajęła III miejsce w VIII Ogólnopolskiej Teatralnej Majówce,

- zorganizował zabawę taneczną na zakończenie zawodów sportowo-pożarniczych,
- był organizatorem Powiatowego Dnia Działacza Kultury,
- organizował festyn z okazji Dnia Dziecka w Zaniemyślu,
- nieodpłatnie użyczał salę na spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu. Spotkanie dotyczyło programu osłonowego „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW,
- użyczał salę na zakończenie roku Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu,
- zorganizował bezpłatne zajęcia z sensoplastyki dla najmłodszych,
- zorganizował Muzyczne Zakończenie Roku Kulturalnego w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Lutnia oraz uczestniczek zajęć wokalnych GOK - podopiecznych pani Klaudii Popielskiej.
- współorganizował wraz ze Szkołą Podstawową im. Ryszarda Berwińskiego w Zaniemyślu grę terenową „Śladami Edwarda”
- zainaugurował cykl „Lato w Zaniemyślu” organizując potańcówkę z zespołem Folder
- wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Zaniemyśl zorganizował Kiermasz Książki Używanej.

2. Wykonanie planu finansowego

Lp.	PRZYCHODY	Plan po zmianach	Przychody od 01.01.2022 do 30.06.2022	Środki otrzymane od 01.01.2022 do 30.06.2022
1.	Przychody z prowadzonej działalności	213 873,00	32 398,41	24 333,36
1.1.	wpływy w działalności statutowej - bilety wstępu		8 277,78	8 277,78
1.2.	wpływy z najmu pomieszczeń GOK		5 651,78	5 251,78
1.3.	wpływy z usług transportowych		2 492,46	2 492,46
1.4.	wpływy z usług reklamowych i promocyjnych		0,00	0,00
1.5.	pozostałe przychody z najmu		1 561,30	681,30
	GOK		81,30	81,30
	Amfiteatr		1 480,00	600,00
1.6.	przychody z PUP		7 264,49	3 962,45
1.7.	darowizny		0,00	0,00
1.8.	Odpisy amortyzacyjne -ŚT zakupione z dotacji		5 875,80	0,00
1.9.	odsetki bankowe		7,50	7,50
1.10.	odsetki od niezapłaconych należności		570,10	0,00
1.11.	wpłacona kwota do umowy najmu i zwrot z rozliczenia zwrotu kaucji			1 060,00
1.12.	roczna korekta, wpływy z rozliczenia podatku VAT		697,20	2 600,09
2.	Dotacje Urząd Gminy	650 000,00	259 700,00	259 700,00
2.1.	podmiotowa	650 000,00	259 700,00	259 700,00
2.2.	celowa	0,00	0,00	0,00
	Przychody razem	863 873,00	292 098,41	284 033,36

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty całkowite	Wydatki pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 175,00	193 998,17	12 406,12	181 592,05
Wynagrodzenia osobowe	295 942,00	135 264,89	2 500,00	132 764,89
wynagrodzenie brutto	259 340,00	110 973,81	0,00	110 973,81
ekwiwalent za urlop	12 100,00	12 095,04	0,00	12 095,04
nagroda roczna	11 021,00	4 715,11	0,00	4 715,11
fundusz nagród	8 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
nagrody jubileuszowe	4 981,00	4 980,93	0,00	4 980,93
odprawy emerytalno-rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	56 403,00	24 851,55	711,75	24 139,80
składki od wynagrodzeń osobowych	52 170,00	23 303,19	448,25	22 854,94
składki od wynagrodzeń bezosobowych	2 740,00	1 548,36	263,50	1 284,86
składki od wynagrodzeń bezosobowych ZBM	1 493,00	0,00	0,00	0,00
Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia	7 709,00	3 129,20	85,01	3 044,19
składki od wynagrodzeń osobowych	7 130,00	2 917,63	49,00	2 868,63
składki od wynagrodzeń bezosobowych	375,00	211,57	36,01	175,56
składki od wynagrodzeń bezosobowych ZBM	204,00	0,00	0,00	0,00
Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 213,00	0,00	0,00	0,00
składki od wynagrodzeń osobowych	983,00	0,00	0,00	0,00
składki od wynagrodzeń bezosobowych	230,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	78 908,00	30 752,53	9 109,36	21 643,17
obsługa ZBM	8 974,00	0,00	0,00	0,00
umowa o dzieło ZBM	10 000,00	0,00	0,00	0,00
instruktorzy prowadzący zajęcia w GOK	36 480,00	21 065,82	2 969,61	18 096,21
umowa o dzieło koncert THE Postman	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00
umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	15 000,00	2 389,96	0,00	2 389,96
umowa o dzieło koncert charytatywny Solidarni z Ukrainą i animacje Solidarni z Ukrainą	2 667,00	1 509,75	352,75	1 157,00
Koszty organizacji imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych	315 322,00	32 151,50	15 934,10	13 541,40
Zaniemyskie Bitwy Morskie 2022	224 233,00	1 230,00	1 230,00	0,00
zakup opasek - biletów		1 200,00	1 200,00	
zaliczka dla artystów		7 000,00		7 000,00

	pozostałe usługi		30,00	30,00	
	Dożynki	30 000,00			
	WOŚP - zakup materiałów	180,00	175,74	175,74	
	Konkurs plastyczny Pocztówka Zaniemyśla - wydruk pocztówek	550,00	542,75	542,75	
	Koncert charytatywny Solidarni z Ukrainą i Dzień integracji - zakup materiałów	200,00	185,77	185,77	
	Koncert The Postman - zakup art. spożywczych	1 000,00	318,84	318,84	
	Występ Kabaretu Paraniennormalni - program artystyczny, zakupy art. Spożywczych i usługi noclegowej	13 500,00	13 481,00	13 481,00	
	Dzień dziecka - najem zjeżdźalni i innych atrakcji, zakup materiałów, dekoracji	3 000,00	110,90		110,90
	Dzień działacza kultury - koszt cateringu	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	Rozpoczęcie wakacji - Powitanie Lata	4 000,00	3 106,50		430,50
	Kino plenerowe	700,00			
	Zakończenie lata	1 500,00			
	Warsztaty letnie dla dzieci	16 259,00			
	Rozpoczęcie roku kulturalnego	4 000,00			
	Kino w GOK	700,00			
	Spektakl teatralny	4 500,00			
	Kiermasz Mikołajkowy	5 000,00			
Koszty GOK					
		136 121,00	58 322,08	16 786,21	44 867,82
Amortyzacja					
		11 632,00	5 884,80	0,00	0,00
	planowe odpisy amortyzacyjne zakupy z dotacji	11 614,00	5 875,80	0,00	0,00
	planowe odpisy amortyzacyjne zakupy ze środków własnych	18,00	9,00	0,00	0,00
	sprzęt i wyposażenie amortyzowane jednorazowo		0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia					
		21 500,00	7 885,80	3 800,39	3 939,77
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zaniemyśl		2 112,00		2 112,00
	Izba Pamięci				
	Związek Kombatantów R.P. i byłych Więźniów Politycznych				
	art. biurowe, tonery		655,75	136,01	519,74
	stroje dla zespołu śpiewaczego Lutnia				
	zakup wyposażenia niskocennego		767,00	767,00	

prenumerata czasopism, książki		1 130,53	1 130,53	
paliwo do samochodu służbowego i kosiarki		813,75	813,75	
środki czystości, materiały do napraw i pozostałe zakupy		1 906,68	453,01	1 308,03
art. spożywcze, napoje na cele reprezentacyjne		500,09	500,09	
Zakup energii		35 200,00	12 658,70	0,00
<i>energia elektryczna</i>		652,65	0,00	1 088,96
	GOK	72,45	0,00	209,22
	Izba Pamięci	0,00	0,00	0,63
	Amfiteatr	580,20	0,00	879,11
<i>woda</i>		99,96	0,00	99,96
	GOK	99,96	0,00	99,96
	Amfiteatr	0,00	0,00	0,00
	Izba Pamięci	0,00	0,00	0,00
<i>centralne ogrzewanie</i>		11 906,09	0,00	16 582,96
	GOK	11 906,09	0,00	16 582,96
Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00
	malowanie pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		30 181,00	12 383,60	6 080,87
<i>usługi komunalne: odbiór ścieków</i>		312,49	0,00	312,49
	GOK	150,49		150,49
	Izba Pamięci			
	Amfiteatr	162,00		162,00
<i>usługi komunalne: wywóz odpadów</i>		937,19	276,35	937,19
	GOK	937,19	276,35	937,19
zamówienie kontenera do opróżnienia garażu				
wykonanie ekspertyzy dachu Amfiteatru				
wynajem transportu - przewóz grupy teatralnej		540,00		540,00
opłaty pocztowe, koszty przesyłek		491,89	491,89	
usługi informatyczne		1 119,52	622,76	496,76
okresowe przeglądy techniczne: kas fiskalnych, gaśnic, kominiarski		768,00	768,00	
usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 817,40		1 514,50
licencje, abonamenty, dostępy do serwisów, opłaty za aktualizacje		2 042,42	322,11	1 542,95
zakup usług telekomunikacyjnych		424,43	85,77	424,43
pozostałe usługi		3 930,26	3 513,99	416,27
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników		3 606,00	1 004,00	455,00

świadczenia BHP na rzecz pracowników					
	badania wstępne i okresowe pracowników		694,00	205,00	489,00
	szkolenia BHP		60,00		60,00
	szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników		250,00	250,00	
	podróże służbowe pracowników		0,00		
Różne opłaty i składki		5 700,00	3 590,48	6 449,95	4 004,00
	samochód ubezpieczenia		1 782,50		2 139,00
	ZAIKS				
	ubezpieczenia mienia		1 807,98		1 865,00
	zapłacony podatek VAT naliczony, nie zwrócony z US			6 449,95	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 558,00	6 631,10	0,00	6 631,10
Leasing operacyjny samochodu		11 744,00	7 138,74	0,00	5 787,48
	opłaty część stała	8 999,00	6 867,00	0,00	4 370,88
	ubezpieczenie GAP	544,00	271,74	0,00	271,74
	opłaty dodatkowe związane z umową		0,00	0,00	0,00
	opłaty część zmienna - odsetkowa	2 201,00	1 144,86	0,00	1 144,86
Środki na wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		891 618,00	284 471,75	45 126,43	240 001,27

3. Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan początek roku	stan na dzień 30.06.2022 r.
Stan należności	13 685,10	22 747,58
w tym wymagalnych	13 249,04	600,00
w tym spornych	0,00	13 219,14
Stan zobowiązań	5 758,36	3 830,88
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	27 763,44	26 669,10

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

DYREKTOR
Katarzyna Kijńska-Pajchrowska