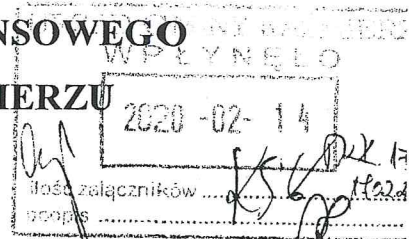


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAŻMIERZU
ZA ROK 2019**



I. PRZYCHODY OGÓLEM - plan 735.150,00 zł, wykonanie 732.97,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

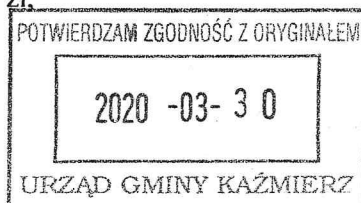
Przychody uzyskano w następujących pozycjach:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Kaźmierz na podstawową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu została przekazana w wysokości 683.246,97 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego,
2. dotacja na realizację projektu pt. „Mobilne ogrody - Pokolenia Koło Ziół” przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w wysokości 11.300,00 zł – okres realizacji od 01.2019 r. do 06.2019 r.,
3. pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 37.850,00 zł osiągnęły poziom 37.650,03 zł, co stanowi 99,5% planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu wynajęcia pomieszczeń – 4.210,00 zł,
 - z tytułu organizacji imprez kulturalnych (eliminacje do Festiwalu Piosenki Przeszkolnej, Noc Świętojańska, Muzyczna Jesień, Święto Pieśni Patriotycznej, Dworcowe klimaty, Poetyckie barwy jesieni, przegląd twórczości seniorów, 6 koncertów) – 13.950,00 zł,
 - odpłatność od uczestników zajęć - ognisko muzyczne, warsztaty plastyczne, taneczne, szachy, wokalne – 12.455,00 zł,
 - odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych) – 113,14 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 51,00 zł,
 - przychody z wpłaty darowizny na chór Moniuszko – 0,00 zł (kwotę 800,00 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kaźmierzu do wykorzystania w 2020 roku – cel jubileusz chóru),
 - przychody z rezerwy – środki z nagrody dla chóru Moniuszko – 6.686,39 zł,
 - przychody z korekty opłat na ZAiKS z lat ubiegłych – 184,50 zł.

II. KOSZTY OGÓLEM - plan 735.150,00 zł, wykonanie 729.907,73 zł, co stanowi 99,3% planu, poniesiono na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - plan 35.100,00 zł, wykonanie 31.077,30 zł, 88,5% planu, w tym:
 - zakup wyposażenia – 3.091,58 zł,

- środki czystości – 1.232,97 zł,
 - artykuły biurowe, papiernicze – 780,74 zł,
 - materiały gospodarcze i remontowe – 4.421,42 zł,
 - materiały do prowadzenia zajęć – 1.492,13 zł,
 - materiały do organizacji imprez kulturalnych – 3.966,27 zł,
 - materiały pozostałe (nagrody, artykuły spożywcze, koszulki dla członków zespołu, tkanina na stroje dla członków chóru, stroje dla zespołu baletowego, kwiaty, itp.) – 9.119,12 zł,
 - materiały na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 6.973,07 zł,
2. zakup energii - plan 72.500,00 zł, wykonanie 72.469,67 zł; 100,0% planu, w tym:
- woda – 759,14 zł,
 - energia elektryczna – 2.675,94 zł
 - centralne ogrzewanie – 69.034,59 zł,
3. zakup usług obcych - plan 374.662,00 zł, wykonanie 374.052,92 zł, 99,8% planu, w tym:
- wynajem pomieszczeń na dworcu PKP w Kaźmierzu – 4.976,55 zł,
 - usługi pocztowe – 251,60 zł,
 - usługi remontowe – 119.577,29 zł, w tym remont kominów i sterczyn w Pałacu przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kaźmierzu 117.124,40 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.491,98 zł,
 - usługi informatyczne (prowadzenie konta facebook, utrzymanie domen, aktualizacja programu księgowego, administrowanie serwerem, itp.) – 3.781,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 582,04 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.644,62 zł,
 - usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolonej podczas ferii zimowych, wakacji w GOK i członków chóru na koncert) – 14.958,00 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 3.527,64 zł,
 - usługi bankowe – 303,30 zł,
 - usługi poligraficzne – 3.180,29 zł,
 - usługi na organizację imprez (nagłośnienie, oświetlenie, realizacje koncertów, festynu rodzinnego, oprawy muzyczne zabaw tanecznych, Święta chleba i sera 2019) – 149.742,29 zł,
 - usługi na organizację imprez dla dzieci (spektakl teatralny, warsztaty taneczne, kulinarne, wokalne, najem toru kręglarskiego) – 24.938,30 zł,
 - ochrona obiektu i imprez – 18.839,98 zł,
 - usługi pralnicze – 593,95 zł.



2

~~SEKRETARZ GMINY~~

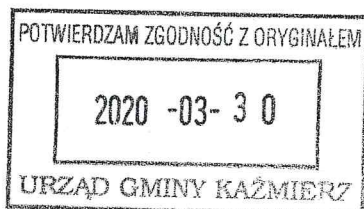
Janusz Stróżyk

- usługi pozostałe – 21.909,17 zł, (w tym nocleg członków zespołu Kaźmierzanki, Fermaty, chóru Moniuszko podczas warsztatów, montaż wyposażenie łazienki w tymczasowym miejscu siedziby GOK w Sokolnikach Wielkich, dorabianie kluczy, konsultacje muzyczne dla zespołu Peter's Band, zajęcia zumba, florystyczne oraz organizacja koncertu na inaugurację rozpoczęcia roku akademickiego dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7.200,00 zł i inne),
 - usługi obce na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 1.754,00 zł,
4. wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 146.600,00 zł, wykonanie 146.389,38 zł, 99,9%,
 5. wynagrodzenia bezosobowe – plan 55.130,00 zł, wykonanie 54.948,77 zł, 99,7%, w tym na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” 1.408,77 zł,
 6. składki na ubezpieczenia społeczne – plan 31.620,00 zł, wykonanie 31.589,98 zł, 99,9%, w tym na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 91,23 zł,
 7. inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie, badanie medycyny pracy) – plan 450,00 zł, wykonanie 434,00 zł, 96,4%,
 8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.638,00 zł, wykonanie 2.637,87 zł, 100,0% planu,
 9. opłaty i składki (opłaty na ZAIKS) - plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.925,46 zł, 99,2%,
 10. pozostałe koszty – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.541,62 zł, 99,0% planu, w tym podróże służbowe 3.218,57 zł, ubezpieczenia majątkowe i inne 1.123,13 zł, podróże służbowe na realizację projektu „Mobilne ogrody – Pokolenia koło ziół” – 1.099,92 zł, przedawniona należność za wynajem sali zaliczona w koszty – 100,00 zł.

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Stan środków finansowych	23.545,42 zł	0,00 zł
2.	Należności ogółem	100,00 zł	0,00 zł
2.1.	Wymagalne	100,00 zł	0,00 zł
2.1.1	z tytułu sprzedaży materiałów i usług	100,00 zł	0,00 zł
2.2.	Niewymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zobowiązania ogółem	10.195,31 zł	0,00 zł
3.1.	Wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.2.	Niewymagalne	10.195,31 zł	0,00 zł

URZĄD GMINY
w Kaźmierzu
64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320



3

SEKRETARZ GMINY

3.2.1.	z tytułu zakupu materiałów i usług	982,04 zł	0,00 zł
3.2.2.	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń	1.598,00 zł	0,00 zł
3.2.3.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	7.555,30 zł	0,00 zł
3.2.4.	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	59,97 zł	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w celu egzekwowania należności, nie umarzano, nie odraczano należności.

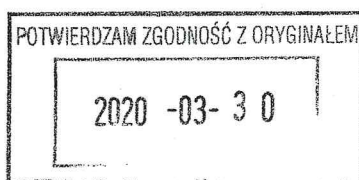
Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu za rok 2019 w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1.

Włodzimierz Malinowski
W. Malinowski
 Likwidator samorządowej instytucji kultury
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu

Kaźmierz, 11 lutego 2020 r.

URZĄD GMINY
 w Kaźmierzu
 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotuńska 20
 tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320



4

SECRETARZ GMINY
Janusz Stróżyk

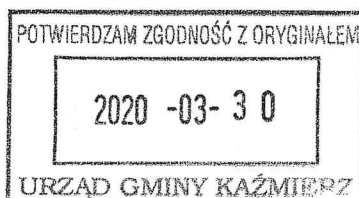
**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na dzień 31.12.2019 r.**

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	735 150,00	732 197,00	99,6%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	686 000,00	683 246,97	99,6%
Dotacja na realizację projektu z TIT "ę" pt. Mobilne ogrody - Pokolenia koło ziół	11 300,00	11 300,00	100,0%
Przychody pozostałe	37 850,00	37 650,03	99,5%
KOSZTY	735 150,00	729 907,73	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	31 077,30	88,5%
Zakup energii	72 500,00	72 469,67	100,0%
Zakup usług obcych	374 662,00	374 052,92	99,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	146 389,38	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	55 130,00	54 948,77	99,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 620,00	31 589,98	99,9%
Inne świadczenia na rzecz pracowników	450,00	434,00	96,4%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 638,00	2 637,87	100,0%
Opłaty i składki	9 000,00	8 925,46	99,2%
Pozostałe koszty	5 600,00	5 541,62	99,0%
Amortyzacja środków trwałych	1 850,00	1 840,76	99,5%

Włodzimierz Malinowski
W. Malinowski
Likwidator samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu

Kaźmierz, 11 lutego 2020 r.

URZĄD GMINY
w Kaźmierzu
64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320



SEKRETAZ GMINY

Janusz...