

GMINNY OŚRODEK KULTURY

SOKÓŁ

Czerwonak, www.gok-sokol.pl

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	22-07-2020
0.16857 2020	
L.dz.	Zł.

Czerwonak, dnia 22 lipca 2020

Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ za okres 01.01.2020 – 30.06.2020.

Miejscowość: Czerwonak
Główny księgowy

Joanna Szalbierz-Kędziarska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

GMINNY OŚRODEK KULTURY

"SOKÓŁ"

62-004 Czerwonak, ul. Gdynska 47

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ

tel./fax: 61 652 60 30, e-mail: sokol@gok-sokol.pl ZA OKRES 01.01.2020 - 30.06.2020

DISPONENT / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	Korekta-uchwała 163	Korekta-uchwała 214	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
105				Wydział Księgowości	2 432 000,00		-300 000,00	2 162 000,00	869 000,00
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 432 000,00	30 000,00	-300 000,00	2 162 000,00	869 000,00
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 432 000,00	30 000,00	-300 000,00	2 162 000,00	869 000,00
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 432 000,00	30 000,00	-300 000,00	2 162 000,00	869 000,00
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 400 000,00	30 000,00	-300 000,00	2 130 000,00	857 000,00
105	921	92109	2480	Stowarzyszenie Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski "Kobiety chcą więcej"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Korekta-uchwała 163	Korekta-uchwała 214	Plan po zmianach	Realizacja
1	przychody z pracowni artystycznych	50 472,00	0,00	-12 500,00	37 972,00	15 321,50
2	przychody Klubu Seniora	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 991,87
3	przychody z zajęć rekreacyjno-sportowe	2 500,00	0,00	-500,00	2 000,00	972,18
4	bilety na imprezy, wyłącznie	134 000,00	0,00	-36 000,00	98 000,00	30 016,77
5	najem sal, pomieszczeń	48 000,00	0,00	-15 500,00	32 500,00	9 614,57
6	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	434,49
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,99
Razem wydatki		244 972,00	0,00	-64 500,00	180 472,00	74 970,37

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Korekta-uchwała 163	Korekta-uchwała 214	Plan po zmianach	Realizacja	Źródło finansowania:		
							Dotacja podstawowa	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	175 500,00	0,00	-14 500,00	161 000,00	79 343,74	64 022,24	0,00	15 321,50
2	Funkcjonowanie Klubu Seniora	75 500,00	0,00	-4 000,00	71 500,00	39 407,49	28 415,62	0,00	10 991,87
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 500,00	0,00	-500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Imprezy finansowane z dotacji	385 000,00	-10 000,00	-176 000,00	199 000,00	34 210,97	34 210,97	0,00	0,00
5	Imprezy finansowane z dotacji i przychodów własnych	100 000,00	0,00	-24 000,00	76 000,00	36 836,36	7 519,59	0,00	29 316,77
6	Szkolenia	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	1 032,47	1 032,47	0,00	0,00
7	Utrzymanie obiektów	775 000,00	0,00	-96 500,00	678 500,00	298 653,35	280 013,12	0,00	18 640,23
8	Koszty pracownicze	1 027 500,00	40 000,00	-46 000,00	1 021 500,00	431 851,52	431 851,52	0,00	0,00
9	Koszty ogólne	66 500,00	0,00	-3 000,00	63 500,00	46 577,72	46 577,72	0,00	0,00
10	Koszty sołeckie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 564,00	0,00	2 864,00	700,00
-	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	864,00	0,00	164,00	700,00
-	Stowarzyszenie Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
11	Inne działania sfinansowane z dotacji	43 572,00	0,00	0,00	43 572,00	11 696,50	11 696,50	0,00	0,00
-	Budżet obywatelski 2020 "Kobiety chcą więcej"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budżet obywatelski 2019 "Uniwersytet Trzeciego Wieku"	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	6 112,50	6 112,50	0,00	0,00
-	Budżet obywatelski 2019 "Rodzinne zabawy z angielskim"	12 322,00	0,00	0,00	12 322,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00
13	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 328,96	-65 328,96	0,00	0,00
Razem wydatki		2 676 972,00	30 000,00	-364 500,00	2 342 472,00	921 838,16	840 610,79	2 864,00	74 970,37

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Korekta-uchwała 163	Korekta-uchwała 214	Plan po zmianach	Realizacja
1	Zużycie materiałów i energii	286 800,00	-3 000,00	-49 200,00	234 600,00	124 313,36
2	Usługi obce	1 146 272,00	-5 000,00	-237 700,00	903 572,00	324 860,67
3	Podatki i opłaty	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	13 591,16
4	Wynagrodzenia	981 800,00	31 000,00	-21 550,00	991 250,00	456 739,43
5	Świadczenia na rzecz pracowników	207 700,00	7 000,00	-43 050,00	171 650,00	59 136,11
7	Pozostałe koszty rodzajowe	35 600,00	0,00	-13 000,00	22 600,00	8 526,39
8	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 328,96
Razem wydatki		2 676 972,00	30 000,00	-364 500,00	2 342 472,00	921 838,16

Czerwonak, dnia 22/07/2020

Wojciech Proszewski
Kierownik Księgowości

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ”
ZA OKRES 01.01.2020 – 30.06.2020**

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 2.162.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 roku przyznająca kwotę 2.432.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 163/XVIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 stycznia 2020 roku zwiększająca kwotę dotacji o 30.000,00 złotych;
- c) uchwała nr 214/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 300.000,00 złotych.

Zmiany w styczniu 2020 roku wprowadzone zostały na wniosek Rady Gminy Czerwonak. Dotyczyły one dodatkowego wzrostu wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”. Całkowity wzrost kosztów pracowniczych wyniósł 40.000,00, z czego 10.000,00 złotych przeniesiono ze środków zabezpieczonych na imprezy (koncert kolęd, konkurs plastyczny, kiermasz bożonarodzeniowy – wykreślenie imprez z planu imprez na 2020 rok).

Zmniejszenie dotacji podmiotowej w miesiącu czerwcu 2020 roku o 300.000,00 jest następstwem ograniczenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” spowodowanego epidemią koronawirusa COVID-19. Na zmniejszenie wysokości dotacji podmiotowej miały następujące pozycje:

- zmniejszenie wydatków na zamknięte pracownie artystyczne: 14.500,00 złotych;
- zmniejszenie wydatków na zamknięte Kluby Seniora: 4.000,00 złotych;
- zmniejszenie wydatków na zajęcia ruchowe: 500,00 złotych;
- zawieszenie imprez: 176.000,00 złotych

Z planu imprez na 2020 rok wykreślono następujące imprezy: konkurs recytatorski Wiosenne Przebudzenie, Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Wielkanocny Targ Wiejski, Dni Gminy Czerwonak.

Do planu imprez na 2020 rok wprowadzono natomiast Kino Samochodowe.



- ograniczenie środków finansowych na imprezy współfinansowane z dochodów własnych: 24.000,00 złotych;
- zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów: 96.500,00 złotych (brak czynszu najmu obiektu CKiR w Koziegłowach od 01/04/2020 do 05/06/2020; zmniejszone zużycie energii elektrycznej i gazu);
- zmniejszenie kosztów ogólnych: 3.000,00 złotych (artykuły biurowe, itp.);
- zmniejszenie przychodów własnych na kwotę 64.500,00 złotych (ograniczenie przychodów z zajęć artystycznych i ruchowych, ograniczenie wpływów z biletów wstępu, rezygnacja z wyłączności gastronomii na Dniach Gminy, ograniczenie przychodów z najmu sal);
- skorzystanie z możliwości zwolnienia 50% składek ZUS za okres od marca do maja 2020 roku (Tarcza Antykryzysowa): 46.000,00 złotych,

1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie od 01.01.2020 – 30.06.2020 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.162.000,00	869.000,00	40%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.162.000,00	869.000,00	40%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.162.000,00	869.000,00	40%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.162.000,00	869.000,00	40%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.130.000,00	857.000,00	40%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	6.000,00	6.000,00	100%
105	921	92109	2480	Budżet Obywatelski – Kobiety chcą więcej	20.000,00	0,00	0%

Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 wpłynęły przychody własne w kwocie 74.970,37 złotych; z czego:

- prowadzenie pracowni artystycznych w kwocie: 15.321,50 złotych;
- wpłaty członków Klubów Seniora w kwocie: 10.991,87 złotych;
- prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 972,18 złotych;
- organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 30.016,77 złotych;

- e) wynajem sal, opłaty za korzystanie z sal w ramach współpracy z zewnętrznymi instruktorami w kwocie 9.614,57 złote;
- f) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 434,49 złotych;
- g) kwoty ściągniętych należności, naliczonych w roku poprzednim w kwocie 7.618,99 złotych.

Przychody własne przeznaczone są w następujący sposób:

- a) kwota 700,00 złotych zwiększająca wydatki Zarządu Osiedla Przylesie;
- b) kwota 74.270,37 złotych stanowi pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego, a w części przewyższającej plan - pokrycie dodatkowych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNIP	0,00
2	zużycie materiałów i energii	124.313,36
3	usługi obce	324.860,67
4	podatki i opłaty	13.591,16
5	wynagrodzenia	456.739,43
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59.136,11
7	pozostałe wydatki	8.526,39
8	zmiana stanu zobowiązań	-65.328,96
Razem		921.838,16
finansowane dotacją podmiotową		840.010,79
finansowane dotacjami sołeckimi		2.864,00
finansowane środkami własnymi		74.970,37

a) Zużycie materiałów i energii

W I półroczu 2020 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 124.313,36 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 9.932,71 złotych;
- środki czystości: 7.496,42 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 3.944,81 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 27.549,17 złotych;
- artykuły muzyczne: 191,89 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 825,07 złotych;
- wyposażenie (oświetlenie teatralne, narzędzia, serwer danych, routery, telefony, kosze na odpady, gabloty, meble, itp): 20.473,75 złotych;



- gaz na cele grzewcze: 17.785,06 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 7.683,60 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 1.252,36 złotych;
- pozostała energia: 19,34 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 3.063,05 złote;
- koszty mediów dotyczące roku poprzedniego, wydatkowane w 2020 roku: 24.096,13 złotych (gaz na cele grzewcze, energia elektryczna, woda i ścieki)

b) Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2020 roku wyniosły 324.860,67 złotych, w tym:

- serwis kabin sanitarnych: 487,05 złotych;
- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 1.977,51 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 8.227,16 złote;
- ustawienie sceny podczas imprez: 811,80 złotych;
- usługi nagłośnieniowe, oświetleniowe podczas imprez: 1.817,60 złotych;
- usługi pocztowe: 794,20 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 14.009,39 złotych;
- ochrona fizyczna podczas imprez: 2.007,36 złotych;
- obsługa bankowa: 853,66 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 1.008,27 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 8.647,79 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 4.458,69 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 22.067,96 złotych;
- usługi sprzątania podczas imprez, sprzątanie terenu Klubu Jutrzenka: 4.000,00 złote;
- czynsz najmu obiektów: 167.495,82 złotych (w tym czynsz najmu CKiR - Akwen, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskach - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonak – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 6.798,22 złotych;
- prowizje e-bilety: 368,20 złotych;
- powierzenie spraw związanych z przestrzeganiem RODO: 5.166,00 złotych;
- bilety wstępu (Kluby Seniora): 7.952,60 złotych;
- prowadzenie zajęć (instruktorzy zewnętrzni prowadzący działalność gospodarczą): 33.501,50 złotych;
- koszty użytkowania terminalu płatniczego: 147,07 złotych

- pozostałe usługi obce (w tym: kursy języka angielskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego, produkcja krótkich filmów aktywizujących, koszty organizacji kina samochodowego , itp.): 32.248,76 złotych;
- koszty dotyczące roku poprzedniego, wydatkowane w 2020 roku: 14,06 złotych.

c) Podatki i opłaty

W I półroczu 2020 poniesiono wydatki w kwocie 13.591,16 złotych, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin): 4.947,60 złotych;
- podatek od nieruchomości: 8.019,00 złote;
- pozostałe opłaty: 624,56 złotych.

d) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2020 roku wyniosły 456.739,43 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 390.772,29 złotych;

W ramach funduszu wynagrodzeń pracowników GOK Sokół wydatkowano następujące kwoty:

- ✓ wynagrodzenia miesięczne z dodatkami, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy: 385.772,29 zł;
- ✓ fundusz nagród: 5.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
- ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
- ✓ pracownicy merytoryczni: 9 etatów;
- ✓ pozostali pracownicy: 4,5 etatu (jeden pracownik na urlopie macierzyńskim).

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 58.970,14 złotych (obsługa techniczna podczas imprez, instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, prowadzący wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 6.997,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

W I półroczu 2020 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 59.136,11 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 83.422,46 złotych;



- Nakłady na BHP (badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot za okulary): 1.906,40 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 18.215,57 złotych;
- Zwolnienie z płatności ZUS w wysokości 50% za miesiące marzec – maj 2020 na podstawie tarczy antykryzysowej: - 44.408,32 złote.

f) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w I półroczu 2020 roku wyniosły 8.526,39 złotych, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty kilometrowe pracowników: 4.337,56 złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 312,00 złotych;
- opłaty licencyjne Zalks: 119,77 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 598,43 złotych;
- pozostałe koszty operacyjne: 2.710,00 złotych (rozliczenie proporcji podatku VAT naliczonego za 2019 rok);
- koszty dotyczące roku poprzedniego, wydatkowane w 2020 roku: 448,63 złotych.

3. Rozliczenie kosztów według zadań za I półrocze 2020 roku

Koszty pracowni artystycznych za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	36.398,38
Pracownie teatralne	14.972,11
Pracownie muzyczne	1.304,97
Zespół muzyczny AVE	4.823,01
Chór Arsis	3.700,00
Zajęcia instrumentalne	2.378,02
Zajęcia dla najmłodszych	15.767,25
Kluby Seniora	39.407,49
Razem wydatki	118.751,23
Sfinansowane z przychodów własnych	26.313,37
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	92.437,86

Na zajęcia w GOK „Sokół” pobierane są opłaty tzw.wpisowe. Nie pokrywają one całkowitych kosztów zajęć i są dofinansowywane z dotacji podmiotowej. Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.). Nieodpłatny jest udział w zespołach śpiewaczych (Retro Cafe, Ave, Arsis).

Koszty utrzymania obiektów za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GOK Sokół	25.795,00
Klub Słoneczko Czerwonak	15.479,51
Klub Kogucik Potasze	14.991,89
Klub Iskra Promnice	14.690,97
Klub Jutrzenka Kicin	31.419,00
CKiR Koziegłowy	152.975,69
Magazyn	7.161,90
Koszty wspólne	11.580,57
Koszty roku 2019 wydatkowane w 2020r.	24.558,82
Razem wydatki	719.955,76
Sfinansowane z przychodów własnych	18.640,23
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	280.013,12

Koszty imprez sfinansowanych z dotacji za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
30-Lecie GOK SOKÓŁ	21.468,46
Ferie zimowe	10.420,00
Targ Wielkanocny	310,71
Wiosenne Przebudzenie	119,78
Festiwal Piosenki Przedszkolnej	20,00
Akcje Letnie	1.872,02
Razem wydatki	34.210,97

W tabeli powyżej wykazano imprezy, które w trakcie sporządzania planu finansowego na 2020 rok zostały wpisane do harmonogramu imprez w Gminie Czerwonak.



W tabeli poniżej wykazano pozostałe imprezy, na które Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” otrzymał dotację podmiotową w celu współfinansowania imprez.

Koszty pozostałych imprez współfinansowanych z dotacji za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Koncert fortepianowy „Droga przez ręce”	3.179,25
Spektakl dla dzieci „Igraszki z dropsem”	2.028,38
Recital „Już nie zapomnisz mnie” T.Stockinger	219,04
Koncert kołęd	12,00
Kino za 3 zeta	47,90
Impreza Jazz Dance Studio	605,80
„Pół na Pół” Piotr Szwedec, Piotr Polk	500,92
Bibobit	44,80
Spektakl dla dzieci „Owieczka Bella”	15,97
Dzień kobiet	116,81
Kino Samochodowe	20.723,51
Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej	149,70
Gminny konkurs plastyczny	348,48
Akcja rowery	808,60
Poidelka dla owadów	183,34
Pro Sinfonika	1.851,86
Halo Teatr	6.000,00
Razem wydatki	36.836,36
Sfinansowane z przychodów własnych	29.316,77
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	7.519,59

Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Plan
Budżet Obywatelski – Uniwers. Trzeciego Wieku	6.112,50	11.250,00
Budżet Obywatelski – Zabawy z angielskim	5.584,00	12.322,00
Budżet Obywatelski – Kobiety chcą więcej	0,00	20.000,00
Dotacja sołecka – Zarząd Os. Przylesie	164,00	6.000,00
Dotacja sołecka – Sołectwo Bolechówko	2.700,00	6.000,00

4. Rozliczenie dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	857.000,00	844.003,79	12.996,21
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	6.000,00	2.700,00	3.300,00
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	6.000,00	164,00	5.836,00
4	Budżet obywatelski 2020	0,00	0,00	0,00
Razem		869.000,00	846.867,79	22.132,21

Działalność własna GOK "Sokół"	74.970,37	74.970,37	0,00
--------------------------------	-----------	-----------	------

5. Stan należności na dzień 30.06.2020r.

a) Należności bieżące: 0,00 zł

b) Należności wymagalne: 3.258,13 zł

- Jazz Dance Studio Anna Beker: 1.079,99
- Szkoła Podstawowa im.Stefana Grota Roweckiego: 108,48
- SHRS Sp.z o.o.: 180,00
- Aquaomega Tomasz Głuszkiewicz: 0,51
- PHU Monika Elsner-Żak: 1.006,14
- Przedszkole Akademia Odkrywców: 373,01
- Pociąg do Zdrowia Beata Bukowiecka: 180,00
- Piotr Langner: 90,00
- PHU Mefirol: 60,00

6. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020r.: 0,00zł

7. Wnioski o dodatkowe środki zewnętrzne

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w I półroczu 2020r. złożył dwa wnioski o dodatkowe środki zewnętrzne (negatywne rozpatrzone):

- „Plenerowe lato” w ramach programu Kultura-Interwencje 2020 Narodowego Centrum Kultury (wnioskowana kwota: 9.000,00zł);
- „Spotkania ze słowem zagranym inaczej. Audycje audio-wizualne” w ramach programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury (wnioskowana kwota: 25.654,00zł).

Czerwonak, dnia 22 lipca 2020r.

Maciej Jędraszek
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

