

URZĄD GMINY CZERWONAK		
DATA WPLYWU	29-07-2021	
L.dz. 0.17600.2021		

Czerwonak, dnia 28 lipca 2021r.

**Gmina Czerwonak**

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2021 – 30.06.2021.

*Maciej Pasanow*  
Główny Księgowy

*Joanna Szalbierz-Kędzierska*  
Joanna Szalbierz-Kędzierska  
Dyrektor  
Gminny Ośrodek Kultury Sokół



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ  
ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania
105				Wydział Księgowości	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 548 500,00	-91 000,00	-86 000,00	2 371 500,00	840 000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2 525 000,00	-91 000,00	-86 000,00	2 348 000,00	823 000,00	35,1%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
105	921	92109	2480	Budżet obywatelski -Kobiety chcą więcej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	40,0%

PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Realizacja
1	przychody z pracowni artystycznych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	8 865,00
2	przychody-Kluby Seniora	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	1 695,12
3	przychody z zajęć rekreacyjno-sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	268,52
4	bilety na imprezy, wyłączone	158 550,00	0,00	0,00	158 550,00	3 414,36
5	najem sal, pomieszczeń	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	1 105,68
6	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe przychody operacyjne	0,00	85 000,00	28 000,00	113 000,00	97 978,96
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	-960,00
Razem przychody		328 050,00	85 000,00	28 000,00	441 050,00	112 367,64

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Realizacja	Źródło finansowania:		
							Dotacja podstawowa	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	47 560,88	38 695,88	0,00	8 865,00
2	Funkcjonowanie Klubów Seniora	294 500,00	0,00	-58 000,00	236 500,00	17 072,28	15 377,16	0,00	1 695,12
3	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-367,62	-636,14	0,00	268,52
4	Imprezy	365 350,00	0,00	0,00	365 350,00	39 066,28	35 651,92	0,00	3 414,36
5	Szkolenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	3 127,94	3 127,94	0,00	0,00
6	Utrzymanie obiektów	759 600,00	-6 000,00	0,00	753 600,00	332 655,98	332 510,30	0,00	145,68
7	Koszty pracownicze	1 153 200,00	0,00	0,00	1 153 200,00	508 148,50	410 169,54	0,00	97 978,96
8	Koszty ogólne	89 900,00	0,00	0,00	89 900,00	45 028,60	45 028,60	0,00	0,00
9	Koszty sołeckie	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	4 737,15	4 737,15	4 737,15	0,00
-	Sołectwo Bolechówko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 800,28	3 800,28	3 800,28	0,00
-	Sołectwo Czerwonak II	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zarząd Osiedla Przylesie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	936,87	0,00	936,87	0,00
11	Inne działania sfinansowane z dotacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budżet obywatelski "Kobiety chcą więcej"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,74	-1 845,74	0,00	0,00
13	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 482,58	-65 482,58	0,00	0,00
Razem wydatki		2 876 550,00	-6 000,00	-58 000,00	2 812 550,00	929 701,67	817 334,03	4 737,15	112 367,64

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 359/XXXIV/2021	uchwała nr 373/XXXV/2021	Plan po zmianach	Realizacja
1	Zużycie materiałów i energii	386 920,00	-58 000,00	0,00	328 920,00	117 822,36
2	Usługi obce	1 167 680,00	0,00	-6 000,00	1 161 680,00	321 846,89
3	Podatki i opłaty	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	10 792,35
4	Wynagrodzenia	1 023 200,00	0,00	0,00	1 023 200,00	437 775,46
5	Świadczenia na rzecz pracowników	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	99 027,21
7	Pozostałe koszty rodzajowe	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	7 919,98
8	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 482,58
Razem wydatki		2 876 550,00	-58 000,00	-6 000,00	2 812 550,00	929 701,67

Czerwonak, dnia 28/07/2021

Maciej Fosanow  
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska  
Dyrektor  
Gminny Ośrodek Kultury Sokół



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ”  
ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021**

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oparte jest na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 2.371.500,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 roku przyznająca kwotę 2.548.500,00 złotych;
- b) uchwała nr 359/XXXIV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 maja 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 91.000,00 złotych;

Zmiany w maju 2021 roku wprowadzone zostały na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”. Dotyczyły one zmniejszeniu kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń CKiR (kwota 6.000,00 złotych) oraz otrzymaniem decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwalniającej ze składek ZUS (kwota: 85.000,00 złotych).

- c) uchwała nr 373/XXXV/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 czerwca 2021 roku zmniejszająca kwotę dotacji o 86.000,00 złotych.

Zmniejszenie dotacji podmiotowej w miesiącu czerwcu 2021 roku o 86.000,00 jest następstwem otrzymania kolejnej decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwalniającej ze składek ZUS (kwota: 28.000,00 złotych) oraz wykreśleniem z zadania Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” prowadzenia Klubu Seniora w Bolechowie (zakup wyposażenia na kwotę 58.000,00 złotych).





**1. Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 roku kształtowała się następująco:**

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921	92109		Domy i ośrodki kultury	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	2.371.500,00	840.000,00	35,4%
105	921	92109	2480	Podstawowe	2.348.000,00	823.000,00	35,1%
105	921	92109	2480	Sołectwo Bolechówko	6.000,00	6.000,00	100%
105	921	92109	2480	Sołectwo Czerwonak II	500,00	0,00	0,0%
105	921	92109	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	7.000,00	7.000,00	100%
105	921	92109	2480	Budżet Obywatelski – Kobiety chcą więcej	10.000,00	4.000,00	40,0%

Do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wpłynęły przychody własne w kwocie 112.367,64 złotych; z czego:

- prorowadzenie pracowni artystycznych w kwocie: 8.865,00 złotych;
- wpłaty członków Klubów Seniora w kwocie: 1.695,12 złotych;
- prorowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w kwocie 268,52 złotych;
- organizacja imprez o zasięgu regionalnym w kwocie 3.414,36 złotych;
- wynajem sal, opłaty za korzystanie z sal w ramach współpracy z zewnętrznymi instruktorami w kwocie 1.105,68 złote;
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 97.978,96 złotych;
- korekta o niezapłacone na dzień 30 czerwca 2021r. należności od odbiorców w kwocie 960,00 złotych.

Przychody własne przeznaczone są w całości na pokrycie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” według planu finansowego, a w części przewyższającej plan - pokrycie dodatkowych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

Kwota pozostałych przychodów operacyjnych stanowi uzyskaną pomoc z Budżetu Państwa w formie tarczy antykrzysowej – zwolnienie z opłacania składek ZUS.

## 2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021

kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	zakup środków trwałych i WNiP	0,00
2	zużycie materiałów i energii	117.822,36
3	usługi obce	321.846,89
4	podatki i opłaty	10.792,35
5	wynagrodzenia	437.775,46
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99.027,21
7	pozostałe wydatki	7.919,98
8	zmiana stanu zobowiązań	-65.482,58
<b>Razem</b>		<b>929.701,67</b>
finansowane dotacją podmiotową		817.334,03
finansowane dotacjami sołeckimi		4.737,15
finansowane środkami własnymi		112.367,64

### a) Zużycie materiałów i energii

W I półroczu 2021 roku GOK „Sokół” poniósł koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 117.822,36 złotych, w tym na:

- zakup materiałów instalacyjno-remontowych: 10.251,00 złotych;
- środki czystości: 2.766,99 złotych;
- artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek: 5.137,46 złotych;
- artykuły plastyczne do pracowni artystycznych: 24.746,56 złotych;
- napoje, artykuły spożywcze: 881,93 złotych;
- wyposażenie (przewody, artykuły muzyczne, dragonfire, statywy, interfejs, kolumny, mikser, płyta ceramiczna, kopiorama, telefony, gitara): 17.959,21 złotych;
- gaz na cele grzewcze: 26.733,60 złotych;
- energia elektryczna, opłaty stałe przesyłowe: 15.332,04 złotych;
- woda i odprowadzanie ścieków: 1.118,23 złotych;
- paliwo do samochodu, kosiarki: 1.609,61 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 11.285,73 złotych.

### b) Usługi obce

Koszty usług obcych w I półroczu 2021 roku wyniosły 321.846,89 złotych, w tym:

- usługi ksero, wydruki plakatów, banerów: 1.832,20 złotych;
- obsługa informatyczna, opłaty za utrzymanie strony www: 9.381,91 złotych;
- ustawienie sceny podczas imprez, usługi nagłośnienia i oświetlenia: 8.046,66 złotych;

- usługi pocztowe: 259,10 złotych;
- usługi telefoniczne, internet: 14.618,52 złotych;
- obsługa bankowa: 706,62 złotych;
- szkolenia, konferencje, akredytacje: 3.127,94 złotych;
- usługi transportowe, kurierzy: 3.346,90 złotych;
- przeglądy techniczne budynków i placów zabaw: 5.636,84 złotych;
- występy podczas imprez, prowadzenie zajęć: 4.700,00 złotych;
- koszenie trawy przy Klubie Kogucik: 1.697,48 złotych;
- czynsz najmu obiektów: 223.818,21 złotych ( w tym czynsz najmu CKiR - Akwen, czynsz najmu lokalu Klubu Seniora w Owińskich - Akwen, czynsz najmu Klub Słoneczko Czerwonek – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu);
- usługi gastronomiczne, cateringowe (imprezy, Kluby Seniora): 2.439,28 złotych;
- prowizje e-bilety: 108,50 złotych;
- prowadzenie zajęć (instruktorzy zewnętrzni prowadzący działalność gospodarczą): 25.400,00 złotych;
- pozostałe usługi obce ( w tym: pełnienie funkcji IOD przez zewnętrzną firmę, serwis samochodu, nagrania video, wynajem kontenerów, wynajem agregatów , itp.): 16.726,73 złotych;

#### **c) Podatki i opłaty**

W I półroczu 2021 poniesiono wydatki w kwocie 10.792,35 złotych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK Sokół, Klub Kogucik Potasze, Klub Iskra Promnice, Klub Jutrzenka Kicin).

#### **d) Wynagrodzenia**

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2021 roku wyniosły 437.775,46 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 409.904,46 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: 397.992,46 zł;
- ✓ fundusz nagród: 5.000,00 zł;
- ✓ nagroda jubileuszowa: 6.912,00 zł.



Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zatrudnienia w GOK „Sokół” przedstawia się następująco:

- ✓ dyrektor: 1 etat;
  - ✓ główny księgowy: 0,5 etatu;
  - ✓ pracownicy merytoryczni: 9 etatów;
  - ✓ pozostali pracownicy: 3,5 etatu.
- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 22.778,00 złotych (instruktorzy zewnętrzni współpracujący z GOK „Sokół”, osoby sprzątające obiekty).
  - Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 5.093,00 złotych (artyści występujący podczas imprez organizowanych przez GOK „Sokół”).

**e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty świadczeń na rzecz pracowników na łączną kwotę 99.027,21 złotych, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę oraz Fundusz Pracy: 81.961,91 złotych;
- Nakłady na BHP (badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot za okulary): 400,00 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 16.665,30 złotych;

**f) Pozostałe wydatki**

Pozostałe wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w I półroczu 2021 roku wyniosły 7.919,98 złotych, w tym:

- podróże służbowe, ryczałty kilometrowe pracowników: 43.964,80złotych;
- ubezpieczenia majątkowe, osobowe: 381,70 złotych;
- opłaty licencyjne Zaiks: -367,62 złotych;
- opłaty licencyjne Stoart: 3.506,62 złotych;
- pozostałe koszty operacyjne: 434,48 złotych.



### 3. Rozliczenie kosztów według zadań za I półrocze 2021 roku

#### Koszty pracowni artystycznych za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Pracownie plastyczne	24.873,03
Pracownie teatralne	14.873,97
Pracownie muzyczne	7.813,88
<b>Razem wydatki</b>	<b>47.560,88</b>
Sfinansowane z przychodów własnych	8.865,00
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	38.695,88

Na zajęcia w GOK „Sokół” pobierane są opłaty tzw.wpisowe. Nie pokrywają one całkowitych kosztów zajęć i są dofinansowywane z dotacji podmiotowej.

#### Koszty Klubów Seniora za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zajęcia stałe – instruktorzy	9.844,50
Najem sali w Owińskach	681,87
Wydarzenia kulturalne	6.545,91
<b>Razem wydatki</b>	<b>17.072,28</b>
Sfinansowane z przychodów własnych	1.695,12
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	15.377,16

Członkowie Klubów Seniora partycypują w kosztach wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na zewnątrz (kino, teatr, zwiedzanie, wystawy, itp.).



**Koszty utrzymania obiektów za I półrocze 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
GOK Sokół	29.617,21
Klub Słoneczko Czerwonak	14.115,60
Klub Kogucik Potasze	25.578,77
Klub Iskra Promnice	26.711,46
Klub Jutrzenka Kicin	15.599,28
CKiR Koziegłowy	210.037,25
Magazyn	10.996,41
<b>Razem wydatki</b>	<b>332.655,98</b>
Sfinansowane z przychodów własnych	145,68
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	332.510,30

**Koszty imprez za I półrocze 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej	681,91
Konkurs plastyczny	993,10
Wianki – imieniny Jana	23.708,47
Ukulele	5.130,15
Sokołowa gra plenerowa	4.704,35
Spektakl Skansen Teatralny	312,86
Pokaz taneczny Anna Beker	615,00
Pro Sinfonika	1.019,60
Spektakl „Eliksir Mądrości” Teatr Variate	1.519,59
Spektakl Ślady	232,67
Prowizja od sprzedaży biletów	148,58
<b>Razem wydatki</b>	<b>39.066,28</b>
Sfinansowane z przychodów własnych	3.414,36
Sfinansowane z dotacji podmiotowej	35.651,92



W tabeli powyżej wykazano wszystkie imprezy zorganizowane w I półroczu 2021. Harmonogram imprez wskazany w pierwotnym planie finansowym został skorygowany ze względu na pandemię COVID-19.

#### Inne zadania zlecone przez Gminę Czerwonak

Wyszczególnienie	Wydatek	Plan
Budżet Obywatelski – Kobiety chcą więcej	0,00	10.000,00
Dotacja sołecka – Zarząd Os. Przylesie	936,87	7.000,00
Dotacja sołecka – Sołectwo Bolechówko	3.800,28	6.000,00
Dotacja sołecka – Sołectwo Czerwonak II	0,00	500,00

#### 4. Rozliczenie dotacji

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki	Różnica
1	Dotacja podmiotowa	823.000,00	812.596,88	10.403,12
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	6.000,00	3.800,28	2.199,72
3	Dotacja – Zarząd Osiedla Przylesie	7.000,00	936,87	6.063,13
4	Dotacja – Sołectwo Czerwonak II	0,00	0,00	0,00
5	Budżet obywatelski	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Razem</b>		<b>840.000,00</b>	<b>817.334,03</b>	<b>22.665,97</b>

<b>Działalność własna GOK "Sokół"</b>	<b>112.367,64</b>	<b>112.367,64</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**5. Stan należności na dzień 30.06.2021r.**

**a) Należności bieżące: 0,00 zł**

**b) Należności wymagalne: 2.268,47 zł**

- Jazz Dance Studio Anna Beker: 2.039,99 zł
- Szkoła Podstawowa im.Stefana Grota Roweckiego: 108,48 zł
- Kogut Parkiety Artur Piechowiak: 120,00 zł.

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

**7. Wnioski o dodatkowe środki zewnętrzne**

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w I półroczu 2021r. złożył 5 wniosków o dodatkowe środki zewnętrzne (negatywne rozpatrzone):

- a) Narodowe Centrum Kultury – Kultura Dostępna „Wokół legend” – koszt projektu 55.000,00 złotych;
- b) Narodowe Centrum Kultury – Kultura Interwencje „Dziady –spektakl plenerowy” – koszt projektu 50.000,00;
- c) Narodowe Centrum Kultury – „Konwersja cyfrowa domów kultury” – koszt projektu 194.000,00 złotych;
- d) Fundacja Santander – „Tu mieszkam, Tu zmieniam” – koszt projektu 8.000,00 złotych;
- e) Narodowe Centrum Kultury „Odkryj swój skarb” – możliwość przyznania nagrody w wysokości 2.000,00 złotych.

Czerwonak, dnia 28 lipca 2021r.

Maciej Posańow  
Główny Księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska  
Dyrektor  
Gminny Ośrodek Kultury Sokół



