

Zaniemyśl , dnia 31.07.2015r

WÓJT GMINY

ZANIEMYŚL

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu
za pierwsze półrocze 2015 roku**

1. Działalność

GOKiR prowadził podstawową działalność w zakresie tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej w postaci prowadzenia cyklicznych zajęć w sekcjach zainteresowań tj. wokalistyka muzyczna, chóralna, rekreacyjna, balet, zumba, aerobic oraz zajęcia z tai- chi prowadzonych przez instruktorów.

GOKiR zgodnie ze swym statutem jest też otwarty na wszelką inicjatywę, 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, szkół i klubu sportowego „Kłos” Zaniemyśl.

Ośrodek organizował oraz niósł pomoc organizacjom społecznym w działaniach kulturalnych tj.:

- XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- VII Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Jasełka
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów
- Balik kostiumowy dla dzieci „Piraci w poszukiwaniu Wyspy Skarbów”.
- oprawę muzyczną z okazji Dnia Kobiet
- „Śpiewaj z harcerzami” – pąsy, zabawy
- warsztaty pierwszej pomocy
- Festiwal Piosenki dziecięcej „Wesołe Nutki” w Garbach z udziałem 4 przedstawicieli gminy
- koncert z okazji Dnia Kobiet
- przedstawienia o św. Teresie
- Międzyklasowy konkurs piosenki religijnej
- Szlagiery Śląskie – przegląd zespołów śpiewaczych
- koncert z okazji Dnia Matki i Ojca

- Finał VIII konkursu Wiedzy Religijnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu
- Dzień Dziecka
- festyn Czarnotki z okazji 70 - lecia OSP Czarnotki
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury
- Festiwal Teatralny Zuchów i Harcerzy
- okolicznościowe akademie z udziałem szkół
- Muzyczne Lato w Amfiteatrze

W ramach rekreacji zorganizowane zostały:

- zajęcia w ferie zimowe o charakterze rekreacyjnym z możliwością gry w tenisa stołowego
- XIII Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym
- Orlik Cup 2015
- Rozgrywki lokalne do Turnieju Coca- Cola Cup
- Rezerwacje Orlika dla zorganizowanych grup młodzieży z terenu Gminy Zaniemyśl i z Polski
- Zajęcia sportowe piłkarskie z rocznikami 2005/ 2008

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	0	7 744,23	-
dotacja z budżetu gminy	417 403,00	161 000,00	38,57
dochody własne	135 560,00	15 543,70	11,47
Razem dochody bieżące	552 963,00	176 543,70	33,33
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	552 963,00	184 287,93	-

Plan dochodów ogółem :

552 963,00

Wykonanie na dzień 30.06.2015r

176 543,70 z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu 161 000,00
- darowizny 820,00
- odsetki bankowe 20,09
- przychody z PUP 3 718,90
- akredytacje 1 500,00
- pozostałe przychody operacyjne 22,58
- przychody z działalności 9 462,13

w tym :

- wynajem sali	4 574,30
- wynajem samochodu	114,67
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem sprzętu itp.)	4 773,16

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 952,25	84 898,48	42,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 489,00	13 937,91	39,27
Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	69,83	1,5
Wynagrodzenia bezosobowe	19 208,00	4 614,96	24,03
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	14 491,40	40,82
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	41 000,00	19 240,46	46,93
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	800,00	150,00	18,75
Zakup usług pozostałych	189 806,00	29 186,82	15,38
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 132,00	1 215,62	57,02
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	3 900,00	400,00	10,26
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	11 875,75	2 784,46	23,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 915,42	76,82
Razem wydatki bieżące	552 963,00	176 905,36	31,99
Wydatki ogółem	52 963,00		
Zwrot podatku z US	0,00	- 2 214,00	0,00
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	0,00	2 020,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2014 r	0,00	8 019,95	0,00

Plan wydatków ogółem **552 963,00**

Wykonanie na dzień 30.06.2015r **176 905,36** z tego :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników **84 898,48**
2. Składki na ubezpieczenie społeczne **13 937,91**

3. Składki na Fundusz Pracy	69,83
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4 614,96
- instruktorzy	2 179,96
- oprawa muzyczna GOKiR	2 435,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.	14 491,40
- materiały biurowe, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	905,74
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR	668,54
- art. spożywcze , woda (w tym ZREiI 1.695,42, KGW Zwola 615,02)	4 583,34
- druki wydawnictwa, czasopisma	540,86
- nagrody dla uczestników GOKiR	778,02
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki	956,47
- nawozy Stadion	3 202,46
- pozostałe materiały (części do komputera, kosy, kosiarki art. różne)	2 398,36
- art. różne – Orlik	457,61
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	19 240,46
- <u>c.o GOKiR</u>	3 882,27
- <u>energia elektryczna</u> GOKiR	1 092,91
Izba Pamięci i Amfiteatr, Ratownicy	543,86
Stadion ,Orlik	6 128,95
- <u>woda i ścieki</u> GOKiR	212,40
Stadion, Orlik	7 380,07
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników	150,00
8. Zakup usług pozostałych	29 186,82
- usługi informatyczne	120,00
- usługi gastronomiczne	6 000,00
- usługi poligraficzne	147,60
- usługi związane z organizacją imprez- GOKiR	1 715,00
- pozostałe usługi obce : - GOKiR	6 474,22
z tego:	
• usługi komunalne	1 447,52
• zajęcia wokalne i taneczne	2 084,00
• naprawa samochodu i bad.techn. naprawa sprzętu	168,00
• pozostałe (transportowe, analiza wody itp.)	1 304,70
• przegląd kas fiskalnych	420,00
• przeglądy budowlane, kominiarskie	1 050,00
- pozostałe usługi obce :	
• koszenie i pielęgnacja - Stadion	13 434,00
• usługi obce - Orlik	1 296,00

9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu	1 215,62
- usługi pocztowe	393,50
- telefon stacjonarny	472,90
- telefon komórkowy	349,22
10 . Szkolenia i podróże służbowe krajowe	400,00
11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	2 784,46
- opłaty abonamentowe	117,65
- ubezpieczenie mienia	564,00
- ryczałt samochodowy	1 285,66
- opłaty sądowe, rejestracyjne	139,50
- pozostałe koszty operacyjne	677,65
12. Odpisy ZFŚS	5 915,42

Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły

Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	2 020,00
Zwrot podatku z US	2 214,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. wynosi:	8 019,95
Stan należności na koniec okresu :	880,05
w tym wymagalne :	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :	14 181,59
w tym wymagalne :	0,00