

**WÓJT GMINY**

**ZANIEMYŚL**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 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 Kombatantów 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” – pląsy, 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
- XXXVII Zaniemyskie Bitwy Morskie
- Dożynki Śnieciska
- Dożynki Gminne i Święto Chleba
- Dzień Edukacji Narodowej
- Inauguracja Roku Kulturalnego
- Jesienny Koncert
- Program artystyczny z okazji odzyskania Niepodległości
- Warsztaty malowania na jedwabiu
- Każdy śpiewać może
- Kiermasze świąteczne
- I Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej

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
- Aktywny Zaniemyśl

## 2. Wykonanie planu finansowego

### PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na rachunku bankowym na początku roku</b>	<b>7 744,23</b>	<b>7 744,23</b>	-
dotacja z budżetu gminy	437 403,00	437 403,00	100,00
dochody własne	135 560,00	115 087,02	84,90
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>572 963,00</b>	<b>552 490,02</b>	<b>96,43</b>
<b>Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>580 707,23</b>	<b>560 234,25</b>	-

Plan dochodów ogółem	<b>572 963,00</b>	
Wykonanie na dzień 31.12.2015r	<b>552 490,02</b>	z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu	437 403,00	
- darowizny	6 640,00	
- odsetki bankowe	44,33	
- przychody z PUP	20 522,78	
- pozostałe przychody operacyjne	24,79	

- przychody z promocji i reklamy	18 717,60
- przychody z działalności	69 137,52

w tym :

- sprzedaż biletów	45 287,01
- wynajem sali	7 903,64
- wynajem samochodu	2 026,07
- akredytacje	1 500,00
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem sprzętu itp.)	12 420,80

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,25	210 705,18	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 837,03	96,86
Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 892,32	84,62
Wynagrodzenia bezosobowe	24 008,00	22 992,00	95,77
Zakup materiałów i wyposażenia	32 247,00	27 724,02	85,97
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	51 000,00	50 344,50	98,70
Zakup usług remontowych	8 200,00	8 199,50	99,99
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	2 000,00	1 557,37	77,87
Zakup usług pozostałych	178 000,00	177 062,82	99,47
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 232,00	2 167,78	97,17
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 276,65	44,02
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	11 875,75	11 844,04	99,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 887,23	99,84
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>572 963,00</b>	<b>561 490,44</b>	<b>98,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>572 963,00</b>	<b>561 490,44</b>	
Zwrot podatku z US	0,00	- 2 214,00	0,00
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	0,00	2 231,00	0,00
<b>Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r</b>	<b>0,00</b>	<b>50,24</b>	0,00

Plan wydatków ogółem **572 963,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2015r **561 490,44** z tego :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>210 705,18</b>
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>35 837,03</b>
3. Składki na Fundusz Pracy	<b>3 892,32</b>
4. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>22 992,00</b>

- instruktorzy	3 600,00
- oprawa muzyczna GOKiR	4 385,00
- zlecenie ratownicy	4 972,00
- obsługa kas ZBM	3 100,00
- umowy o dzieło ZBM	1 400,00
- pozostałe zlecenia	5 535,00
<b>5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.</b>	<b>27 724,02</b>
- materiały biurowe, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	1 747,52
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR	1 157,93
- art. spożywcze , woda ( w tym ZREiI 2.492,83, KGW Zwola 980,54 )	3 659,56
- druki wydawnictwa, czasopisma	778,81
- nagrody dla uczestników GOKiR	1 003,70
- nagrody dla uczestników GRS	2 917,00
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki	1 708,21
- nawozy Stadion	5 387,54
- pozostałe materiały (akumulator, pieczętki, gaśnica, baterie, art. różne)	5 715,11
- piasek- Plażowa	500,07
- art. różne – Orlik, Stadion (śr. czystości, farby, asort.do drobn,napraw)	1 072,90
- zakup materiałów Dożynki	291,00
- zakup materiałów ZBM	1 784,67
<b>6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO</b>	<b>50 344,50</b>
- <u>c.o GOKiR</u>	4 754,21
- <u>energia elektryczna</u>	
GOKiR	3 511,70
Ratownicy	110,94
Izba Pamięci i Amfiteatr	2 437,88
Stadion ,Orlik	8 679,76
- <u>woda i ścieki</u>	
Amfiteatr	78,00
GOKiR	367,20
Stadion	27 452,52
Orlik	1 163,16
Plażowa	1 750,25
Izba	38,88
<b>7. Zakup usług remontowych</b>	<b>8 199,50</b>
<b>8. Świadczenia bhp na rzecz pracowników</b>	<b>1 557,37</b>
<b>9. Zakup usług pozostałych</b>	<b>177 062,82</b>
- usługi informatyczne	120,00
- usługi związane z organizacją imprez- GOKiR	1 715,00
- ZBM	72 195,12
- Dożynki	9 320,00
- usługi cateringu, gastronomiczne - GOKiR	6 000,00
- ZBM	378,17
- Dożynki	5 220,00
- dozór i ochrona mienia - GOKiR	2 341,92

	- ZBM	9 690,00
	- Dożynki	836,40
- usługi poligraficzne	- GOKiR	466,17
	- ZBM	1 725,00
	- Dożynki	315,50
- pozostałe usługi obce :	- GOKiR	17 543,73
<b>z tego:</b>		
• usługi komunalne		3 329,09
• zajęcia wokalne i taneczne		3 056,00
• naprawa samochodu i bad.techn. naprawa sprzętu		1 020,50
• pozostałe (transportowe, elektr. naprawa banerów itp.)		6 491,29
• analiza wody		1 676,85
• kontrola WOPR		500,00
• przegląd kas fiskalnych		420,00
• przeglądy budowlane, kominiarskie		1 050,00
- pozostałe usługi obce :	- ZBM	7 397,77
(zab. medyczne, obsługa sanitarna, sprząatanie, przyłącze )		
	- Dożynki	500,04
• koszenie i pielęgnacja	- Stadion	39 852,00
• usługi obce	- Orlik	1 446,00
<b>10. Zakup usług telef. pocztowych i internetu</b>		<b>2 167,78</b>
- usługi pocztowe		517,75
- telefon stacjonarny		866,90
- telefon komórkowy		783,13
<b>11 . Szkolenia i podróże służbowe krajowe</b>		<b>1 276,65</b>
<b>12. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe</b>		<b>11 844,04</b>
- opłaty abonamentowe		117,65
- ubezpieczenie mienia		3 525,27
- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne		511,07
- opłaty ZAiKS		4 544,61
- ryczałt samochodowy		2 155,90
Pozostałe opłaty (pod. od nieruchomości)-		534,34
- pozostałe koszty operacyjne		455,20
<b>13. Odpisy ZFŚS</b>		<b>7 887,23</b>
<b>Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły</b>		<b><u>561 490,44</u></b>
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US		2 231,00
Zwrot podatku z US		2 214,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wynosi:		<b>50,24</b>
Stan należności na koniec okresu :		2 319,66
w tym wymagalne :		600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :		193,18
w tym wymagalne :		0,00