

Zaniemiśl , dnia 22.07.2016r

Gminny Ośrodek  
Kultury i Rekreacji w Zaniemiślu  
ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemiśl  
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

<b>URZĄD GMINY W ZANIEMIŚLU</b>	
<b>W P Ł Y N Ę Ł O</b>	
<b>WÓJT GMINY</b>	<b>22.07.2016</b>
	data
<b>ZANIEMIŚL</b>	Nr .....
	rok .....
	podpis .....

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemiślu  
za pierwsze półrocze 2016 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” Zaniemiśl.

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

- Akademia z okazji Powstania Wielkopolskiego
- XXIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- IX Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastoralek
- Jasełka- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaniemiślu
- Kabaret 4 Fala- występ
- „Węże Dusiciela” – scena edukacji dla dzieci
- Dzień Dziadka i Babcia dla seniorów – programy artystyczne
- Przedstawienie pt. ” Przeciw przemocy- Mobilna Akademia Świadomego Seniora”
- Kabaret Śląski Grupa Fest i Grzegorz Stasiak- występ
- Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej
- Wykład „ Układ trawienny, co powinniśmy wiedzieć”
- Przedstawienie profilaktyczne : „ O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy”
- Oprawę muzyczną z okazji Dnia Kobiet i Dzień Inwalidy
- Przedstawienia z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
- Akademia z okazji 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja
- Przedstawienie z okazji 100-lecia Lubonie

- Rodzinny Majowy Festyn Rekreacyjny w Amfiteatrze
- „Baw się niczym zuch” – gry, zabawy z harcerzami
- Festiwal Piosenki dziecięcej „Wesołe Nutki” w Garbach z udziałem 3 przedstawicieli gminy
- II Zaniemyski Przegląd Seniorskich Zespołów Śpiewaczych
- koncert z okazji Dnia Matki i Ojca
- Dzień Dziecka- Amfiteatr
- 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
- II Maraton fitness
- XIV Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym
- I Dycha Gryfa
- Rezerwacje Orlika dla zorganizowanych grup młodzieży z terenu Gminy Zaniemysł

i z Polski

- Zajęcia sportowe piłkarskie z rocznikami 2005/ 2008
- Zajęcia sportowe cross trening and shape fitness

## 2. Wykonanie planu finansowego

### PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	0	50,24	-
dotacja z budżetu gminy	419.379,00	192.000,00	45,78
dochody własne	136.653,00	22.378,51	16,38
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>556.032,00</b>	<b>214.378,51</b>	<b>38,56</b>
<b>Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>556.032,00</b>	<b>214.428,75</b>	-

Plan dochodów ogółem :

**556.032,00**

Wykonanie na dzień 30.06.2016r

**214.378,51** z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu 192.000,00
- darowizny 2.420,00
- odsetki bankowe 12,62
- przychody z PUP 4.368,22
- akredytacje 1.000,00
- pozostałe przychody operacyjne 168,21
- przychody z działalności 14.409,46

w tym :

- wynajem sali	3.792,70
- wynajem samochodu	2.515,00
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem sprzętu itp.)	8.101,76

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.279,32	99.586,99	50,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	36.125,66	14.157,18	39,19
Składki na Fundusz Pracy	4.812,57	1.821,65	37,85
Wynagrodzenia bezosobowe	22.200,00	5.723,00	25,78
Zakup materiałów i wyposażenia	38.100,00	18.254,06	47,91
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	40.400,00	19.900,05	49,26
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	800,00	206,12	25,77
Zakup usług pozostałych	190.606,00	44.467,64	23,33
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, Internetu	2.133,45	1.027,44	48,16
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	14.375,00	4.536,24	31,56
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	5.379,40	69,86
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>556.032,00</b>	<b>215.059,77</b>	<b>38,68</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>556.032,00</b>		
Zwrot podatku z US	0,00	-2.231,00	0,00
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	0,00	3.172,00	0,00
<b>Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 r</b>	<b>0,00</b>	<b>27,64</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków ogółem **556.032,00**

Wykonanie na dzień 30.06.2016r. **215.059,77**

z tego :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>99.586,99</b>
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>14.157,18</b>
3. Składki na Fundusz Pracy	<b>1.821,65</b>

4. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>5.723,00</b>
- instruktorzy	2.373,00
- oprawa muzyczna GOKiR	3.350,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.	<b>18.254,06</b>
- materiały biurowe, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	1.192,80
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR	872,67
- art. spożywcze , woda ( w tym ZREiI 2.250,58, KGW Zwola 228,59 )	3.333,46
- druki wydawnictwa, czasopisma	620,95
- puchary, statuetki	1.953,58
- oprogramowanie GOK	587,20
- nagrody dla uczestników GOKiR	312,61
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki	775,82
- art. różne, art. do drobnych napraw	719,49
- nawozy Stadion	3.902,95
- pozostałe materiały (części do komputera, kosiarki art. różne)	3.857,44
- art. różne – Orlik	125,09
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	<b>19.900,05</b>
- <u>c.o GOKiR</u>	4.030,52
- <u>energia elektryczna</u> GOKiR	951,58
Izba Pamięci	6,36
Amfiteatr	499,39
Ratownicy	287,28
Stadion ,Orlik	9.821,45
- <u>woda i ścieki</u> GOKiR	229,32
Stadion	3.995,29
Orlik	78,86
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników	<b>206,12</b>
8. Zakup usług pozostałych	<b>44.467,64</b>
- usługi informatyczne	1.795,63
- usługi gastronomiczne	1.380,00
- usługi poligraficzne	30,75
- usługi związane z organizacją imprez- GOKiR	669,00
- usługi związane z organizacją imprez ZBM	19.585,37
- pozostałe usługi obce :	21.006,89
z tego:	
• usługi komunalne	1.745,11
• zajęcia wokalne	1.683,00
• pozostałe (transportowe, analiza wody itp.)	1.898,04
• przegląd kas fiskalnych	420,00
• przeglądy budowlane, kominiarskie	569,00
• usł.transportowe, przewóz osób	882,74

• koszenie i pielęgnacja	- Stadion	13.284,00
• usługi obce	- ZBM	525,00
9. Zakup usług telef. pocztowych i Internetu		<b>1.027,44</b>
- usługi pocztowe		231,40
- telefon stacjonarny		474,43
- telefon komórkowy		321,61
10. Szkolenia i podróże służbowe krajowe		<b>0,00</b>
11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe		<b>4.536,24</b>
- ubezpieczenie mienia		558,00
- ryczałt samochodowy, podróże służbowe		1.189,08
- opłaty sądowe, podatki, pozost. opłaty		211,60
- pozostałe koszty rodzajowe		126,12
- Podatek VAT niepodl. odliczeniu		2.451,44
12. Odpisy ZFŚS		<b>5.379,40</b>
Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły		
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US		3.172,00
Zwrot podatku z US		2 231,00
Stan środków na rachunku bankowym		
na dzień 30.06.2016r. wynosi:		27,64
Stan należności na koniec okresu :		720,00
w tym wymagalne :		0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :		17.980,14
w tym wymagalne :		0,00

Główna Księgowa  
*Daria Prusak*  
 Daria Prusak

DYREKTOR  
*Anna Nowak*  
 Anna Nowak