

**Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu**

ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

Zaniemyśl, dnia 28.02.2017r

URZĄD GMINY W ZANIEMYŚLU	
W P L Y N E Ł O	
28. 02. 2017	
data	
Nr	
podpis	

ZAAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA
WÓJT GMINY ZANIEMYŚLU
Z DNIA 30.03.2017r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 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 „Klos” Zaniemyśl.

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 Zaniemyślu
- Kabaret 4 Fala- występ
- „Węże Dusiecie” – scena edukacji dla dzieci
- Dzień Dziadka i Babci 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: podstawowej i gimnazjum
- Muzyczne Lato w Amfiteatrze
- Udział w Światowych Dniach Młodzieży, koncert pielgrzymów z Madagaskaru na Amfiteatrze
- XXXVIII Zaniemyskie Bitwy Morskie
- Dożynki Gminno-Parafialne i Święto Chleba
- coroczny festiwal pn. „Każdy Śpiewać Może”
- Współpraca z innymi jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami, z jednostkami PSP w Środzie Wlkp., z Komendą Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.
- Przygotowywanie miejsca pod ognisko na plaży i koordynacja, dla osób prywatnych stowarzyszeń, harcerzy, szkół
- Kiermasze świąteczne
- Teatr Iluzji Aleksandra Tkacza z okazji Mikołajek dla uczniów Gminy Zaniemyśl (około 600 uczniów)
- II Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej
- Spotkanie opłatkowe stowarzyszeń
- Przedstawienia świąteczne przygotowane przez przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego „Kolory Świat”

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 Zaniemyśl 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	50,24	50,24	-
dotacja z budżetu gminy	435 579,00	435 579,00	100,00
dochody własne	136 653,00	138 450,60	101,32
Razem dochody bieżące	572 232,00	574 029,60	100,31
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	572 282,24	574 079,84	-

Plan dochodów ogółem	572.232,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2016r	574.029,60	z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu	435.579,00	
- darowizny	6.490,00	
- odsetki bankowe	33,25	
- przychody z PUP	10.920,55	
- pozostałe przychody operacyjne	1,68	
- roczna korekta VAT	168,00	
- przychody z promocji i reklamy	16.250,00	
- przychody z działalności	104.587,12	

w tym :

- sprzedaż biletów	77.129,63
- wynajem sali	6.417,97
- wynajem samochodu	3.998,85
- akredytacje	1.000,00
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem placu itp.)	16.040,67

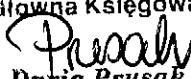
WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.780,94	205.780,94	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	36.264,44	36.264,44	100
Składki na Fundusz Pracy	4.462,81	4.462,81	100
Wynagrodzenia bezosobowe	48.752,94	48.752,94	100
Zakup materiałów i wyposażenia	31.679,94	31.679,94	100
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	41.835,00	41.796,16	99,89
Zakup usług remontowych	0	0	0,0
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	1.520,03	1.510,53	99,37
Zakup usług pozostałych	175.306,73	175.306,73	100
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	1.882,42	1.882,42	100
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	18.495,22	18.473,68	99,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.172,53	7.172,53	100
Razem wydatki bieżące	573.153,00	573.083,12	99,99
Wydatki ogółem	573.153,00	573.083,12	99,99

Plan wydatków ogółem	573.153,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	573.083,12	z tego :
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		205.780,94
2. Składki na ubezpieczenie społeczne		36.264,44
3. Składki na Fundusz Pracy		4.4642,81
4. Wynagrodzenia bezosobowe		48.752,94
- instruktorzy		4.458,00
- oprawa muzyczna GOKiR		2.045,00
- Muzyczne Lato		4.338,00
- zlecenie ratownicy		10.000,00
- obsługa kas ZBM		3.100,00
- program artystyczny GOKiR		2.000,00
- program artystyczny ZBM		16.900,00
- program artystyczny Dożynki(w tym nagłośnienie)		5.402,00
- pozostałe zlecenia		509,94
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.		31.679,94
- materiały biurowe. druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych		1.819,89
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR		1.228,25
- art. spożywcze , woda (w tym ZREil 2.499,58, KGW Zwola 981,61)		4.743,14
- druki wydawnictwa, czasopisma		1.322,60
- nagrody dla uczestników GOKiR		652,34
- nagrody dla uczestników GRS		2.661,58
- programy księgowo, kadrowe		612,20
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki		1.739,07
- nawozy Stadion		5.388,98
- art. do drobnych napraw		1.293,43
- pozostałe materiały(baterie,art.medyczne,art.dekoracyjne,zaprawa murar.)		6.100,72
- Izba Pamięci-Tablice informacyjne		551,04
- wyposażenie wędkarzy		926,00
- zakup materiałów Dożynki		352,37
- zakup materiałów ZBM		2.288,33
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO		41.796,16
- c.o GOKiR		4.339,03
- energia elektryczna		
GOKiR		1.597,68
Ratownicy		82,79
Izba Pamięci		16,61
Amfiteatr		2.689,80
Orlik		11.008,94
- woda i ścieki		
Amfiteatr		69,88
GOKiR		399,12

Stadion		20.510,54
Orlik		389,90
Plaża(natrysk)		652,99
Izba		38,88
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników		1.510,53
8. Zakup usług pozostałych		175.306,73
- usługi informatyczne		1.730,63
- usługi związane z organizacją imprez:	- GOKiR	1.909,00
	- ZBM	75.670,74
	- Dożynki	9.500,00
- usługi cateringu, gastronomiczne:	- GOKiR	1.380,00
	- ZBM	3.000,00
	- Dożynki	3.500,00
- dozór i ochrona mienia:	- GOKiR	2.676,48
	- ZBM	9.690,00
	- Dożynki	1.756,44
- usługi poligraficzne:	- GOKiR	30,75
	- ZBM	1.490,00
- pozostałe usługi obce :	- GOKiR	15.442,89
z tego:		
• usługi komunalne		5.002,03
• zajęcia wokalne		1.782,00
• czyszczenie plaży		1.968,00
• nagłośnienie Muzyczne Lato		615,00
• badanie wody(J. Raczyńskie)		437,90
• kontrola WOPR		500,00
• przeglądy:		1.267,02
- budynków		569,00
- gaśnic		90,00
- kosi spalinowej		90,02
- samochodu		98,00
- kas fiskalnych		420,00
• usługi transportowe(w tym LUTNIA)		1.532,74
• pozostałe usługi obce GOKiR		2.338,20
- pozostałe usługi obce ZBM		7.177,80
- pozostałe usługi obce Dożynki		500,00
- pozostałe usługi obce Stadion		39.852,00
9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu		1.882,42
- usługi pocztowe		437,90
- telefon stacjonarny		579,60
- telefon komórkowy		864,92
10. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe		18.473,68
- opłaty ZAiKS		8.381,55
- podatki:		

• VAT niepodl.odliczeniu	3.782,71
• rolny	20,00
• nieruchomości	71,00
- opłaty sądowe i skarbowe	120,60
- ryczałt samochodowy	2.321,34
- ubezpieczenie mienia i samochodu służb.	3.649,91
- pozostałe koszty rodzajowe	125,00
- zaokr. podatku VAT	1,57
 11. Odpisy ZFŚS	 7.172,53
 Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły	 <u>573.083,12</u>
 VAT-7 za 12/2016	 219,00
Zwrot podatku z US	2.231,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosi:	2.308,95
Stan należności na koniec okresu :	600,00
w tym wymagalne :	600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :	0,00
w tym wymagalne :	0,00

Główna Księgowa

 Daria Prusak

D Y R E K T O R


 Anna Nowak