

Zaniemyśl , dnia 12.07.2017r.

**Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu**

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

**WÓJT GMINY
ZANIEMYŚL**

URZĄD GMINY W ZANIEMYŚLU	
W P L Y N Ę Ł O	
12. 07. 2017	
data	
Nr	
podpis	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu
za pierwsze półrocze 2017 roku**

1. Działalność

GOK 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, próby zespołów muzycznych oraz zajęcia z tai- chi prowadzonych przez instruktora.

GOK 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, PZW- Zaniemyśl oraz szkół.

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

- „Opowieść Wigilijna” przedstawienie Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu,
- XXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Akademia z okazji Powstania Wielkopolskiego,
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów – programy artystyczne,
- X Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek,
- Młodzieżowa sesja Rady Gminy,
- warsztaty z dietetykiem dla rodziców i dzieci w ramach projektu partnerskiego,
- Balik dla dzieci o tematyce bajkowej,
- Dzień Kobiet- występ wokalistów z Teatru Wielkiego Poznań,
- Oprawę muzyczną z okazji Dnia Kobiet i Dnia Inwalidy,
- Akademia z okazji 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja,
- Przedstawienie z 100-rocznicy Objawień Fatimskich,
- Festiwal Piosenki dziecięcej „Wesołe Nutki” w Garbach z udziałem 5 przedstawicieli gminy,
- Dnia Matki i Ojca zorganizowany przez Emerytów i Rencistów oraz Inwalidów,

- Festiwal Piosenki Zuchowej.
- Okolicznościowe akademie z udziałem szkół, zebrania stowarzyszeń i związków, szkolenia organizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl,
- Muzyczne Lato w Amfiteatrze.

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	0	2.308,95	-
dotacja z budżetu gminy	298.730,00	144.600,00	48,40
dochody własne	130.547,00	16.126,85	12,35
Razem dochody bieżące	429.277,00	160.726,85	37,44
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	429.277,00	163.035,80	-

Plan dochodów ogółem : **429.277,00**

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. 160.726,85 z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu	144.600,00
- sprzedaż biletów	2.129,64
- darowizny	2.065,00
- odsetki bankowe	7,30
- przychody z PUP	7.083,60
- pozostałe przychody operacyjne	115,01
- zaliczka PIT-4	3,00
- roczna korekta VAT-u	246,00
- przychody z działalności	4.477,30

w tym :

- wynajem sali	809,36
- wynajem samochodu	2.664,72
- pozostałe przychody z wynajmu	1.003,22

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.862,98	83.325,01	56,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.704,05	12.765,80	47,80
Składki na Fundusz Pracy	3.622,64	1.279,39	35,32
Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	6.733,00	43,44
Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	10.954,63	46,22
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	17.850,00	4.652,66	26,07
Zakup usług remontowych	25.000,00	24.969,97	99,88
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	800,00	306,50	38,31
Zakup usług pozostałych	147.032,00	3.962,86	2,70
Zakup usług telefonicznych, pocztowych	1.880,33,00	979,33	52,08
Szkolenia	650,00	611,15	94,02
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	13.875,00	3.473,40	25,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	4.594,43	95,72
Razem wydatki bieżące	429.277,00	158.608,13	36,95
Wydatki ogółem			
Podatek VAT do zapłaty za 12/2016		219,00	
Podatek VAT do zapłaty za 06/2017		27,00	
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 r		4.235,67	

Plan wydatków ogółem **429.277,00**

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. 158.608,13 z tego :


1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.325,01
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	12.765,80
3. Składki na Fundusz Pracy	1.279,39
4. Wynagrodzenia bezosobowe :	6.733,00
- instruktorzy	3.807,00
- oprawa muzyczna GOK	1.168,00
- operetka	1.758,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia:	10.954,63
- materiały biurowe	614,10
- środki czystości	701,88
- art. spożywcze w tym:	3.385,55
▪ woda 157,44	
▪ ZREiI 2.116,31, KGW Zwola 815,85, Soł. Kępa 295,95	

- druki wydawnictwa, czasopisma	1.043,55
- statuetki dla harcerzy-nagrody	105,00
- oprogramowanie GOK	140,00
- nagrody dla uczestników GOK	204,53
- olej napędowy	563,56
- pozostałe materiały(kwiaty, baterie, pieczętka itd.)	1.202,25
- UPS	226,00
- mikser	1.691,06
- art. różne (art. do drobnych napraw)	297,15
- tkanina LUTNIA	780,00
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	4.652,66
- c. o GOK	3.464,06
- energia elektryczna	1.055,62
▪ GOK	211,59
▪ Izba Pamięci	8,52
▪ Amfiteatr	835,51
- woda i ścieki	132,98
▪ GOK	132,98
6. Świadczenia bhp na rzecz pracowników – badania lekarskie	306,50
7. Zakup usług remontowych	24.969,97
8. Zakup usług pozostałych	3.962,86
- usługi informatyczne	235,00
- usługi komunalne	978,60
- przegląd kas fiskalnych	420,00
- przeglądy kominiarskie	323,00
- przegląd samochodu	98,00
- usługi transportowe	1.040,00
- usługi obce:	346,26
▪ koszty wysyłki	67,26
▪ naprawa rury	162,60
▪ ogłoszenia w gazecie	90,00
▪ pieczętka	26,40
- usługi ZBM	522,00
▪ opinia ppoż.	450,00
▪ przeklejanie banerów	72,00
9. Zakup usług telef. oraz pocztowych	979,33
- usługi pocztowe	500,00
- telefon stacjonarny, komórkowy	479,33
10. Szkolenia	611,15
11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	3.473,40
- polisa Concordia (ubezpieczenie mienia)	566,00
- ryczałt samochodowy, podróże służbowe	791,79

- opłaty sądowe	8,92
- opłaty skarbowe	42,00
- podatek VAT niepodl. odliczeniu	1.836,34
- abonament RTV	75,60
- akredytacja – wpisowe na konkursy	150,00
- koszty finansowe	0,22
- zaokr. podatku VAT	2,53
12. Odpisy ZFŚS	4.594,43
Łącznie wydatki bieżące GOK wyniosły	<u>158.608,13</u>
Podatek VAT podlegający zapłaceniu za 12/2016	219,00
Podatek VAT podlegający zapłaceniu za 06/2017	27,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r. wynosi:	4.235,67
Stan należności na koniec okresu :	600,00
w tym wymagalne :	600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :	101,00
w tym wymagalne :	0,00

Główna Księgowa

Daria Prusak

DYREKTOR

Anna Nowak