

Zaniemyśl , dnia 24 luty 2010 r.

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

WÓJT GMINY
ZANIEMYŚL



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
GOKiR w Zaniemyślu
za okres 1.XI. do 31.XII. 2009r.**

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. taniec nowoczesny, wokalistyki, muzycznej, chóralnej, rekreacyjnej i aerobic prowadzonych przez instruktorów.

Ośrodek niósł pomoc organizacjom społecznym przy organizacji działań kulturalnych:

- w świetlicy w Zwoli – biesiada z kapelą „Zgoda”
- w świetlicy w Kępie Wielkiej - gwiazdkowe „Jasełka”,
- z ZHP powiatowe Jasełka z opłatkiem,
- szkołom przy przygotowaniu przedstawienia słowno-muzycznego „Kłopoty z Niepodległością”
- przedszkolu „Jasełka” połączone z kiermaszem,
- dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowano przedstawienie teatralne pt. „Kot w butach”- 500 zł.
- współpracując ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” zorganizowano koncert pt. „Zaczarowany świat opery i operetki”
- dla ZERil zorganizowano koncert „Lutnia z kolędą”
- zorganizowano stylizowaną imprezę rozrywkową pt. „Skrzydełko, czy nóżka”

W ramach rekreacji zorganizowane zostały:

- Gminne Mistrzostwa w tenisie stołowym
- Gminną Ligę w Tenisie Stołowym z udziałem 10 zespołów

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	0,00	0,00	-
dotacja z budżetu gminy	83 000,00	58 000,00	69,88
dochody własne	2 700,00	3 732,73	138,25
Razem dochody bieżące	85 700,00	61 732,73	72,03
dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	0,00	0,00	0,00
pożyczka na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00
Razem dochody inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	85 700,00	61 732,73	-
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	85 700,00	61 732,73	-

Plan dochodów ogółem : **85 700,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2009r. **61 732,73** z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu 58 000,00
- przychody z PUP 1 333,20
- przychody z działalności statutowej 2 399,53

w tym :

- odpłatność za zajęcia 612,00
- wynajem sali 750,00
- wynajem samochodu 789,21
- darowizna 240,00
- odsetki bankowe 8,32

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 722,00	98,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 765,79	98,78
Składki na Fundusz Pracy	350,00	333,75	95,36
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 920,00	76,80
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	205,77	68,59
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 376,18	74,63
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	6 000,00	2 664,32	44,41
Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 553,58	21,28
zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu	500,00	217,75	43,55
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	900,00	333,10	37,01
Różne opłaty i składki	9 000,00	7 169,54	79,66
Razem wydatki bieżące	85 350,00	60 261,78	70,60
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	85 350,00	60 261,78	70,60
Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	350,00	1 470,95	-

Plan wydatków ogółem **85 350,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2009r **60 261,78** z tego :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 722,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	2 765,79
3. Składki na fundusz Pracy	333,75
4. Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
5. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205,77
6. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.	25 376,18
- materiały biurowe, pieczątki, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	1 202,38

- środki czystości, art. jednorazowe	331,79
- części do samochodu	844,99
- art. spożywcze , woda (w tym ZREil 146,94)	476,86
- sprzęt muzyczny , biurowy i narzędzia	10 754,57
- drobne art. (piłeczki, albumy, baterie)	439,11
- zestaw komputerowy	3 405,46
- programy komputerowe AGA, PC Biznes , Microsoft Office	2 629,10
- książki do użytku służbowego	176,00
- nagrody dla uczestników	1 349,00
- kosze na śmieci	512,40
- podstawy żelbetonowe pod ławki	2 745,00
- paliwo do samochodu	509,52
3. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	2 664,32
- centralne ogrzewanie	2 562,88
- woda i ścieki	101,44
4. Zakup usług pozostałych	2 553,58
- znaczki pocztowe	84,00
- usługi związane z organizacją imprez	500,00
- naprawa samochodu	512,40
- naprawa radia	80,00
- zajęcia aerobiku	480,00
- usługi informatyczne	897,18
5. Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu	217,75
6. Szkolenia i podróże służbowe krajowe	333,10
7. Różne opłaty i składki	7 169,54
- ZAIKS	6 180,54
- ubezpieczenie samochodu	989,00
 Łącznie wydatki GOKiR wyniosły	 <u>60 261,78</u>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r	1 470,95

Główna Księgowa
Alina Jurczyńska

Dyrektor
Jerzy Skarbecki