

WÓJT GMINY

ZANIEMYŚL

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2010 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. taniec nowoczesny, wokalistyki, muzycznej, chóralnej, rekreacyjnej i aerobic prowadzonych przez instruktorów.

Z dniem 1 stycznia GOKiR przejął w użyczenie: budynek Izby Pamięci w Zaniemyślu przy ul. Średzkiej 14, stadion sportowy położony w Zaniemyślu, budynek przy ul. Plażowej 1, kąpielisko, amfiteatr oraz ścieżkę pieszo-rowerową przy Jeziorze Raczyńskim.

Z dniem 1 kwietnia przejął w użyczenie kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.

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

- XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Jasełka w świetlicy Kępy Wielkiej
- Spotkanie biesiadne w świetlicy w Zwoli
- Oprawę muzyczną podczas spotkania świątecznego kombatantów
- Calineczka (po angielsku) dla przedszkolaków
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów i przedszkola
- Koncert noworoczny Chóru Kolegiackiego „Cecylia”
- Balik kostiumowy dla dzieci
- stylizowaną zabawę biesiadną „Świniobicie”
- koncert dla przedszkolaków
- oprawę muzyczną z okazji Dnia Kobiet
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Klucz”
- przedstawienie „Wielki kapłan Wielkopolski”
- koncert KIS Lech Stawski
- Gminny Festiwal Przedszkolaków z udziałem 1 uczestniczki w poznańskim finale

- biesiada seniorów z kapelą „Zgoda”
- warsztaty kabaretowe z kabaretem „Pod Spodem”
- festyn folklorystyczny „Raz na ludowo” w Śnieciskach
- koncert z okazji Dnia Matki i Ojca
- okolicznościowe akademie z udziałem szkół
- weekendowe spotkania muzyczne w amfiteatrze

W ramach rekreacji zorganizowane zostały:

- Gminne Mistrzostwa w tenisie stołowym młodzieży
- Gminna Liga w Tenisie Stołowym z udziałem 10 zespołów
- zajęcia w ferie zimowe o charakterze rekreacyjnym
- Drużynowo-Indywidualne Mistrzostwa Strzeleckie Gminy
- Mistrzostwa Gminy w Szachach
- Turniej Asów w tenisie stołowym
- Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym
- Sołecki Festyn Rekreacyjny z zabawą taneczną
- Wiosenny Rajd Rowerowy „Wokół Jezior”
- Gminną Ligę Piłki Nożnej na Orliku

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	1 470,95	1 470,95	-
dotacja z budżetu gminy	320 000,00	120 000,00	37,50
dochody własne	81 673,35	21 088,03	25,82
Razem dochody bieżące	401 673,35	141 088,03	35,13
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	401 673,35	141 088,03	-
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	403 144,30	142 558,98	-

Plan dochodów ogółem :	401 673,35	
Wykonanie na dzień 30.06.2010r	141 088,03	z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu		120 000,00
- przychody z PUP		6 694,98
- darowizny		1 050,00
- przychody z działalności statutowej		13 343,05

w tym :

- sprzedaż biletów	5 720,00
- odpłatność za zajęcia	930,00
- wynajem sali	1 140,00
- wynajem samochodu	2 615,52
- pozostałe przychody	2 910,75
- odsetki bankowe	26,78

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 375,00	53 226,56	40,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 012,00	7 425,95	32,27
Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	900,78	25,94
Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	8 760,00	28,63
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 818,72	59,55
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	46 360,00	6 057,49	13,07
Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 200,00	120,00	10,00
Zakup usług pozostałych	109 804,30	20 043,08	18,25
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	4 500,00	1 501,09	33,36
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	600,00	222,80	37,13
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	1 965,28	39,31
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 750,58	78,59
Razem wydatki bieżące	401 924,30	126 792,33	31,55
Wydatki inwestycyjne	1 220,00	1 220,00	100
Razem wydatki majątkowe	1 220,00	1 220,00	100
Wydatki ogółem	403 144,30	128 012,33	31,75
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2010r	0,00	14 546,65	

Plan wydatków ogółem **403 144,30**

Wykonanie na dzień 30.06.2010r **128 012,33** z tego :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 226,56
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	7 425,95
3. Składki na fundusz Pracy	900,78
4. Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.	23 818,72
- materiały biurowe, pieczątki, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	1 668,80
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR	1 135,77
- art. gospodarcze Orlik	63,80
- art. spożywcze , woda (w tym ZREiI 1493,35, KGW Zwola- 208,00)	3 619,91
- sprzęt muzyczny , biurowy i narzędzia	3 438,22
- drobne art. (baterie,klucze,farby,nawozy itp.)	2 007,21
- książki do użytku służbowego	453,96
- nagrody dla uczestników GOKiR	3 315,63
- nagrody dla uczestników GRS (Orlik -769,00)	3 797,52
- paliwo do samochodu	1 230,92
- wapno, nawozy Stadion	3 086,98
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	6 057,49
- energia elektryczna GOKiR, Średzka, Plażowa	3 226,58
Orlik	1 777,43
- woda i ścieki	1 053,48
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników	120,00
8. Zakup usług pozostałych	20.043,08
- usługi informatyczne	657,09
- usługi związane z organizacją imprez	2 497,00
- naprawa samochodu	481,03
- naprawa pralki	146,40
- zajęcia aerobiku	960,00
- przejazd kolejką (Dzień Dziecka)	1 600,00
- warunki bezp. kąpieliska	500,00
- pozostałe usługi obce- GOKiR	522,06
- pielęgnacja i koszenie- Stadion	12 679,50
9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu	1 501,09
- usługi pocztowe	140,00
- telefon stacjonarny	1 068,29
- telefon komórkowy	292,80
10. Szkolenia i podróże służbowe krajowe	222,80
11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	1 965,28
- akredytacje, opłaty	419,90
- ubezpieczenie mienia	1 545,38
12. Odpisy ZFŚS	2 750,58

Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły

126 792,33

Wydatki inwestycyjne (f-ra za kosztorys inwestorski)	1 220,00
Wydatki ogółem :	<u>128 012,33</u>
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2010r. wynosi	14 546,65
Stan należności na koniec okresu :	0,00
w tym wymagalne :	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu:	17 076,21
w tym wymagalne :	0,00

Dyrektor
Jerzy Skarbecki

