

WÓJT GMINY

ZANIEMYŚL

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres 01.I. do 31.XII. 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, aerobiku i pilatesu 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”.

Siedziba GOKiR ze swymi pomieszczeniami służy różnym szkoleniom, zebraniom, prezentacjom, spotkaniom, rozrywce oraz cyklicznym zajęciom zorganizowanych grup i sekcji kulturalno-rekreacyjnych.

Ośrodek organizował imprezy oraz niósł pomoc gminnym instytucjom i organizacjom społecznym w działaniach **kulturalnych** tj:

- XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastoralek
- 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
- obchody okolicznościowe i akademie z udziałem szkół
- prezentacje muzealne w Izbie Pamięci
- letnie co tygodniowe weekendowe imprezy rozrywkowe przy amfiteatrze
- udział zespołu „Lutnia” w przeglądzie zespołów regionalnych w Obornikach
- udział zespołu tańca nowoczesnego „The Preps” w przeglądzie zespołów w Środzie Wlkp.
- XXXII Zaniemyskie Bitwy Morskie z udziałem gwiazd Jay Delano, „De Mono”, KIS Lech Stawski. W ramach imprezy zorganizowano zawody wędkarskie oraz turniej piłki nożnej mediów. Imprezę poprzedził ulewny deszcz rzutujący na frekwencję ok.4 tys. osób.
- Gminno-Parafialne Dożynki i Święto Chleba z udziałem Wojciecha Kordy.
- Inauguracja roku kulturalnego z prezentacją sportowego dorobku mieszkańców gminy Zaniemyśl – wystawa trofeów paraolimpijczyka Władysława Nowaczyka i młodzieży kolarskiej.
- Biesiada dla dorosłych „Każdy śpiewać może”
- Mikołajki dla przedszkolaków

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”
- Gminny Turniej Piłki Nożnej na Orliku seniorów
- Gminne Szkolne eliminacje Turnieju Piłki Nożnej „Orlik 2012”
- „Wielka wyrupa – Rajd rowerowy w nieznanie”
- kąpielisko z ratownikami, wynajmem sprzętu pływającego, siatkówką plażową
- Gminna Liga ORLIK 2010/11
- Festyn osób niepełnosprawnych „Przez tolerancję do integracji”
- Rajd rowerowy „Mini Harpagon Zaniemyski”
- Gminne zawody w biegach przełajowych
- Gminne Mistrzostwa w tenisie stołowym seniorów

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	380 000,00	380 000,00	100,00
dochody własne	96 867,35	102 227,96	105,53
Razem dochody bieżące	476 867,35	482 227,96	101,12
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	476 867,35	482 227,96	-
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	478 338,30	483 698,91	-

Plan dochodów ogółem :	476 867,35	
Wykonanie na dzień 31.12.2010r	482 227,96	z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu		380 000,00
- przychody z PUP		21 157,28
- darowizny		4 750,00
- przychody z promocji i reklamy		15 570,00
- odsetki bankowe		66,60
- przychody z działalności statutowej		60 684,08

w tym :

- sprzedaż biletów	42 110,00
- odpłatność za zajęcia	2 214,00
- wynajem sali	4 290,00
- wynajem samochodu	4 625,58
- pozostałe przychody	7 444,50

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	134 186,32	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 110,00	23 109,04	99,99
Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 804,96	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 585,00	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	49 009,89	99,82
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	44 000,00	43 818,53	99,59
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 850,00	1 836,29	99,26
Zakup usług pozostałych	166 000,00	165 712,13	99,83
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	3 105,00	3 104,94	100,00
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	760,00	755,60	99,42
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	10 510,00	10 507,28	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 867,90	99,46
Razem wydatki bieżące	476 940,00	476 297,88	99,86
Wydatki inwestycyjne	1 220,00	1 220,00	100,00
Razem wydatki majątkowe	1 220,00	1 220,00	100,00
Wydatki ogółem	478 160,00	477 517,88	99,86
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2010 r	178,30	6 181,03	

Plan wydatków ogółem **478 160,00**

Wykonanie na dzień 31.12.2010r **477 517,88** z tego :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 186,32 |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 109,04 |
| 3. Składki na fundusz Pracy | 2 804,96 |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 35 585,00 |
| - instruktorzy | 8 640,00 |
| - ratownicy | 10 345,00 |
| - oprawa muzyczna GOKiR (letnie zabawy itp.) | 4 600,00 |
| - oprawa muzyczna ZBM | 6 000,00 |
| - oprawa muzyczna Dożynki | 6 000,00 |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in. | 49 009,89 |
| - materiały biurowe, druki, materiały | |

papiernicze do urządzeń kserograficznych	3 186,40
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR	1 643,64
- art. gospodarcze Orlik	107,19
- art. spożywcze , woda (w tym ZREiI 1493,35, KGW Zwola- 600,06)	4 928,82
- druki wydawnictwa, czasopisma	542,96
- nagrody dla uczestników GOKiR	3 315,63
- nagrody dla uczestników GRS (Orlik -769,00)	5 401,52
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki	3 505,05
- wapno, nawozy Stadion	5 621,54
- przedmioty nietrwałe m.in. mikrofony, ogrzewacz elektr. deska ortopedyczna, efekt świetlny	7 980,27
- art. różne m. in. farby, części do samochodu, obrusy, wycieraczki, baterie, klucze, nawozy	11 581,33
- zakup materiałów ZBM	1 195,54
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	43 818,53
- <u>c.o GOKiR</u>	21 390,70
- <u>energia elektryczna</u>	
GOKiR	2 965,77
Izba Pamięci i Amfiteatr	3 389,80
Stadion ,Orlik	4 047,47
- <u>woda i ścieki</u>	
GOKiR	901,36
Amfiteatr	64,29
Plażowa- natryski	229,45
sanitariaty	513,13
Stadion	9 094,49
Orlik	1 222,07
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 836,29
8. Zakup usług pozostałych	165 712,13
- usługi informatyczne	657,09
- usługi związane z organizacją imprez- GOKiR	1 600,00
- ZBM	91 291,60
- Dożynki	2 500,00
- usługi cateringu, gastronomiczne - GOKiR	2 497,00
- Dożynki	3 500,00
- dozór i ochrona mienia - GOKiR	2 576,64
- ZBM	10 226,04
- Dożynki	1 140,70
- usługi poligraficzne - ZBM	2 427,80
- pozostałe usługi obce :	
usługi komunalne	
- ZBM	1 431,66
- Dożynki	802,51
koszenie i pielęgnacja - Stadion, Orlik	35 183,20
- pozostałe usługi obce GOKiR z tego:	

naprawy samochodu i sprzętu	1 441,06
zajęcia aerobiku, pilates	1 799,99
usługi komunalne	676,28
przejazd kolejką (Dzień Dziecka)	1 600,00
przeglądy budowlane, kominiarskie	1 392,90
warunki bezpieczeństwa .kąpieliska	500,00
pozostałe	2 467,66
9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu	3 104,94
- usługi pocztowe	144,90
- telefon stacjonarny	1 993,21
- telefon komórkowy	908,86
- internet	57,97
10 . Szkolenia i podróże służbowe krajowe	755,60
11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	10 507,28
- akredytacje, opłaty	419,90
- ubezpieczenie mienia	2 787,38
- ZAiKS	7 300,00
12. Odpisy ZFŚS	5 867,90
Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły	<u>476 297,88</u>
Wydatki inwestycyjne (f-ra za kosztorys inwestorski)	1 220,00
Wydatki ogółem :	<u>477 517,88</u>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r. wynosi:	6 181,03
Stan należności na koniec okresu :	0,00
w tym wymagalne :	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu:	0,00
w tym wymagalne :	0,00

Główna Księgowa
Alina Jurczyńska

Dyrektor
Jerzy Skarbecki