

WÓJT GMINY

ZANIEMYŚL

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu
za okres 01.I. do 31.XII. 2011 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 pilates 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 Kombatantów 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 „Kłos” Zaniemyśl.

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

- XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- III Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Jasełka w świetlicy Kępy Wielkiej
- Oprawę muzyczną podczas spotkania świątecznego kombatantów
- „Kopciuszek” spektakl dla przedszkolaków
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów i przedszkola
- Koncert noworoczny Chóru Kolegiackiego „Cecylia”
- Balik kostiumowy dla dzieci „Przygoda w Afryce”
- stylizowaną zabawę biesiadną „Świniobicie”
- koncert dla przedszkolaków
- oprawę muzyczną z okazji Dnia Kobiet
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Klucz”
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- Powiatowy Przegląd Przedszkolaków w Nowym Mieście z udziałem 5 przedstawicieli gminy, z dalszą kwalifikacją 2 uczestniczek w regionalnym finale w Obornikach
- udział zespołu The Preps

- w Poznaniu FLYing Dancemania – II miejsce
- w Mosinie, 2 wyróżnienia indywidualne
- w Środzie – Taneczna Środa
- udział w festiwalu piosenki „RETRO II” w Zbrudzewie – II i III miejsce
- koncert Andrzeja Cierniewskiego „Pastorałki i przeboje”
- biesiada seniorów z kapelą „Zgoda”
- Walentynki dla seniorów z udziałem Patrycji Michalczak i kapeli „Zgoda”
- festyn w Śnieciskach „Szukamy talentów”
- koncert z okazji Dnia Matki i Ojca
- okolicznościowe akademie z udziałem szkół
- weekendowe letnie imprezy rozrywkowe w amfiteatrze pod hasłem „Muzyczne lato” z udziałem zespołów, DJ, karaoke.
- XXXIII Zaniemyskie Bitwy Morskie z udziałem m.in.zespołu „Feel” nominowane do „Sulisława”- powiatowego plebiscytu Gazety Średzkiej na Wydarzenie Roku za 2011 rok
- Gminno-Parafialne Dożynki i Święto Chleba
- VII Festyn osób niepełnosprawnych „Przez tolerancję do integracji”
- koncert zespołów GOKiR podczas Dni Powiatu w Środzie Wlkp.
- muzyczne „Pożegnanie Lata”
- Dzień Seniora
- Inauguracja Roku Kulturalnego z koncertem benefisowym z okazji 50-lecia pracy muzycznej Bernarda Tłoka
- biesiada pn. „Każdy śpiewać może”...
- konkurs na ozdoby z owoców leśnych
- Jasełka

W ramach rekreacji zorganizowane zostały:

- Gminne Mistrzostwa w tenisie stołowym młodzieży
- Gminna Liga w Tenisie Stołowym z udziałem 7 zespołów
- zajęcia w ferie zimowe o charakterze rekreacyjnym z turniejem tenisa stołowego
- Drużynowo-Indywidualne Mistrzostwa Strzeleckie Gminy
- Mistrzostwa Gminy w Szachach
- Turniej Asów w tenisie stołowym
- IX Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym z udziałem zawodników z Polski, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii
- VII Sołecki Festyn Rekreacyjny z udziałem 10 zespołów , z ogniskiem i kielbaską oraz zabawą taneczną
- Wiosenny Rajd Rowerowy „Szlakiem kamieni” – uczestniczyło ok.100 osób
- Gminną Ligę Piłki Nożnej Orlika 2012
- Rajd Rowerowy do Rezerwatu Pierwszych Piastów w Gieczu
- Rajd Rowerowy „Mini Harpagan Zaniemyski” z metą w Kępie Wielkiej
- Młodzieżowe gminne biegi przełajowe
- Mistrzostwa młodzieży szkolnej w tenisie stołowym
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	6 181,03	6 181,03	-
dotacja z budżetu gminy	360 000,00	360 000,00	100,00
dochody własne	155 234,20	159 818,42	102,95
Razem dochody bieżące	515 234,20	519 818,42	100,89
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	515 234,20	519 818,42	-
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	521 415,23	525 999,45	-

Plan dochodów ogółem :	515 234,20	
Wykonanie na dzień 31.12.2011r	519 818,42	z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu		360 000,00
- dotacja UE na zadania bieżące		9 786,97
- darowizny		12 210,00
- przychody z promocji i reklamy		12 162,60
- odsetki bankowe		76,82
- pozostałe przychody operacyjne (zwrot kasy fiskalne i zaokrąglenia)		4 200,35
- przychody z działalności		121 381,68

w tym :

- sprzedaż biletów	102 203,69
- odpłatność za zajęcia	3 533,67
- wynajem sali	4 270,96
- wynajem samochodu	4 323,48
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem sprzętu itp.)	7 049,88

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	164 442,74	99,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 816,00	26 098,78	93,83
Składki na Fundusz Pracy	4 278,00	3 094,05	72,32
Wynagrodzenia bezosobowe	33 260,00	33 097,00	99,51
Zakup materiałów i wyposażenia	54 917,65	53 328,58	97,11
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	40 000,00	39 924,21	99,81
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 200,00	1 185,25	98,77
Zakup usług pozostałych	168 380,00	164 639,58	97,78
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	3 000,00	2 964,21	98,81
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 890,70	94,53
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	14 551,47	97,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00
Razem wydatki bieżące	521 415,23	511 780,15	98,15
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	521 415,23	511 780,15	98,15
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	0,00	2 360,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 r	0,00	11 859,30	0,00

Plan wydatków ogółem **521 415,23**

Wykonanie na dzień 31.12.2011r **511 780,15** z tego :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 442,74 |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 098,78 |
| 3. Składki na fundusz Pracy | 3 094,05 |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 33 097,00 |
| - instruktorzy | 10 701,00 |
| - ratownicy | 8 176,00 |

- oprawa muzyczna GOKiR (letnie zabawy itp.)	2 400,00
- oprawa muzyczna + obsługa kas ZBM	4 420,00
- oprawa muzyczna Dożynki	7 400,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.	53 328,58
- materiały biurowe, druki, materiały papiernicze do urzędzeń kserograficznych	2 079,60
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR	1 347,41
- art. spożywcze , woda (w tym ZREiI 1518,08, KGW Zwola- 621,89)	5 783,76
- druki wydawnictwa, czasopisma	926,80
- nagrody dla uczestników GOKiR	1 974,12
- nagrody dla uczestników GRS	6 576,35
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki	4 077,71
- części do samochodu	723,22
- wapno, nawozy Stadion	7 642,19
- przedmioty nietrwale m.in. kasy fiskalne, wiertarka, sprzęt techn. banery itp.	14 303,69
- pozostałe materiały (baterie, klucze, farby, nawozy oraz art. różne)	6 411,56
- zakup materiałów ZBM	879,84
- zakup materiałów Dożynki	263,98
- piłki i art. pierwszej pomocy Orlik	338,35
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	39 924,21
- <u>c.o GOKiR</u>	9 595,50
- <u>energia elektryczna</u> GOKiR	2 811,93
Izba Pamięci i Amfiteatr	3 150,77
Stadion ,Orlik	8 295,64
- <u>woda i ścieki</u> GOKiR	851,96
- Izba Pamięci, Plażowa	926,94
- Stadion	13 530,55
- Orlik	760,92
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 185,25
8. Zakup usług pozostałych	164 639,58
- usługi informatyczne	798,52
- usługi związane z organizacją imprez- GOKiR	3 384,00
- ZBM	82 658,29
- Dożynki	3 000,00
- usługi cateringu, gastronomiczne - GOKiR	2 600,00
- Dożynki	3 500,00
- dozór i ochrona mienia - GOKiR	2 976,60
- ZBM	8 382,00
- Dożynki	1 082,40
- usługi poligraficzne - ZBM	3 020,00
- Dożynki	100,86

- pozostałe usługi obce :	- GOKiR	11 511,11
z tego:		
• dezynfekcja placu zabaw		446,00
• usługi komunalne		606,44
• zajęcia pilates		1 958,04
• lakierowanie i naprawa samochodu		2 067,00
• analiza wody i warunki bezp. kąpieliska		927,30
• przeglądy budowlane i kominiarskie		1 319,00
• naprawa sprzętu		1 606,10
• pozostałe (transportowe, ślusarskie, spawalnicze itp..)		2 581,23
- pozostałe usługi obce :	- ZBM	4 864,00
(zab. medyczne, obsługa sanitarna, p. poż .itp.)		
- pozostałe usługi obce :	- Dożynki	1 048,72
- koszenie i pielęgnacja	- Stadion	34 852,08
- renowacja trawy	- Orlik	861,00
9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu		2 964,21
- usługi pocztowe		367,50
- telefon stacjonarny		1 844,44
- telefon komórkowy		752,27
10 . Szkolenia i podróże służbowe krajowe		1 890,70
11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe		14 551,47
- akredytacje, opłaty		1 093,05
- ubezpieczenie mienia		2 995,32
- ZAiKS		8 590,92
- proporcja VAT		1 871,39
- pozostałe koszty operacyjne		0,79
12. Odpisy ZFŚS		6 563,58
Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły		<u>511 780,15</u>
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US		2 360,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. wynosi:		11 859,30
Stan należności na koniec okresu :		376,39
w tym wymagalne :		288,37
Stan zobowiązań na koniec okresu :		0,00
w tym wymagalne :		0,00

Dyrektor
(-) Jerzy Skarbecki

Główna Księgowa
Alina Jurczyńska