

## WÓJT GMINY

## ZANIEMYŚL

### **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres 01.I. do 31.XII. 2012 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.:*

- XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- IV Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Oprawę muzyczną podczas spotkania świątecznego kombatantów
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów
- Koncert solistów Chóru Kolegiackiego „Cecylia”
- Balik kostiumowy dla dzieci „Przygoda z Samurajem”
- stylizowaną zabawę biesiadną „Świniobicie”
- 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 1 uczestniczki w regionalnym finale w Suchym Lesie
- udział zespołu tanecznego The Preps
  - w Mosinie (2 miejsce mini formacji, 3 miejsce formacji, 2 miejsce duetu)
  - w Środzie – Taneczna Środa
- udział solistów w festiwalu piosenki „RETRO III” w Zbrudzewie
- udział kapeli „Zgoda” w konkursie Piosenki Lidera Zielonej Włkp. – 1 miejsce i związane z tym koncerty po terenie oddziaływania Lidera.
- udział zespołu „Lutnia” w Przeglądzie Pieśni Biesiadnych w Komornikach
- biesiada seniorów z kapelą „Zgoda”
- Walentynki dla seniorów z udziałem kapeli „Zgoda”

- Dzień Samorządowca z zespołem „Zgoda”
- festyn w Śnieciskach „Szkoła z pasją”
- koncert z okazji Dnia Matki i Ojca
- Dzień Dziecka w Kępie Wielkiej
- koncerty rozrywkowe „Muzyczne lato” w Amfiteatrze w sezonie letnim
- koncert zespołu „Lutnia” na Złocie woj. W Krzykosach
- XXXIV Zaniemyskie Bitwy Morskie z udziałem m.in. „Lady Pank”
- X Gminno-Parafialne Dożynki i Święto Chleba
- VII Festyn osób niepełnosprawnych
- wystawa malarska i koncert z okazji inauguracji roku kulturalnego
- biesiada „Każdy śpiewać może”
- wieczór kolęd i pastorałek z udziałem zespołu „Lutnia”
- występ kabaretowy „Wspomnienie o Tey,u”
- okolicznościowe akademie z udziałem szkół

*W ramach rekreacji zorganizowane zostały:*

- Gminne Mistrzostwa w tenisie stołowym młodzieży
- zajęcia w ferie zimowe o charakterze rekreacyjnym z turniejem tenisa stołowego
- X Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym z udziałem zawodników z Polski, Ukrainy, Brazylii i Ekwadoru
- VIII Sołecki Festyn Rekreacyjny z udziałem 10 zespołów oraz zabawą taneczną
- XXII Wiosenny Rajd Rowerowy
- Gminna Liga Piłki Nożnej Orlika 2012
- XXIII Rajd rowerowy
- zajęcia stałych grup na Orliku
- festyn rekreacyjny w Kępie Wielkiej

## 2. Wykonanie planu finansowego

### PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na rachunku bankowym na początku roku</b>	<b>11 859,30</b>	<b>11 859,30</b>	-
dotacja z budżetu gminy	365 000,00	362 434,06	99,30
dochody własne	144 314,00	140 911,89	97,64
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>509 314,00</b>	<b>503 345,95</b>	<b>98,83</b>
dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	121 563,03	115 643,03	95,13
dofinansowanie inwestycji UE	0,00	79 707,00	0,00
<b>Razem dochody inwestycyjne</b>	<b>121 563,03</b>	<b>195 350,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>630 877,03</b>	<b>698 695,98</b>	-
pożyczka na realizację inwestycji	81 207,00	79 207,00	97,54
<b>Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym+ pożyczka</b>	<b>723 943,33</b>	<b>789 762,28</b>	-

Plan dochodów ogółem :	<b>630 877,03</b>	
Wykonanie na dzień 31.12.2012r	<b>698 695,98</b>	z tego:
<u>Dochody bieżące:</u>		<b>503 345,95</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu		362 434,06
- dotacja UE na zadania bieżące		8 484,40
- darowizny		13 294,00
- przychody z promocji i reklamy		12 449,60
- odsetki bankowe		92,30
- pozostałe przychody operacyjne		2,09
- roczna korekta VAT		1 872,00
- przychody z działalności		104 717,50
w tym :		
- sprzedaż biletów	85 370,36	
- odpłatność za zajęcia	2 798,37	
- wynajem sali	510,00	
- wynajem samochodu	3 993,78	
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem sprzętu itp.)	12 044,99	
 <u>Dochody inwestycyjne :</u>		<b>195 350,03</b>
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji		115 643,03
- dofinansowanie inwestycji UE		79 707,00

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 707,00	174 171,14	99,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 042,40	99,81
Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	1 913,99	44,64
Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 380,00	98,00
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 854,73	97,27
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	37 000,00	35 255,21	95,28
Zakup usług remontowych	5 000,00	4 948,29	98,97
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 200,00	1 116,78	93,07
Zakup usług pozostałych	171 188,20	166 578,22	97,31
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 850,00	2 290,66	80,37
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	1 276,10	1 276,10	100,00
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00	11 847,57	84,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>521 173,30</b>	<b>507 238,67</b>	<b>97,33</b>

Wydatki inwestycyjne	202 770,03	194 850,03	96,09
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>202 770,03</b>	<b>194 850,03</b>	<b>96,09</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>723 943,33</b>	<b>702 088,70</b>	
Splata pożyczki	0,00	- 79 207,00	0,00
Dotacja celowa do zwrotu	0,00	2 345,35	0,00
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	0,00	- 2 335,00	0,00
Zwrot podatku VAT z US	0,00	2 360,00	0,00
<b>Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r</b>	<b>0,00</b>	<b>10 836,93</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków ogółem **723 943,33**

Wykonanie na dzień 31.12.2012r **702 088,70** z tego :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>174 171,14</b>
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>30 042,40</b>
3. Składki na fundusz Pracy	<b>1 913,99</b>
4. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>30 380,00</b>
- instruktorzy	11 204,00
- ratownicy	8 176,00
- oprawa muzyczna imprez	2 700,00
- oprawa muzyczna + obsługa kas ZBM	6 100,00
- oprawa muzyczna Dożynki	2 200,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.	<b>40 854,73</b>
- materiały biurowe, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych	1 201,23
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR	1 061,17
- art. spożywcze , woda ( w tym ZREiI 1498,19 KGW Zwola- 577,91)	5 009,84
- druki wydawnictwa, czasopisma	959,34
- nagrody dla uczestników GOKiR	1 921,71
- nagrody dla uczestników GRS	4 842,92
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki	4 329,18
- części do kosiarek	975,00
- wapno, nawozy Stadion	7 091,49
- przedmioty nietrwałe m.in.meble biurowe, pralka, megafon itp.	3 855,52
- pozostałe materiały (farby, rolety, lustra, dozowniki, art.różne)	7 850,21
- zakup materiałów ZBM	1 029,43
- zakup materiałów Dożynki	471,02
- art. różne Orlik	256,67
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO	<b>35 255,21</b>
- <u>c.o GOKiR</u>	5 019,73
- <u>energia elektryczna</u>	
GOKiR	1 721,66
Izba Pamięci i Amfiteatr	5 476,70
Stadion ,Orlik	5 425,90

- woda i ścieki		
GOKiR		760,24
- Izba Pamięci, Plażowa		1 282,72
- Stadion		14 656,96
- Orlik		911,30
7. Zakup usług remontowych		<b>4 948,29</b>
8. Świadczenia bhp na rzecz pracowników		<b>1 116,78</b>
9. Zakup usług pozostałych		<b>166 578,22</b>
- usługi informatyczne		1 119,00
- usługi związane z organizacją imprez-	GOKiR	2 800,00
	- ZBM	81 944,71
	- Dożynki	8 000,00
- usługi cateringu, gastronomiczne	- GOKiR	2 480,00
	- Dożynki	3 500,00
- dozór i ochrona mienia	- GOKiR	2 597,76
	- ZBM	8 382,00
	- Dożynki	1 082,40
- usługi poligraficzne	- ZBM	2 415,00
	- Dożynki	150,06
- pozostałe usługi obce :	- GOKiR	<u>9 826,16</u>
z tego:		
• usługi komunalne		367,20
• zajęcia pilates i wokalistyka		1 778,04
• naprawa i bad.techn.samochodu		1 334,44
• analiza wody kąpieliska		1 336,45
• przeglądy budowlane i kominiarskie		1 365,00
• naprawa sprzętu		1 136,98
• pozostałe (transportowe, ustaw.znaków itp.)		2 148,05
• przegląd kas fiskalnych		360,00
- pozostałe usługi obce :	- ZBM	6 860,48
(zab. medyczne, obsługa sanitarna, p. poż .itp.)		
- pozostałe usługi obce :	- Dożynki	243,15
- koszenie i pielęgnacja	- Stadion	34 278,00
- renowacja trawy	- Orlik	899,50
10 . Zakup usług telef. pocztowych i internetu		<b>2 290,66</b>
- usługi pocztowe		352,44
- telefon stacjonarny		1 207,62
- telefon komórkowy		730,60
11 . Szkolenia i podróże służbowe krajowe		<b>1 276,10</b>
12. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe		<b>11 847,57</b>
- akredytacje, opłaty		620,20
- ubezpieczenie mienia		3 917,99
- ZAiKS		7 275,81
- pozostałe koszty operacyjne		33,57

13. Odpisy ZFŚS	<b>6 563,58</b>
Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły	<b><u>507 238,67</u></b>
Wydatki inwestycyjne	194 850,03
Razem wydatki	<b><u>702 088,70</u></b>
Splata pożyczki	- 79 207,00
Dotacja celowa do zwrotu	2 345,35
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	- 2 335,00
Zwrot podatku VAT z US	2 360,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. wynosi:	<b>10 836,93</b>
Stan należności na koniec okresu :	0,00
w tym wymagalne :	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu :	0,00
w tym wymagalne :	0,00

**Dyrektor**

**( - ) Jerzy Skarbecki**

**Główna Księgowa**

**( - ) Alina Jurczyńska**