

Zaniemyśl , dnia 24.02.2014r.

WÓJT GMINY

ZANIEMYŚL

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 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 Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Emerytów ZNP, OSP i ZHP, Rad Sołeckich, koła myśliwskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, szkół i klubu sportowego „Kłos” Zaniemyśl.

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

- XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- V Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Jasełka
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów
- Koncert solistów Chóru Kolegiackiego „Cecylia”
- Balik kostiumowy dla dzieci „Zabawy na królewskim dworze”
- stylizowaną biesiadę „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 6 przedstawicieli gminy, z dalszą kwalifikacją 1 uczestnika w regionalnym finale w Suchym Lesie
- udział solistów w festiwalu piosenki „RETRO IV” w Zbrudzewie
- konkurs plastyczny „Palma Wielkanocna”
- Dzień Dziecka – festyn w Amfiteatrze
- koncert kapeli „Zgoda” na Festynie WENTA z okazji 100-lecia OSP Zaniemyśl
- udział zespołów „Lutnia” i „Zgoda” w Festiwalu Piosenki „Raz na ludowo” w Annopolu
- udział zespołu „Lutnia” w koncertach w Czarnym Piątkowie, Gostyniu, Obornikach

- biesiada seniorów z kapelą „Zgoda”
- Dzień Samorządowca na wyspie Edwarda
- festyn w Śnieciskach
- koncert z okazji Dnia Matki i Ojca
- Muzyczne Lato w Amfiteatrze z udziałem zespołów oraz karaoke
- koncert kapeli „Zgoda” dla Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w Podgaju
- wystawa prac rękodzielnictwa w KGW Zwola
- koncert instrumentalisty Jarosława Wiśniewskiego – saksofon
- biesiada inauguracyjna rok kultury z kapelą „Zgoda”
- udział zespołów „Lutnia” i „Zgoda” w Festiwalu Pieśni Ludowej w Garbach
- Dzień Seniora – koncert kapeli „Zgoda”
- Dzień Niepodległości – widowisko słowno-muzyczne młodzieży szkolnej
- Wieczór biesiadny „Każdy śpiewać może” z udziałem zespołów „Lutnia” i „Zgoda”
- Rocznica Powstania Wielkopolskiego – program okolicznościowy w wykonaniu młodzieży szkolnej

W ramach rekreacji zorganizowane zostały:

- Gminne Mistrzostwa w tenisie stołowym
- zajęcia w ferie zimowe o charakterze rekreacyjnym z turniejem tenisa stołowego
- XI Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym z udziałem gości z Ukrainy i Ekwadoru
- IX Sołecki Festyn Rekreacyjny z zabawą taneczną
- finał wojewódzki dziewcząt młodszych i starszych „Piłkarska kadra czeka”
- XXV Rajd Rowerowy „Szlakiem Strażnic Floriana I”
- Gminna Liga Piłki Nożnej Orlika 2013
- XXVI Rajd Rowerowy „Szlakiem Strażnic Floriana II”
- szkółka piłki nożnej dla dzieci na Orliku
- Rowerowa Wyrupa na Kórnicki Pierścień
- XXVII Rajd Rowerowy „W egzotycznych stronach świata” Muzeum A.Fidlera w Puszczykowie
- festyn rekreacyjny dla dzieci w Kępie Wielkiej
- Gminne mistrzostwa młodzieży szkolnej w biegach przełajowych
- Gminne mistrzostwa młodzieży szkolnej w tenisie stołowym

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

| Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na początku roku | 10 836,93 | 10 836,93 | - |
| dotacja z budżetu gminy | 385 278,46 | 385 278,46 | 100,00 |
| dochody własne | 157 000,00 | 156 520,24 | 99,69 |
| Razem dochody bieżące | 542 278,46 | 541 798,70 | 99,91 |
| Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym | 553 115,39 | 552 635,63 | - |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Plan dochodów ogółem : | 542 278,46 | |
| Wykonanie na dzień 31.12.2013r | 541 798,70 | z tego: |
| - dotacja podmiotowa z budżetu | | 385 278,46 |
| - dotacja UE na zadania bieżące | | 8 621,95 |
| - darowizny | | 11 200,00 |
| - odsetki bankowe | | 78,62 |
| - przychody z PUP | | 20 585,32 |
| - pozostałe przychody operacyjne | | 1 012,68 |
| - przychody z promocji i reklamy | | 14 200,00 |
| - przychody z działalności | | 100 821,67 |

w tym :

| | |
|---|-----------|
| - sprzedaż biletów | 75 425,92 |
| - wynajem sali | 3 174,77 |
| - wynajem samochodu | 2 808,07 |
| - odpłatność za zajęcia | 1 092,67 |
| - pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem sprzętu itp.) | 18 320,24 |

WYDATKI

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 597,00 | 191 931,93 | 99,65 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 719,00 | 35 678,46 | 97,17 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 020,00 | 2 018,36 | 99,92 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 28 450,00 | 28 388,00 | 99,78 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 42 999,39 | 42 992,15 | 99,98 |
| Zakup energii elektrycznej, wody, CO | 39 000,00 | 38 739,34 | 99,33 |
| Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | |
| Świadczenia bhp na rzecz pracowników | 2450,00 | 2 440,57 | 99,61 |
| Zakup usług pozostałych | 189 000,00 | 188 897,03 | 99,95 |
| Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu | 1 720,00 | 1 701,83 | 98,94 |
| Szkolenia i podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | |
| Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe | 10 600,00 | 10 517,15 | 99,22 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 560,00 | 7 559,06 | 99,99 |
| Razem wydatki bieżące | 553 115,39 | 550 863,88 | 99,59 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 553 115,30 | 550 863,88 | 99,59 |
| Zwrot dotacji | 0,00 | 2 345,35 | 0,00 |
| Zwrot podatku z US | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 |
| Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US | 0,00 | 1 758,00 | 0,00 |
| Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013r. | 0,00 | 3,40 | 0,00 |

Plan wydatków ogółem **553 115,39**

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. **550 863,88** z tego :

| | |
|---|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 931,93 |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 678,46 |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 2 018,36 |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 28 388,00 |
| - instruktorzy | 4 920,00 |
| - ratownicy | 8 197,00 |
| - oprawa muzyczna imprez | 5 471,00 |
| - obsługa kas ZBM | 3 100,00 |
| - oprawa muzyczna Dożynki | 6 700,00 |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in. | 42 992,15 |
| - materiały biurowe, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych | 1 429,19 |
| - środki czystości, art. jednorazowe GOKiR | 1 574,99 |
| - art. spożywcze , woda (w tym ZREiI 1.499,71, KGW Zwola 588,48) | 3 045,08 |
| - druki wydawnictwa, czasopisma | 1 184,89 |
| - nagrody dla uczestników GOKiR | 2 695,10 |
| - nagrody dla uczestników GRS | 4 290,00 |
| - olej do samochodu, benzyna do kosiarki | 3 844,36 |
| - art. malarskie Amfiteatr | 1 103,17 |
| - wapno, nawozy Stadion | 7 538,48 |
| - pozostałe materiały (banery,baterie części do komputera art. różne) | 6 372,97 |
| - piłki, siatki , art. różne – Orlik | 1 862,27 |
| - siedziska – Orlik | 5 719,50 |
| - zakup materiałów ZBM | 2 009,68 |
| - zakup materiałów Dożynki | 322,47 |
| 6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO | 38 739,34 |
| - <u>c.o GOKiR</u> | 6 358,89 |
| - <u>energia elektryczna</u> GOKiR | 2 977,23 |
| Izba Pamięci i Amfiteatr | 7 135,69 |
| Stadion ,Orlik | 8 137,63 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| - <u>woda i ścieki</u> | | |
| GOKiR | | 274,76 |
| Izba Pamięci, Plażowa | | 682,86 |
| Stadion | | 12 377,70 |
| Orlik | | 794,58 |
| 7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników | | 2 440,57 |
| 8. Zakup usług pozostałych | | 188 897,03 |
| - usługi informatyczne | | 978,95 |
| - usługi związane z organizacją imprez- | GOKiR | 1 700,01 |
| | - ZBM | 89 167,07 |
| | - Dożynki | 4 500,00 |
| - usługi cateringu, gastronomiczne | - GOKiR | 4 644,00 |
| | - ZBM | 648,00 |
| | - Dożynki | 3 510,00 |
| - dozór i ochrona mienia | - GOKiR | 2 597,76 |
| | - ZBM | 9 042,00 |
| | - Dożynki | 1 217,70 |
| - usługi poligraficzne | - ZBM | 2 390,00 |
| | - Dożynki | 202,95 |
| - pozostałe usługi obce : | - GOKiR | 24 480,89 |
| z tego: | | |
| • usługi komunalne | | 1 444,18 |
| • zajęcia wokalne i taneczne | | 5 900,00 |
| • naprawa samochodu i bad.techn. naprawa sprzętu | | 2 380,87 |
| • pozostałe (transportowe, pomiar elektr. plakaty Izba itp.) | | 2 571,08 |
| • przegląd kas fiskalnych | | 420,00 |
| • analiza wody – WOPR | | 1 311,80 |
| • naprawa ławek, piasek plaża | | 8 077,20 |
| • oprawa muzyczna, usługi elektryczne itp. | | 2 375,76 |
| - pozostałe usługi obce : | ZBM | |
| (zab.medyczne, obsługa sanitarna, p.poż itp.) | | 6 924,60 |
| | - Dożynki | 669,60 |
| • koszenie i pielęgnacja | - Stadion | 35 424,00 |
| • renowacja trawy | - Orlik | 799,50 |
| 9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu | | 1 701,83 |
| - usługi pocztowe | | 225,99 |
| - telefon stacjonarny | | 1 194,78 |
| - telefon komórkowy | | 281,06 |
| 10 . Szkolenia i podróże służbowe krajowe | | 0,00 |
| 11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe | | 10 517,15 |
| - opłaty abonamentowe | | 202,40 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| - ubezpieczenie mienia | 3 953,24 |
| - opłata ZAiKS | 6 218,84 |
| - pozostałe koszty operacyjne | 142,67 |
| 12. Odpisy ZFŚS | 7 559,06 |

Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły **550 863,88**

| | |
|--|-------------|
| Zwrot dotacji | 2 345,35 |
| Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US | 1 758,00 |
| Zwrot podatku z US | 2 335,00 |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wynosi: | 3,40 |
| Stan należności na koniec okresu : | 0,00 |
| w tym wymagalne : | 0,00 |
| Stan zobowiązań na koniec okresu : | 96,12 |
| w tym wymagalne : | 0,00 |

Główna Księgowa

(-) Alina Jurczyńska

Dyrektor

(-) Jerzy Skarbecki