

WÓJT GMINY

ZANIEMYŚL

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 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, wokalistyka, muzyczna, chóralna, rekreacyjna oraz balet 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.:

- XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- VII Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Jasełka
- Dzień Dziadka i Babci dla seniorów
- Balik kostiumowy dla dzieci „Zabawa w Egipcie”
- 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 4 przedstawicieli gminy, z dalszą kwalifikacją 1 uczestnika w regionalnym finale w Czerwonaku
- Festiwal Piosenki dziecięcej „Wesołe Nutki” w Garbach z udziałem 6 przedstawicieli gminy
- festyn w Śnieciskach
- koncert z okazji Dnia Matki i Ojca
- okolicznościowe akademie z udziałem szkół
- pomoc w organizacji festynu charytatywnego: „Pomóżmy Karolinie”
- festyn w Czarnotkach
- udział Zespołu Lutnia i prezentacja twórczości w Wielkopolskim Świącie Wsi- Wysocko Wielkie
- Muzyczne Lato w Amfiteatrze
- udział Zespołu Lutnia: Stare ale Jare”- Oborniki

- XXXVI Zaniemyskie Bitwy Morskie
- promocja książki „Ziemia Zaniemska”
- Dożynki Gminno – Parafialne i Święto Chleba
- pomoc w organizacji: X Festynu dla Osób Niepełnosprawnych – Przez tolerancję do integracji
- pomoc w organizacji wystawy fotograficznej – świetlica Zwola pn.: Diaporama
- udział Zespołu Lutnia w II Krajowym Festiwalu Seniorów „ Śpiewaj Razem z Nami”, Krzykosy
- Dzień Edukacji Narodowej
- Inauguracja Roku Kulturalnego
- Festyn sołecki w Kępie Wielkiej
- uroczystości związane z otwarciem lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim
- nagłośnienie Mszy św. i Dnia Wszystkich Świętych na cmentarzu
- Dzień Niepodległości - widowisko słowno -muzyczne młodzieży szkolnej
- Koncert zespołu „Taraka”
- Wieczór biesiadny „Każdy śpiewać może”z udziałem zespołów: Lutnia i Od- NOWA
- pomoc w organizacji zebrań, spotkań ZREiI
- pomoc w konferencji organizowanej przez OPS związanej z przemocą w rodzinie
- udział Zespołu Lutnia w biesiadzie pn.: Cygańska Nuta - Dominowo
- weekendowe kiermasze świąteczne: dzieci z Czarnotek, Śniecisk, Zaniemyśla
- kolędy w języku angielskim - Gimnazjum Zaniemyśl
- opłatek ZERiI -kolędy Lutnia

W ramach rekreacji zorganizowane zostały:

- zajęcia w ferie zimowe o charakterze rekreacyjnym z turniejem tenisa stołowego
- XII Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym
- X Sołecki Festyn Rekreacyjny z zabawą taneczną
- Wyprawa rowerowa „Wielka wyrupa”
- XXVIII Wiosenny Rajd Rowerowy
- XIX Rajd rowerowy „Tak blisko do gwiazd”
- Marsz z kijkami
- XXX Rajd rowerowy na zakończenie lata
- Turniej Piki Nożnej – Orlik – Lider Zielonej Wielkopolski
- pomoc w organizacji uroczystości związanej z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę hali widowiskowo – sportowej

2. Wykonanie planu finansowego

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	3,40	3,40	-
dotacja z budżetu gminy	417 860,00	417 860,00	100,00
dochody własne	140 560,00	140 455,35	99,93
Razem dochody bieżące	558 420,00	558 315,35	99,98
Razem dochody + stan środków na rachunku bankowym	558 423,40	558 318,75	-

Plan dochodów ogółem :	558 420,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2014r	558 315,35	z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu		417 860,00
- darowizny		6 425,00
- odsetki bankowe		44,86
- przychody z PUP		19 458,78
- pozostałe przychody operacyjne		6 385,72
- przychody z promocji i reklamy		17 075,61
- przychody z działalności		91 065,38

w tym :

- sprzedaż biletów	63 583,35
- wynajem sali	6 091,00
- wynajem samochodu	610,85
- odpłatność za zajęcia	9 472,92
- pozostałe przychody z wynajmu (czynsz, wynajem sprzętu itp.)	11 307,26

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	209 802,09	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	34 276,79	97,10
Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 270,74	94,61
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 986,40	97,10
Zakup materiałów i wyposażenia	32 646,80	30 081,74	98,21
Zakup energii elektrycznej, wody, CO	37 430,00	36 466,94	97,42
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	2 000,00	1 737,48	86,87
Zakup usług pozostałych	174 000,00	172 932,88	99,38
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internetu	2 350,00	2 074,97	88,29
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	1 896,60	1 829,09	96,44
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	17 330,07	96,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 329,33	99,04
Razem wydatki bieżące	558 423,40	550 118,52	98,51
Wydatki ogółem	558 423,40	580 118,52	98,51
Zwrot podatku z US	0,00	- 1758,00	0,00
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US	0,00	2 214,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r	0,00	7 744,23	0,00

Plan wydatków ogółem	558 423,40	
Wykonanie na dzień 31.12.2014r	550 118,52	z tego :
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 802,09
2. Składki na ubezpieczenie społeczne		34 276,79
3. Składki na Fundusz Pracy		2 270,74
4. Wynagrodzenia bezosobowe		33 986,40
- instruktorzy		10 034,00
- oprawa muzyczna GOKiR		2 983,00
- zlecenie ratownicy		4 634,40
- obsługa kas ZBM		3 100,00
- umowy o dzieło ZBM		11 360,00
- pozostałe zlecenia		1 875,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia z tego m.in.		30 081,74
- materiały biurowe, druki, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych		1 383,22
- środki czystości, art. jednorazowe GOKiR		1 465,92
- art. spożywcze , woda (w tym ZREiI 1.454,08, KGW Zwola 598,74)		3 048,02
- druki wydawnictwa, czasopisma		480,86
- nagrody dla uczestników GOKiR		1 442,60
- nagrody dla uczestników GRS		3 824,69
- olej do samochodu, benzyna do kosiarki		2 923,74
- nawozy Stadion		5 342,01
- pozostałe materiały (części do komputera, kosy, kosiarki art. różne)		7 040,83
- kosze stadion		787,20
- art. różne – Orlik		271,37
- zakup materiałów Dożynki		533,71
- zakup materiałów ZBM		1 537,57
6. Zakup energii elektrycznej, wody ,CO		36 466,94
- <u>c.o GOKiR</u>		4 501,71
- <u>energia elektryczna</u>		
GOKiR		2 013,20
Izba Pamięci i Amfiteatr		2 911,98
Stadion ,Orlik		6 682,15
- <u>woda i ścieki</u>		
GOKiR		313,42
Stadion		18 912,81
Orlik		519,93
Izba i Plażowa		611,74
7. Świadczenia bhp na rzecz pracowników		1 737,48
8. Zakup usług pozostałych		172 932,88
- usługi informatyczne		110,00
- usługi związane z organizacją imprez- GOKiR		2 390,00
- ZBM		75 937,15
- Dożynki		13 303,00
- usługi cateringu, gastronomiczne - ZBM		810,00

	- Dożynki	3 000,00
- dozór i ochrona mienia	- GOKiR	2 091,00
	- ZBM	8 631,00
	- Dożynki	1 045,50
- usługi poligraficzne	- ZBM	950,00
	- Dożynki	123,00
- pozostałe usługi obce :	- GOKiR	22 259,24
z tego:		
• usługi komunalne		3 591,48
• zajęcia wokalne i taneczne		5 854,50
• naprawa samochodu i bad.techn. naprawa sprzętu		4 591,91
• pozostałe (transportowe, elektr. naprawa banerów itp.)		4 880,46
• analiza wody		1 651,89
• przegląd kas fiskalnych		420,00
• przeglądy budowlane, kominiarskie		1 269,00
- pozostałe usługi obce :	- ZBM	5 604,00
(zab. medyczne, obsługa sanitarna, sprzątanie)	- Dożynki	899,64
• koszenie i pielęgnacja	- Stadion	35 574,00
• usługi obce	- Orlik	205,35
9. Zakup usług telef. pocztowych i internetu		2 074,97
- usługi pocztowe		397,25
- telefon stacjonarny		892,50
- telefon komórkowy		785,22
10 . Szkolenia i podróże służbowe krajowe		1 829,09
11. Opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajowe		17 330,07
- opłaty abonamentowe		208,45
- ubezpieczenie mienia		3 768,59
- odprawa pośmiertna		5 406,00
- opłaty ZAiKS		6 428,77
- ryczałt samochodowy		1 206,17
- pozostałe koszty operacyjne		312,09
12. Odpisy ZFŚS		7 329,33
Łącznie wydatki bieżące GOKiR wyniosły		<u>550 118,52</u>
Zapłacony VAT podlegający zwrotowi z US		2 214,00
Zwrot podatku z US		1 758,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wynosi:		7 744,23
Stan należności na koniec okresu :		1 323,43
w tym wymagalne :		810,03
Stan zobowiązań na koniec okresu :		557,37
w tym wymagalne :		0,00