

Sprawozdanie z działalności statutowej i wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2011r

I. Działalność GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. Po pożarze budynku GOK działalność ośrodka została przeniesiona do Świetlicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach i była tam prowadzona do 31.07.2011r. Od 01.08.2011r. GOK rozpoczął działalność w wyremontowanym budynku.

W ośrodku zatrudnione są cztery osoby:

- * dyrektor GOK
- * młodszy instruktor
- * księgowa na 1/4 etatu
- * sprzątaczką na 1/2 etatu (od 01.08.2011r)
- * w miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy- zlecenie.

W okresie od sierpnia do grudnia 2011r. pomieszczenia w odbudowanym budynku zostały wyposażone w meble, sprzęt, sprzęt do tenisa, cymbergaj, piłkarzyki, sprzęt muzyczny, nagłaśniający, telewizor.

W GOK działa nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych, kserokopiarkę oraz kompletne umeblowanie. Pracownia została wyposażona ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działalności GOK oferował zajęcia stałe:

- koło plastyczne;
- zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka,
- małe formy teatralne: inscenizacje przygotowane na imprezy okolicznościowe,
- aerobik,
- nauka gry na gitarze i keyboardzie, perkusji.

W 2011r. GOK był organizatorem imprez:

STYCZEŃ-LUTY

- Herody- kolędowanie dzieci i młodzieży(3-5.01.2011)
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych(24.01.11-04.02.11)
 - wyjazd do kina 3D
 - wyjazd na lodowisko do Suwałk
 - turniej piłki nożnej
 - wyjazd na basen.

MARZEC

- Uroczystość z okazji Dnia Kobiet (04.03.2011)
- Kulig dla dorosłych (05.03.2011)

KWIECIEŃ

- Warsztaty wielkanocne (05-06.04.2011)
- Wielkanoc na wesoło-impreza dla dzieci (16.04.2011)
- Dzień Dziecka (01.06.2011)

MAJ

- Festyn rodzinny (Wieliczki-29.05.2011,Cimochy- 12.06.2011)
 - rodzinne zawody sportowe
 - część artystyczno-muzyczna
 - konkurs z nagrodami
- Mecz piłki nożnej Ciamciaramciam – mamry Giżycko

CZERWIEC

- Dzień Dziecka – spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru ART-RE z Krakowa 01.06.2011

LIPIEC

- Powitanie wakacji 05.07.2011

SIERPIEŃ

- Otwarcie nowego budynku GOK 14.08.2011
- Turniej bilardowy 25-26.08.2011

WRZESIEŃ

- Dożynki diecezjalne w Bargłowie Kościelnym 08.09.2011
- Dożynki Powiatowe w Olecku 11.09.2011

PAŹDZIERNIK

- Święto rolników 02.10.2011

LISTOPAD

- Wieczór Andrzejkowy 22.11.2011
- Dzień Seniora 24.11.2011

GRUDZIEŃ

- Mikołajki 03.12.2011 – spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru ART-RE z Krakowa
- Mikołajkowy turniej piłki nożnej 04.12.2011
- Warsztaty wykonywania stroików świątecznych 07.12.2011
- Spotkanie wigilijne 16.12.2011

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno- rozrywkowych współpracuje czynnie z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami z terenu gminy i Przedszkolem Samorządowym.

II. PLAN FINANSOWY

Planowany budżet na 2011 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	97.425
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	92.767
Usługi obce	22.569
Pozostałe koszty rodzajowe	253
Razem	213.014

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK-u pochodzą z dotacji Urzędu Gminy. Plan dotacji na 2011 rok wynosił **189.000** zł. Pozostałe przychody to środki z poprzedniego roku 2010 z odszkodowania po pożarze 23.944,09 zł oraz odsetki bankowe 70,61 zł.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	91.485,82
	Środki czystości	799,09
	Materiały biurowe, księgowe, materiały na zajęcia plastyczne	3.431,46
	Nagrody w konkursach	773,58
	Materiały - Organizacja uroczystych dni	5.288,73
	Zakup sprzętu drobnego sportowego, bilardowego	2.047,12
	Zakup sprzętu elektronicznego i muzycznego w tym: - aparat fotograficzny z lampą bł. - 3.726,00 - radio- 89 - zestaw komputerowy do księgowości- 3.020 - sprzęt nagłaśniający -3.410 - telewizor plazmowy -5.750,01 - kula lustrzana - 554,94 - sprzęt muzyczny keyboard, gitary, perkusja - 8.674,00	25.223,95
	Zakup wyposażenia w tym: - meble, stoły, krzesła, szafki- 16.600 - stół do tenisa, cymbergaj, piłkarzyki- 3.532,51 -firanki, karnisze- 1.443,60 - wyposażenie kuchni- 610,76 - verticale - 1.611,30 - gablota informacyjna-795,00 - żelazko, odkurzacz - 505,79	25.098,96
	Olej opałowy	8.160,00
	Energia elektryczna	1.900,65
	Woda	22,92

	Materiały na dni Rodziny : materiały na konkursy, turnieje, loterie, art. spożywcze na poczęstunek	2.631,89
	Materiały remontowo-budowlane - 4 szt skrzydeł okiennych	5.904,00
	Zakupy pozostałe w tym: - stroje sportowe-1.314 - gaśnice-369,50 - wyposażenie łazienek -1011,75 - programy komputerowe do księgowości-1.258 - urządzenie alarmu z osprzętem-1.544,49 - materiały do instalacji nagłaśniającej - 661,68 - antena satelitarna-98 - wykładzina do sali muzycznej-307,30 - modem do internetu-99 - program antywirusowy 198,99 -akt. programu płacowego- 184,50 - pozostałe materiały 3.156,26	10.203,47
2.	Usługi obce	22.506,58
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	301,00
	Usługi telefonii komórkowej	2096,64
	Usługi internet	512,73
	Abonament radiowo-telewizyjny	328,97
	Usługi różne -pieczętki, klucze	399,00
	Usługi Dni Rodziny w tym: - oprawa muzyczna -800 - wynajem urządzeń rekreacyjnych - 2.767,50 - wynajem ogródka dla dzieci - 600	4.167,50
	Zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie	6.000,00
	Pozostałe usługi w tym: - spektakle- 750,00 - przyłączenie sieci elektrycznej -	8.700,74

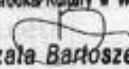
1.441,29	
- naprawa bilarda 593,00	
- montaż alarmu -532,47	
- montaż nagłośnienia – 492,00	
- usługa gastronomiczna – 480,00	
- wywóz nieczystości -140,00	
- oświetlenie stołu bilardowego - 420,00	
- opracowanie dokumentacji bhp – 1353	
- usługi monitoringu – 586,44	
- pozostałe usługi takie jak transportowe, koszty wysyłek, informatyczne, naprawa urządzeń -1.912,54	

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje **załącznik** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2011r. w jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne .

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Wieliczki, 2012-02-23

.....
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczce

Małgorzata Bartoszewicz

Gminny Ośrodek Kultury

w Wieliczkach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WIELICZKACH
ZA 2011****I.Przychody**

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2011r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	189 000	189 000,00	100%
750	Odsetki bankowe	70	70,61	101%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego / stan konta na dzień 01.01.2011r./	23 944,09	23 944,09	100%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	213 014,09	213 014,70	100%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2011r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>% wykonania</i>
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	92 767	91 485,82	99%
401	środki czystości	1 000	799,09	80%
	materiały biurowe, na zajęcia	3 500	3 431,46	98%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	6 500	6 062,31	93%
	zakup drobnego sprzętu	2 050	2 047,12	100%
	zakup sprzętu	25 600	25 223,95	99%
	zakup wyposażenia	25 100	25 098,96	100%
	zużycie opału	8 200	8 160,00	100%
	zakup energii elektrycznej	1 950	1 900,65	97%
	zakup wody	25	22,92	92%
	zakup mat. Dni Rodziny	2 632	2 631,89	100%
	mater. rem-budowlane	5 910	5 904,00	100%
	zakupy pozostałe	10 300	10 203,47	99%
	USŁUGI OBCE	22 569	22 506,58	100%
402	pro wizje bankowe	320	301,00	94%
	usługi telef.komórk.	2 100	2 096,64	100%
	internet	520	512,73	99%
	abonamenty	330	328,97	100%
	konserwacja alarmu	0	0,00	0%
	usługi różne	400	399,00	100%
	pozostałe usługi	8 731	8 700,74	100%
	usługi Dni Rodziny	4 168	4 167,50	100%
	zajęcia muzyczne	6 000	6 000,00	100%

	WYNAGRODZENIA	79 905	79 590,73	100%
404	z tytułu umów o pracę	70 670	70 360,57	100%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190	5 185,16	100%
	3% Fundusz Nagród	1 945	1 945,00	100%
	Premie	0	0,00	0%
	z tyt. umów-zleceń-GOK	2 100	2 100,00	100%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 520	17 385,00	99%
405	składki ZUS	12 550	12 512,64	100%
	Fundusz Pracy	2 000	1 924,50	96%
	Fundusz Socjalny	2 200	2 187,86	99%
	badania okresowe	150	140,00	93%
	pozostałe świadczenia	300	300,00	100%
	szkolenia pracowników	320	320,00	100%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	253	224,90	89%
409	delegacje służbowe	150	121,90	81%
	ubezpieczenie mienia	103	103,00	100%
	OGÓŁEM KOSZTY	213 014	211 193,03	99%

Lp.	Nazwa	Początek roku 2011	Koniec roku 2011
1	Stan należności	0	0
2	Stan zobowiązań	6.138,19	80
3	Stan środków pieniężnych	23.944,09	1.821,67

Wieliczki, dnia 23.02.2012r.

.....
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz