

Sprawozdanie z działalności statutowej i wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za I półrocze 2012r

I. Działalność statutowa 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.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są cztery osoby:

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

W ramach działalności w 2012 roku GOK oferował zajęcia stałe:

- koło plastyczne
- małe formy teatralne: przygotowanie inscenizacji na imprezy okolicznościowe,
- aerobik,
- nauka gry na gitarze, keyboardzie, perkusji.

Obecnie istnieją trzy zespoły muzyczne. W GOK odbywają się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, które aktywnie uczestniczy w organizowanych imprezach przez Gminny Ośrodek Kultury.

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

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Wieliczkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach, szkołami i przedszkolem z terenu gminy oraz Stowarzyszeniem „Wspólny Cel-Gmina Wieliczki”.

GOK był organizatorem wielu imprez , większe imprezy zorganizowane w I półroczu roku 2012 to:

STYCZEŃ-LUTY

- Noworoczne Spotkanie Opłatkowe dla seniorów 14.01.2012r
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 25.01-05.02.2012:
 - wyjazd do kina 3D w Suwałkach,
 - spektakl teatru Art-Re,
 - kulig,
 - udział zespołu muzycznego „GOKarty” w koncercie rockowym w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich,
 - turniej piłki nożnej,
 - turniej bilardowy,
 - turniej tenisa stołowego
- Walentynki- 14.02.2012r.

MARZEC

- Uroczystość z okazji Dnia Kobiet - 08.03.2012r.
- Topienie Marzanny - 21.03.2012r.
- Kiermasz wielkanocny - 31.03.2012r.
- Wyjazd studyjny Koła Gospodyń do Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga”-24.03.2012r

KWIECIEŃ

- „Eko-zabawa” – impreza dla dzieci - 21.04.2012r

MAJ

- Majówka – impreza dla dzieci - 02.05.2012r
- Dzień Matki - 26.05.2012r
- Dzień Rodziny - 27.05.2012r

CZERWIEC

- Dzień Rodziny w Cimochach - 10.06.2012r
- Powitanie Lata - 30.06.2012r

II. PLANA FINANSOWY GOK

Planowany budżet na 2012 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	110.700
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	59.221
Usługi obce	31.050
Pozostałe koszty rodzajowe	1.400,00
Razem	202.371

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2012 rok wynosi **200.000** zł. W I półroczu 2012r. otrzymano 99.600,00 zł. Pozostałe przychody to środki z poprzedniego roku 2011- 1.821,67 zł oraz otrzymana z Banku Spółdzielczego O/ Olecko darowizna pieniężna 500,00zł na organizację spotkania opłatkowego, które odbyło się w styczniu 2012r. Ogółem przychody GOK w okresie styczeń-czerwiec 2012r. wyniosły **101.921,67** zł.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	24.160,27
	Środki czystości	318,38
	Materiały biurowe, księgowe, materiały na zajęcia plastyczne	2.092,12
	Nagrody w konkursach	2.234,38
	Materiały - Organizacja uroczystości	
	Zakup sprzętu drobnego sportowego, bilardowego	241,20

	Zakup sprzętu elektronicznego: telefax, mikrofony bezprzewodowe	1.573,00
	Zakup wyposażenia: szafki, półki, wyposażenie do kuchni	1.731,75
	Olej opałowy	10.126,40
	Energia elektryczna	2.466,24
	Woda	97,61
	Materiały na dni Rodziny : materiały na konkursy, puchary na zawody sportowe, materiały promocyjne; plakaty, zaproszenia, inne	2.152,19
	Materiały remontowo-budowlane	35,42
	Zakupy pozostałe: książki, płyty, poradniki, części do koparki, inne	1.091,58
2.	Usługi obce	13.103,79
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	456,00
	Usługi telekomunikacji, internet	1.219,95
	Abonament radiowo-telewizyjny tel. cyfrowej	523,80
	Usługi Dni Rodziny w tym: - wynajem urządzeń rekreacyjnych	1.000,00
	Usługi Koło Gospodyń – wyjazd na warsztaty wielkanocne	900,00
	Zajęcia muzyczne, aerobic – nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie	6.287,50
	Pozostałe usługi : - spektakl, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja alarmu, naprawa urządzeń.	2.716,54

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

Na dzień 30.06.2012r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Lp	Nazwa	Początek roku 2012	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie 30.06.2012
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania	80	0	0
3	Stan środków pieniężnych	1.821,67	1000,00	7.280,12

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

Wieliczki, 2012-07-10

Dyrektor GOK w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WIELICZKACH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01 2012r</i>	<i>Plan na 30.06. 2012r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	200 000,00	200 000,00	99 600,00
	Darowizna z BS	0,00	500,00	500,00
750	Odsetki bankowe	50,00	50,00	0,00
131	Środki finansowe pozostałe z ubiegłego roku (stan konta na 01.01.2012r)	1.821,67	1.821,67	1 821,67
	OGÓŁEM PRZYCHODY	202.371,67	202.371,67	101 921,67

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2012r</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06. 2012r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012</i>
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	60 921	59 221	24 160,27
401	środki czystości	1 500	1 500	318,38
	materiały biurowe, na zajęcia	4 000	4 000	2 092,12
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	8 590	8 590	2 234,38
	koło gospodyń wiejskich	2 000	300	0,00
	zakup drobnego sprzętu	2 000	2 000	241,20
	zakup sprzętu	4 000	4 000	1 573,00
	zakup wyposażenia	4 000	4 000	1 731,75
	zużycie opału	20 000	20 000	10 126,40
	zakup energii elektrycznej	5 000	5 000	2 466,24
	zakup wody	331	331	97,61
	zakup mat. Dni Rodziny	5 000	5 000	2 152,19
	mat. remontowo-budowlane	1 000	1 000	35,42
	zakupy pozostałe	3 500	3 500	1 091,58

	USŁUGI OBCE	29 150	31 050	13 103,79
402	provizje bankowe	400	600	456,00
	usługi telekomunikacji, internet	2 750	2 750	1 219,95
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	850	850	523,80
	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	5 700	5 700	2 716,54
	usługi różne	450	450	0,00
	usługi Koło Gospodyń	0	1 700	900,00
	usługi Dni Rodziny	8 000	8 000	1 000,00
	zajęcia muzyczne, aerobic	11 000	11 000	6 287,50
	WYNAGRODZENIA	87 600	87 600	44 581,03
404	z tytułu umów o pracę	79 200	79 350	36 398,61
	umowa o dzieło	0	550	550,00
	3% Fundusz Nagród	2 400	2 400	2 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie	6 000	5 300	5 232,42
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	22 800	23 100	12 596,36
405	składki ZUS	15 750	16 000	7 621,99
	Fundusz Pracy	2 200	2 200	1 043,17
	Fundusz Socjalny	3 300	3 300	3 008,30
	badania okresowe	50	100	95,00
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	500	500	191,36
	szkolenia pracowników	1 000	1 000	636,54
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 400	1 400	200,10
409	delegacje służbowe	400	400	96,10
	ubezpieczenie mienia	1000	1 000	104,00
	OGÓŁEM KOSZTY	201 871	202 371	94 641,55

Wieliczki ,11.07.2012

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz