



Załącznik nr do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Wieliczki z dnia 15.03.2016 ✓

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2015 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie oraz potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy Wieliczki. 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, instruktor, główna księgowa (1/4 etatu), pracownik gospodarczy (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 lub umowy o dzieło.

W ramach działalności w 2015 roku GOK oferował zajęcia stałe: muzyczne, plastyczne, aerobik, taneczne dla dzieci, koło gospodyń.

W GOK działa pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Wieliczkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Publicznym Gimnazjum, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Wieliczkach i Cimochach , organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w 2015r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowany budżet na 2015 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	124.430
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	51.180
Usługi obce	29.960

Podatek od nieruchomości	1.140
Pozostałe koszty rodzajowe	1.920
Amortyzacja	1.150
Razem	209.780

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2015 rok wynosił **201.000** zł , do 31.12.2015r została wykorzystana w 100 %. Osiągnięto także 5.000,00 zł przychodów własnych ze sprzedaży usług za organizację imprezy Dożynek Rolniczych jako współorganizator.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług w 2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	51.121,28
	Środki czystości	1.419,72
	Materiały biurowe, księgowe, materiały na zajęcia plastyczne	2.687,24
	Nagrody w konkursach, turniejach, Materiały i artykuły spożywcze na - organizację uroczystości	5.811,13
	Zakup sprzętu drobnego sportowego, bilardowego	116,07
	Zakup sprzętu muzycznego	5.325,00
	Olej opałowy	12.757,68
	Zakup wyposażenia	2.719,98
	Energia elektryczna	5.577,54
	Woda	195,03
	Materiały, nagrody dla dzieci i dorosłych na Dzień Wiatraka:	2.238,02

	Materiały na dni Rodziny : materiały na konkursy, puchary na zawody sportowe,	647,00
	Zakup materiałów Dożynki	4.415,35
	Zakupy pozostałe	7.211,52
2.	Usługi obce	29.934,25
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	328,00
	Usługi telekomunikacji, internet	1961,23
	Abonament radiowo-telewizyjny	232,20
	Usługi na Święto Wiatraka	9.307,60
	Usługi Dożynki	1.450,00
	Usługi Dni Rodziny w tym: - wynajem urządzeń rekreacyjnych	1.000,00
	Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie	9.000,00
	Pozostałe usługi : - spektakl, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja alarmu i pieca olejowego, naprawa urządzeń, opłata zaiks,	6.655,22

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

W styczniu 2015r. zorganizowano Noworoczno-Karnawałowe spotkanie dla seniorów przy muzyce i śpiewie zespołu Raczkowiaczy i Wielczanie oraz poczęstunku 1094,64 zł)

Corocznie organizowany jest także Dzień Kobiet, na którym wystąpił zespół muzyczny Klezmer z Gołdapi, zakupiono kwiaty dla przybyłych pań i przygotowano poczęstunek (owoce, ciasto, napoje) na ogólną kwotę 1.847,66 zł

W czerwcu 2015r w Wieliczkach i Cimochach odbyły się Dni Rodziny, na które wydatkowano 1.726,95 zł na zakup pucharu w turnieju, poczęstunek, wynajęto urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

W tym roku Dzień Wiatraka odbył się na początku lipca. Tradycyjnie odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych, animacje dla dzieci, występy zespołów muzycznych, pokaz teatru ognia. Ogólny koszt imprezy to 14.135,62 zł.

Również podczas wakacji (sierpień) zorganizowano wycieczkę dla dzieci Baśniowym Szlakiem po Suwalszczyźnie do miejscowości Rutka-Tartak i Nowa Wieś – 1.284,27 zł.

GOK na początku października był także współorganizatorem wraz z WMIR W Olsztynie Dożynek Rolniczych. Ogólny koszt imprezy to 5.865,35 zł.

W listopadzie obchodzono Dzień Seniora przy słodkim poczęstunku i występie zespołu Raczkowiaczy – 1.027,50 zł. Wystąpił także Teatr Seniora ZGRYZ z SOK w Suwałkach

Na Mikołajki dzieci obejrzały teatrzyk i otrzymały słodką niespodziankę od Mikołaja.

Dla działającego przy GOK zespołu muzycznego Wielczanie zakupiono stroje na ogólną wartość 4.488,30 zł. Zakupiono również sprzęt muzyczny do GOK : akordeon, pulpity do nut, bęben marszowy, mikrofony – 5.325 zł.

Doposażono także kuchnię w GOK w nową zmywarkę i szafki wiszące oraz zakupiono regały magazynowe i wieszaki meblowe.

Na dzień 31.12.2015r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

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

Wieliczki, 2016-02-18

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach

Małgorzata Bartoszewicz
Dyrektor GOK w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WIELICZKACH
ZA 2015 ROK**

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2015</i>	<i>Plan po zmianach na 01.12.2015</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	196 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
700	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50,00	50,00	5,20	10,40%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	50,00	50,00	52,25	104,50%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	196 050,00 zł	206 100,00	206 057,45	99,98%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2015</i>	<i>Plan po zmianach na 01.12.2015</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	1300	1150	1150	100,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	46 000	51 180	51 121,28	99,89%
401	środki czystości	1 500	1 420	1 419,72	99,98%
	materiały biurowe, księgowo, na zajęcia plastyczne	3 500	2 700	2 687,24	99,53%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	5 820	5 811,13	99,85%
	zakup drobnego sprzętu sportowego	500	120	116,07	96,73%
	zakup sprzętu muzycznego	2 550	5 330	5 325,00	99,91%
	zużycie opału	20 000	12 760	12 757,68	99,98%
	zakup wyposażenia	0	2 720	2 719,98	100,00%
	zakup energii elektrycznej	6 000	5 580	5 577,54	99,96%
	zakup wody	450	200	195,03	97,52%
	materiały, Dzień Wiatraka	4 000	2 240	2 238,02	99,91%
	zakup materiałów Dożynki	0	4 420	4 415,35	99,89%
	zakup mat. Dni Rodziny	0	650	647,00	99,54%
	mat. remontowo-budowlane	0	0	0,00	0,00%
	zakupy pozostałe	2 500	7 220	7 211,52	99,88%

	USŁUGI OBCE	24 300	29 960	29 934,25	99,91%
	provizje bankowe	600	330	328,00	99,39%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	1 970	1 961,23	99,55%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	300	240	232,20	96,75%
	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	5 000	6 660	6 655,22	99,93%
402	usługi Dzień Wiatraka	6 000	9 310	9 307,60	99,97%
	usługi Dożynki	0	1 450	1 450,00	100,00%
	usługi Dni Rodziny	0	1 000	1 000,00	0,00%
	zajęcia muzyczne	10 000	9 000	9 000,00	100,00%
403	Podatki - od nieruchomości	1 200	1 140	1 139,00	99,91%
	WYNAGRODZENIA	99 000	100 970	100 951,98	99,98%
	z tytułu umów o pracę	97 000	94 020	94 014,48	99,99%
404	umowa o dzieło	2 000	6 950	6 937,50	99,82%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	22 850	23 460	23 439,10	99,91%
	składki ZUS	18 000	16 910	16 905,33	99,97%
	Fundusz Pracy	1 400	1 910	1 905,01	99,74%
405	Fundusz Socjalny	3 100	4 130	4 122,24	99,81%
	badania okresowe	50	280	280,00	100,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	300	230	226,52	98,49%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 700	1 920	1 920,00	100,00%
	szkolenie pracowników	900	890	890,00	100,00%
409	delegacje służbowe	300	85	85,00	100,00%
	ubezpieczenie mienia	1500	945	945,00	100,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	197 350	209 780	209 655,61	99,94%

Lp	Nazwa	Plan	01.01.2015	31.12.2015
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	100	52,25	144,84

Wieliczki, dnia 18-02-2016

Zatwierdzam

Małgorzata Bartoszewicz Dyrektor GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

Różnica między kosztami a przychodami w kwocie 3598,16 zł wynika z kosztu amortyzacji, która nie jest wydatkiem i kosztu zakupu paliwa które jest rozliczane z dotacji jako wydatek, a nie koszt.

