

Sprawozdanie do planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2012

1. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów

1.1. Plan przychodów

	Projekt przychodów składany do organizatora	Plan przychodów skorygowany do wysokości otrzymanej dotacji od organizatora
Planowany przychód ogółem, w tym:	687 000,00	477 000,00
- Dotacja organizatora	565 000,00	450 000,00
- inne dotacje	95 000,00	
- Przychody własne	27 000,00	27 000,00

1.2. Wykonanie planu przychodów

	2011	2012	Wzrost o .. do 2011r.	% wzrostu
Przychód ogółem	620 727,49	484 548,73	- 136 178,76	- 21,93
w tym:				
- Dotacja organizatora	500 000,00	450 000,00	- 50 000,00	- 10,00
- Przychody własne	120 727,49	34 548,73	- 86 178,76	- 71,38
w tym:				
- własne	30 729,33	34 548,73	3 819,40	12,43
- środki zewnętrzne	89 998,16	0,00	0,00	

1.3. Przychody własne

	Przychody własne osiągnięte w 2012r.	% całej dotacji	% wzrostu do planu
Przychody ogółem:	34 548,73	7,68	27,96
W tym:			
- wpływy z usług	26 241,00		
- pozostałe przychody	8 307,73		

2. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów

	Plan	Wykonanie	% planu	% wyk. wydatków	% dotacji
KOSZTY OGÓŁEM	480 930,00	483 077,87	100,45	100,00	107,35
w tym:	355 209,84	355 189,94	99,99	73,53	78,93
I. Wynagrodzenia ogółem					
w tym:					
I.1. Koszty wynagrodzenia + nagrody jubileuszowe	296 406,84	296 406,84	100,00	61,36	65,87
I.2. Składki na ubezpieczenie społ. i FP	58 800,00	58 783,10	99,97	12,17	13,06
II. Koszty utrzymania bazy ogółem	79 807,96	85 503,43	107,14	17,70	19,00
tym:					
Koszty utrzymania (Energia, woda, gaz)	41 517,96	48 238,04			
Koszty funkcjonowania:					
- ZFŚS,	8 000,00	7 247,30			
- Podróże służbowe	1 100,00	1 044,71			
- Środki czystości	1 100,00	1 077,85			
- usługi telekomunikacyjne (w tym Internet w Cisownicy)	4 000,00	4 266,45			
- Materiały biurowe	4 200,00	4 216,76			
- Usługi transportowe	1 600,00	1 534,68			
- Ochrona mienia , ubezpieczenia, BHP, świadczenia zdrowotne, szkolenia, utrzymanie czystości i porządku, drobne wyposażenie, opłaty,	16 970,00	16 557,64			
- Amortyzacja	1 320,00	1 320,00			
III. Koszty działalności podstawowej	45 912,20	42 384,50	92,32	8,77	9,42
<i>Prowadzenie zajęć stałych : kółka, zespoły, warsztaty oraz koszty związane z ich działalnością (17 zleceńbiorców) w tym Izba Oświęcimska, Wypożyczalnia Kostiumów i kostiumernia zespołów</i>	33 500,00	31 742,32			
<i>Obsługa imprez:</i>	12 412,20	10 642,18			
- XXX Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON-2012”,		1 053,28			
- Konkurs Gwarowy o „Złotóm Przeposke”,		762,18			
- Festiwal Piosenki,		334,88			
- Gminny Konkurs „Wiem Wszystko”,		781,44			
- Scena Pasji i Talentu BZiK		319,80			
- 3 Gminne Konkursy Plastyczne		1 101,92			
- Spotkanie opłatkowe seniorów		4 696,62			
- Mikołaj i wigilijki dla dzieci		951,09			
- Inne imprezy (koncerty, plenery, Wesole Ferie w GOK, wesole wakacje, warsztaty artystyczne, Minidyskoteki, dożynki, itp.)		640,97			

3. Sprawozdanie z działalności

W roku sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie swoją działalność statutową prowadził w trzech placówkach: GOK Goleszów-siedziba GOK, świetlica Gminna w Cisownicy i Świetlica Gminna w Lesznej Górnej. Statystycznie we wszystkich tych placówkach przeprowadzono ogółem **172** zdarzeń kulturalnych (nie wliczając imprez sportowych organizowanych w Lesznej Górnej).

GOK Goleszów - siedziba - ogółem

-

104

w tym:

- Imprezy, których GOK był organizatorem lub współorganizatorem

42

(m.in.: Koncert kolęd – 14.01, Sposób na nudę czyli wesole ferie w GOK – 30.02-03.03, Koncert przy świecach-26.03, Scena Pasji i talentu „ BZiK-2012” – 21-25.03, Gminny Festiwal Piosenki- 27-28.04, XXX Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy „TON-2012”i Gminne Święto Dziecka- 15-17.06, Wesoly tydzień czyli wakacje ze sztuką- 02-06.07, Dni Gminy Goleszów – Dożynki gminno-powiatowe-25-26.08, Gminny Konkurs Gwarowy o „Złotóm Przeposke” – 19.10, Gminny Konkurs „Wiem Wszystko czyli Test na inteligencję oraz wybór Mistrza Intelaktu 2012 – 05.12, Gminne Konkursy plastyczne: „Rozśpiewani w tradycji” , „EURO-2012”, „Gdy pierwsza gwiazdka na niebie błysnie...”).

• koncerty zespołów GOK	29
• wystawy	9
• imprezy obce	24

Świetlica Gminna w Cisownicy – ogółem - 40

w tym:

• imprezy	22
(m.in.: Przegląd dorobku kulturalnego świetlicy- 21.06, Dzień matki – 26.05, Dzień dziecka-01.06, spotkanie świąteczne-15.12, białe soboty, spotkania z : P.Puz, A. Krzywoń, J.Podzorski)	
• koncerty zespołów własnych	18
• wystawy	0

Świetlica Gminna w Lesznej Górnej – ogółem 28

w tym:

• imprezy kulturalne	3
• koncerty Zespołu Regionalnego „Czantoria”	25

Działalność artystyczną prowadziło ogółem 10 zespołów w 17 grupach wiekowych :

Goleszów – ZPiT „GOLESZÓW” - 4 grupy wiekowe , Zespół Taneczny „MYSZKA” - 5 grup wiekowych, Zespół tańca nowoczesnego „KOKSINEL” , KAPELA ZPiT „Goleszów”, Zespół Taneczny „BAILAMOS FLAMENCO”.

Cisownica – Zespół Śpiewaczy „PRZOCIELKI”, Kabaret „RUFJOKI”, Teatrzyk Małego Widza „ISKIERKA”, Teatrzyk Młodzieżowy „ABRAKADABRA”.

Leszna Górna – Zespół Regionalny „CZANTORIA”

Zajęcia stałe :

- **kółka:** modelarskie, modeli latających (Goleszów, Kisielów), plastyczne, manualnej pracy twórczej „Coś z niczego”, taniec flamenco – 2 grupy wiekowe, koronki koralikowej, gwarowe (Cisownica), kółko manualnej pracy twórczej (Cisownica)

- **warsztaty:** plastyczne, ceramika

- zajęcia taneczno-rekreacyjne - 2 x w tygodniu (GOK),

- zajęcia ruchowo taneczne ZUMBA – 2x w tygodniu (GOK)

- nauka j. angielskiego przez sztukę - Kisielów

Ogółem zajęcia prowadzone były w 13 formach z podziałem na 17 grup. Średnio z zajęć w kółkach, warsztatach i zespołach tygodniowo korzystało 458 osób. Głównymi odbiorcami były dzieci i młodzież, ale też i osoby dorosłe.

Poza zajęciami stałymi GOK zorganizował i przeprowadził warsztaty twórcze: modele latające, kreatywność twórcza, zabawa z grafiką, formowanie bonsai, decoupage, rzeźba w owocach i warzywach.

W okresie całego roku sprawozdawczego GOK obsługiwał stałe Izbę Oświęcimską, Wypożyczalnię Kostiumów, zespołową kostiumernię oraz prowadził obsługę szlaków turystycznych, oprowadzając, udostępniając elementy strojów oraz przeprowadzając prelekcje i warsztaty dotyczące stroju cieszyńskiego i haftu na żywotku zgodnie z trasą szlaków turystycznych (Szlak stroju cieszyńskiego i Szlak ginących zawodów), na których GOK zaznaczony jest jako punkt zwiedzania i uzyskania przedmiotowych informacji.