

**Sprawozdanie do planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie
za rok 2013**

Załącznik nr 4
do Protokołu nr XXXVI/14
Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 marca 2014

1. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów

1.1. Plan przychodów

	Projekt planu przychodów składany do organizatora	Plan przychodów skorygowany do wysokości otrzymanej dotacji od organizatora
Planowany przychód ogółem, w tym:	563 000,00	540 000,00
- Dotacja organizatora	470 000,00	450 000,00
- inne dotacje: (dotacja celowa na projekt "Idymy razem kapke dali")	45 000,00	60 000,00
		Projekt: "Idymy razem kapke dali" oraz obsługa artystyczna Dni Gminy Goleszów
- Przychody własne	48 000,00	30 000,00

1.2. Wykonanie planu przychodów

	2012	2013	Wzrost o .. do 2012r.	% wzrostu
Przychód ogółem	484 548,73	577 600,91	93 052,18	19,20
w tym:				
- dotacja organizatora	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa		60 000,00	60 000,00	
- Przychody własne	34 548,73	67 600,91	33 052,18	95,67
w tym:				
- własne	34 548,73	63 120,91	28 572,18	82,7
- środki zewnętrzne	0,00	4 480,00	4 480,00	

1.3. Przychody własne

	Przychody własne osiągnięte w 2013r.	% całej dotacji	% planu
Przychody ogółem:	67 600,91	15,02	225,37
W tym:			
- wpływy z usług	54 060,00		
- pozostałe przychody	13 540,91		

2. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu po zmianach	% wyk. kosztów ogółem	% dotacji podmiot.
KOSZTY OGÓŁEM	540 000,00	577 600,91	577 473,79	99,98	99,98	128,33
w tym:	380 400,00	377 100,00	373 767,60	99,12	64,72	83,06
I. Wynagrodzenia ogółem						
w tym:						
I.1. Koszty wynagrodzenia + nagrody jubileuszowe	320 400,00	316 080,32	316 080,32	100	54,72	70,24
I.2. Składki na ubezpieczenie społ. i FP	60 000,00	61 020,00	57 687,28	94,54	9,99	12,82
II. Koszty utrzymania bazy ogółem			75 450,52		13,06	16,77
tym:						
Koszty utrzymania (Energia, woda, gaz)	44 600,00	42 113,24	42 109,49	99,99	7,29	9,36
Koszty funkcjonowania:						
- ZFŚS,			7 247,30			
- Podróże służbowe			1 727,68			
- Środki czystości			1 035,35			
- usługi telekomunikacyjne (w tym Internet w Cisownicy)			3 909,09			
- Materiały biurowe			1 034,57			
- Ochrona mienia , konserwacja zabezpieczeń, ubezpieczenia, BHP, świadczenia zdrowotne, szkolenia, mat. szkoleniowe, oprogramowanie +aktualizacje, naprawy sprzętu biurowego, drobne wyposażenie, opłaty,			15 400,04			
- Amortyzacja			2 987,00			
III. Koszty działalności podstawowej			128 255,67		22,2	28,5
Prowadzenie zajęć stałych :			40 663,08			
kółka, zespoły, warsztaty, kluby oraz koszty związane z ich działalnością, a także Izba Oświecimska, Wypożyczalnia Kostiumów i kostiumernia zespołów						
Transport zespołów			9 247,94			
Obsługa imprez:						
- XXXI Przegląd Dorobku Kulturalnego „TON-2013”,			2 386,69			
- Konkurs Gwarowy o „Złotóm Przeposke”,			897,74			
- Festiwal Piosenki,			994,45			
- Gminny Konkurs „Wiem Wszystko”,			241,76			
- Scena Pasji i Talentu BZiK			511,22			
- 2 Gminne Konkursy Plastyczne			1 150,99			
- Spotkanie opłatkowe seniorów			2 599,91			
- Inne imprezy (wigilijki, Mikołaj, koncerty, plenery, Wesole Ferie w GOK, wesole wakacje, warsztaty artystyczne, Minidyskoteki, itp.)			3 472,65			
Projekt „Idymy razem kapke dali „ oraz obsługa artystyczna Dni Gminy Goleszów (dotacja celowa)			60 000,00			
Impreza zlecona odpłatna			6 089,24			

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 zaistniało ogółem **186** zdarzeń kulturalnych (nie wliczając imprez sportowych organizowanych w Lesznej Górnej).

GOK Goleszów - sledzilba - ogółem - 134

w tym:

- Imprezy, których GOK był organizatorem lub współorganizatorem 59

(m.in.: Sposób na nudę czyli wesołe ferie w GOK – 11-15.02, Scena Pasji i talentu „BZIK-2013” – 13-16.03, Warsztaty ceramiczne – 16.04, Gminny Festiwal Piosenki – 19-20.04, Promocja filmu o Śląsku Cieszyńskim TV Bielsko - 27.05, XXXI Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy „TON-2013” i Gminne Święto Dziecka- 14-16.06, Wesoły tydzień czyli wakacje ze sztuką- 01-05.07, 19-26.07- Wyjazd ZPIT na koncerty do Niemiec(dofinansowanie z projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie), Impreza promująca LGD „Cieszyńska Kralna” – 17.08, Dni Gminy Goleszów – Dożynki gminno-powiatowe-31.08-01.09 (dofinansowanie z projektu „Idymy razem kapke dali”), Jubileusz 20-lecia ZPIT „Goleszów” – 28-29.09, Gminny Konkurs Gwarowy o „Złotóm Przeposke” – 25.10, Rozmaitości świąteczne czyli kreatywna twórczość manualna- 6-7.12 Warsztaty BZIK w Wedryni- 22-23.11, Gminny Konkurs „Wiem Wszystko czyli Test na Inteligencję oraz wybór Mistrza Intelaktu 2013 – 10.12, Gminne Konkursy plastyczne: „Gdy pierwsza gwiazdka...”, „ Roztańczone barwy wiosny”, „Bajkowe mroźne pejzaże” .

- koncerty zespołów GOK 31
- wystawy 8
- imprezy obce 36

Świetlica Gminna w Cisownicy – ogółem - 29

w tym:

- imprezy 16
- koncerty zespołów własnych 12
- wystawy 1
- stałe zajęcia świetlicowe

Świetlica Gminna w Lesznej Górnej – ogółem 23

w tym:

- imprezy kulturalne 3
- koncerty Zespołu Regionalnego „Czantorla” 20
- stałe zajęcia świetlicowe

Działalność artystyczną prowadziło ogółem 8 zespołów w 16 grupach wiekowych :

Goleszów – ZPIT „GOLESZÓW” - 4 grupy wiekowe , Zespół Taneczny „MYSZKA” - 6 grup wiekowych, KAPELA ZPIT „Goleszów”,

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

Leszna Górna – Zespół Regionalny „CZANTORIA”

Zajęcia stałe :

- warsztaty: plastyczne, ceramika

- kółka: plastyczne, koronki koralikowej (baedling), kółko manualnej pracy twórczej (Cisownica), kółko gwarowe „Utropki” (Cisownica)

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

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

- zajęcia Pilates

- nauka j. angielskiego przez sztukę - Kisielów

Ogółem zajęcia prowadzone były w 10 formach. Głównymi odbiorcami były dzieci i młodzież, ale też i osoby dorosłe.

Poza zajęciami stałymi GOK zorganizował i przeprowadził warsztaty twórcze: warsztaty z ceramiki dla dzieci w wieku przedszkolnym, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty beadingu.

W okresie całego roku sprawozdawczego GOK obsługiwał stale Izbę Oświecimską, 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.

Zespoły GOK obsługiwały gminne imprezy, prezentując swój artystyczny dorobek i jednocześnie zapewniając część artystyczną imprez. ZR „Czantoria”, jak co roku, brał udział w TKB oraz w konkursie kierowanym do zespołów obrzędowych - „Gody Żywieckie”, gdzie w poszczególnych kat. zajął 2 i 3 miejsce.

Wspólnie z Urzędem Gminy w Goleszowie i Gminą Wędrynia napisano partnerski projekt „Idziemy razem kapke dali” - systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu skąd pozyskano dofinansowanie w kwocie 42 876,00zł. na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Goleszów-Dożynek Gminnych i Jubileuszu 20-lecia ZPiT „Goleszów”. GOK razem z partnerem niemieckim z miejscowości Bad Wreienwalde napisał polsko-niemiecki wniosek do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży biuro w Poczdamie o dofinansowanie tygodniowego wyjazdu ZPiT „Goleszów” na koncerty do Niemiec. Na wyjeździe zespół koncertował m.in. w stolicy – Berlinie, pod Bramą Brandenburską, a także swoimi występami uświetnił Międzynarodowy Konkurs w skokach narciarskich w Bad Wreienwalde.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE

Lidia Łankoczek