

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE ZA ROK 2012

### GMINNY OŚRODEK KULTURY

I. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się przede wszystkim z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy a także wypracowuje dochody własne, które pochodzą z opłat za wynajmowane pomieszczenia świetlic wiejskich na różne imprezy, opłat za zajęcia (taneczne, język angielski, plastyka, muzyka), odsetek bankowych oraz wpłat od sponsorów na imprezy. Środki uzyskane z wynajmów w całości są przeznaczane na poprawę wyposażenia i remonty świetlic wiejskich.

Uzyskane dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2012 roku wyniosły **912.840,93 zł** na planowane **892.041,00 zł** tj. **102,33%**, co przedstawia tabela:

### DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Środki pieniężne na rachunku GOK na początek roku	91.958,27	91.958,27	
<b>Dochody</b>			
Dotacja podmiotowa	750.000,00	750.000,00	100,00
Dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,00
Przychody od sponsorów na WOŚP i inne imprezy, sprzedaż biletów na koncerty	29.000,00	29.900,00	103,10
Wpłaty za media ze świetlic wiejskich	0,00	15.805,68	0,00
Dochody własne	93.041,00	97.135,25	104,40
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>892.041,00</b>	<b>912.840,93</b>	<b>102,33</b>
Środki pieniężne na koniec roku	999,27	26.634,27	

Wpływy własne w wysokości 97.135,25 w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia pełniejsza tabela:

Lp.	Miejscowość	Kwota
1.	Strzała	650,00
2.	Grubale	1.890,00
3.	Błogoszcz	2.800,00
4.	Pruszyń	800,00
5.	Pruszynek	3.280,00
6.	Golice	1.700,00
7.	Rakowiec	12.600,00
8.	Stok Lacki	7.800,00
9.	Grabianów	1.320,00
10.	Żabokliki	3.400,00
11.	Nowe Opole	5.980,00
12.	Ujżanów	1.400,00
13.	Białki	15.000,00
14.	GOK Chodów	38.515,25

**Razem:**

**97.135,25**

## WYDATKI

Zaplanowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury zostały wykonane w niżej wymienionych wielkościach:

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	295.000,00	295.592,12	100,20
2.	Zakup materiałów	155.000,00	154.053,41	99,39
3.	Energia	68.000,00	67.359,92	99,06
4.	Usługi obce	220.000,00	220.154,13	100,07
5.	Organizacja imprez	100.000,00	97.963,20	97,96
6.	Remonty	130.000,00	132.076,15	101,60
7.	Pozostałe koszty	15.000,00	10.966,00	73,11
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>983.000,00</b>	<b>978.164,93</b>	<b>99,51</b>

Wydatki w rozbiciu na poszczególne rodzaje kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia pracowników GOK	249.919,00
2. Ubezpieczenia społeczne	41.317,79
3. Fundusz Pracy	4.355,33
4. Materiały to kwota	154.053,41
- kancelaryjne	4.244,87
- plastyczne	2.901,79
- prasa i literatura fachowa	4.032,60
- środki czystości	4.237,87
- komputer APPLE do GOK	7.179,00
- komputer z oprogramowaniem graficznym	6.500,00
- multikabel	1.960,00
- kolumny głośnikowe	6.800,01

- krzesła	14.022,00
- zespoły taneczne i nagrody na konkursy	5.259,79
- patelnia gastronomiczna do Żaboklik	4.920,00
- IPAD z akcesoriami	4.014,39
- światła na wyposażenie GOK	3.508,99
- warniki	1.006,14
- 2 fortepiany	40.000,00
- IPAD NANO do odtwarzania muzyki	729,00
- wyposażenie do Błogoszczy	1.923,72
- nagrzewnica	365,00
- stoliki barowe	2.248,00
- mikrofony Audiotechnika (3szt.)	3.106,23
- mikrofon OKTAWA MK-012	2.410,00
- wyposażenie sceniczne (światła, statywy, obudowy)	7.979,60
- drukarka	390,99
- pozostałe zakupy	24.313,42
<b>5. Energia to kwota</b>	<b>67.359,92</b>
<b>6. Usługi obce</b>	<b>220.154,13</b>
- komunalne (woda, ścieki, śmieci) GOK i świetlice	7.820,63
- telefon, internet	5.351,83
- ochrona GOK monitoring	1.808,10
- delegacje, szkolenia, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	12.655,92
- promocja działalności Ośrodka w Mediach 9plakaty, telebimy, prasa lokalna)	10.188,42
- przegląd kotłowni gazowej	2.878,20
- ogrzewanie gazem GOK i świetlic	33.604,32
- umowy zlecenia opiekunów świetlic z ZUS	61.889,00
- umowy zlecenia ( taniec w GOK i w terenie, zumba, język francuski, angielski, plastyka, koncertowanie, jurorzy w konkursach)	78.054,00
- ZAIKS i inne	5.903,71
<b>7. Orgaznizacja imprez</b>	<b>97.963,20</b>
(choinki, festyny, dożynki, imprezy okolicznościowe, Jazz na wsi, Majówka nad Liwcem, II Festiwal Kultury Chodów 2012 a także spotkania z artystami między innymi:	
- Kasia Wilk	11.000,00
- Natalia Niemen	3.500,00
- Leon Hendrix	8.200,00

- Tomasz Niecik	6.000,00
- Stanisław Górka	2.000,00
- Sylwia Grzeszczak	20.000,00
- Andrzej Dąbrowski	2.500,00
- Piotr Szczepanik	2.800,00
- pozostałe	41.963,20
<b>8. Remonty</b>	<b>132.076,15</b>
- Pruszyń- remont instalacji elektrycznej	17.571,16
- Białki- remont chłodni	13.548,75
- Ujrzanów- wymiana wodomierza	246,79
- Rakowiec- przyłącze i zwiększenie mocy	6.168,13
- Pruszynek- remont daszka, projekt gazu	2.460,00
- Strzała- przyłącze energetyczne	1.336,76
- Grubale- materiały remontowe	2.245,16
- GOK Chodów- remont posadzki na Sali widowiskowej, malowanie i remont klatki schodowej	28.069,15
- Stok Lacki – naprawa instalacji, montaż klimatyzacji i nawiewu	10.513,50
- Opole Nowe- Instalacja gazu	49.916,75
<b>9. Pozostałe koszty</b>	<b>10.966,00</b>
(ubezpieczenia rzeczowe, zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	

**Sporządził:**

Księżopolska Wiesława

Chodów, dn. 28.02.2013r.

STOWISZCISKO GÓRÓDEK KULTURY  
Zakład kulturalny z/s w Chodowie  
ul. Chodowska 119, 64-119 Chodów  
tel. 25 644 36 51  
KRS 0000000000 REG. 000893133  
Krajowy Rejestr Sądowy

  
 DYREKTOR  
 Krzysztof Chodkowski

## II Biblioteki

Działalność Bibliotek na terenie Gminy Siedlce prowadzona jest Gminną Biblioteką w Stoku Lackim oraz cztery filie: w Białkach, Pruszyń, Wołyńcach i Nowym Opolu oraz punkt biblioteczny w Chodowie obsługiwana jest przez Gminny Ośrodek Kultury. Działalność Bibliotek finansowana jest środkami dotacji z Budżetu Gminy oraz innych źródeł.

Dochody planowane i uzyskane w 2012 roku wyniosły 209.370,06 na planowane 209.370,06 tj. 100%.

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Budżetu Gminy	197.600,00	197.600,00	100,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	3.770,06	3.770,06	100,00

Otrzymane środki w wysokości 209.370,06 zostały wydane na:

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	88.900,00	85.832,60	96,55
Materiały	42.870,06	48.755,65	113,73
Energia	7.000,00	7.000,00	100,00
Usługi	50.000,00	49.354,98	98,71

Ubezpieczenia społeczne	15.400,00	14.076,01	91,40
Fundusz Pracy	2.200,00	1.433,69	65,17
Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.917,13	97,24

<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>85.832,60</b>
<b>2. Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>14.076,01</b>
<b>3. Fundusz Pracy</b>	<b>1.433,69</b>
<b>4. Materiały</b>	<b>48.755,65</b>
- zakup książek	16.555,41
- kancelaryjne	4.956,67
- zakup regału do Stoku Lackiego	14.500,00
- środki czystości	1.051,59
- słuchawki	3.657,86
- rolety do Bibliotek	500,00
- materiały na warsztaty plastyczne	236,02
- prasa i prenumerata	625,67
- regały Biblioteczne (Stok Lacki, Opole)	6.017,16
- choinka	290,01
- antywirus i USB	395,00
- telefony	230,00

- radiomagnetofon	259,35
- firanki i inne	480,91
<b>5. Energia</b>	<b>7.000,00</b>
<b>6. Usługi</b>	<b>49.354,98</b>
- czynsz biblioteczny	1.800,00
- telefon i internet	7.341,02
- monitoring	3.443,60
- ogrzewanie gazem	7.177,85
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.031,51
- remont Biblioteki w Stoku Lackim	21.400,00
- zakup płytek na schody w Pruszyńcu	841,91
- umowy zlecenia	3.820,00
- woda, śmieci i inne	1.499,09
<b>7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2.917,13</b>

**Sporządził:**

Księżopolska Wiesława

Chodów, dn. 28.02.2013r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Siedlcach z/s w Chodowie  
ul. Szeroka 75, 04-119 Siedlce  
tel./fax 25 644-36-31  
NIP 821-10-22-008 REG. 000893133  
woj. mazowieckie

DYREKTOR  
*Krzysztof Chroński*