

Sprawozdanie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w 2011r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej realizowany jest w dziele 921, rozdziale 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Kamionka Wielka na 2011r nr IV/11/2011 z dnia 27.01.2011 z późniejszymi zmianami Rada Gminy ustaliła, że na działalność bieżącą w 2011 GOK Kamionka Wielka otrzyma dotację w wysokości 396 450 zł. oraz 20 000,00 dotacji celowej na remont sceny w Kamionce Małej.

Realizacja przychodów :

Dochody na 31.12. 2011

Lp.	Od kogo	Kwota
1	Urząd Gminy Kamionka Wielka	416450,00
2	Starostwo Powiatowe (dla Mszalnicy)	2000,00
3	Starostwo Powiatowe (dla Mszalnicy)	3000,00
4	Bank Spółdzielczy (na Lato..)	1000,00
5	Bank Spółdzielczy (dla Mystkowian)	3700,00
6	Ministerstwo Kultury (dla Mszalnicy)	15000,00
7	Starostwo Powiatowe (refundacja części kosztów sadeckie koledowanie)	9000,00
8	Przychody z działalności statutowej	15645,00
9	Pozostałe przychody z działalności statutowej	9498,70
10	Przychody finansowe(odsetki rach.bankowy)	977,47
11	Pozostałe przychody operacyjne	5140,14
12	Środki pieniężne z 2010r.	10154,32
13	Odsetki od rachunku ZFSS	54,11
14	Spląty pożyczki ZFM	1714,46
	RAZEM	493334,2

Występy zespołów:

„SKALNIK”

W Szezurowej, dla MCK Sokół, w Cieżkowicach, W Wierchomli, dla LGD

„KAMIONCZANKI”

W Grybowie

„MYSTKOWLANIE”

W Szerzynch, w Krynicy Zdrój

„ORKIESTRA DETA Z MYSTKOWA”
Dla MCK Sokół, dla MOK

Z okazji obchodzonego jubileuszu 30-lecia istnienia zespół „Mszalniczanie” z Mszalnicy został wyróżniony i doceniony przez Ministerstwo Kultury od którego otrzymał nagrodę w wysokości 15000 zł, nagrody swoje wręczyli również Starostwo Powiatowe 3000 zł, Wójt Gminy Kamionka Wielka 2000 zł, zespół Mszalniczanie w okresie wakacyjnym przebywał na gościnnym występie na Węgrzech, część kosztów tego wyjazdu pokrywało Starostwo Powiatowe 2000 zł

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów zatwierdzony przez dyrektora GOK. Plan przychodów GOK określono na 444 023,02 wykonanie na 31 grudnia 2011 roku wyniosło 493 334,20 zł tj. 111,10% planu. Zwiększenie spowodowane było przede wszystkim nagrodą dla Mszalniczan, większymi wpływami z występów zespołów, wynajmu świetlic itp.

Rozchody:

Główne rozchody to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 199683,59 – w 100% pokryte z dotacji
- 2) wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych instruktorów, akompaniatorów, kapelmistrza wraz z pochodnymi -- 38254,91 z tego 97,38% pokryte z dotacji UG, a 2,62% z środków Gminnego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej
- 3) nagrody dla pracowników GOK + pochodne 28529,60 w 100% pokryte z dotacji
- 4) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka, świetlic i zespołów tj:
 - energia –plan 5500,00 wykonanie 4447,79 w 89,93 % pokryte z dotacji pozostała część to środki własne wypracowane
 - ogrzewanie (gaz i olej opałowy) – plan 11 000,00 wykonanie 10 677,60 z czego 84,29% pokryte z dotacji a 15,71 z środków własnych
 - pozostałe usługi obce plan 7000 zł wykonanie 7573,98 z czego 65,36% pokryte z dotacji, 13,86% z środków Komisji Antyalkoholowej, 20,78 ze środków własnych
 - odpis na ZFŚS plan 4649,20 zł wykonanie 4649,20 zł w całości z dotacji
 - podróże służbowe, szkolenia plan 4500,00 zł wykonanie 4982,73 w całości pokryte z dotacji
 - zakup materiałów plan 3000,00 zł wykonanie 1787,74 z czego 55,94% pokryte z dotacji, 44,06% z środków własnych
 - druk gazety Gminne Wieści plan 5000,00 zł wykonanie 5631,56 z czego 50,76% pokryte z dotacji 49,24 z środków Komisji Antyalkoholowej
 - konkursy świetlicowe imprezy okolicznościowe plan 2700,00 zł wykonanie 1139,41 z czego 74,12 % pokryto z dotacji 25,88% z środków Komisji Antyalkoholowej
 - telefon stacjonarny, komórkowy, Internet plan 5400 zł wykonanie 4684,23 zł
 - aktualizacja programów komputerowych plan 2000,00 zł wykonanie 1425,96
 - świadczenia na rzecz pracowników plan 1000,00 zł wykonanie 41 64,27zł

- podział dla zespołów plan 27 200,00 zł wykonanie 45610,27 z czego 61,39% to środki z dotacji, pozostałe to środki otrzymane z pozostałych źródeł.
- ubezpieczenie budynku plan 1950,80 zł wykonanie 1672,03 zł (85,70%)

Została również przyznana dotacja celowa na:

- remont sceny w Kamionce Małej przy LKS Skalnik kwota 20 000 zł kwota remontu 26 615,43

W 2011r odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy ich koszty przedstawiają się następująco:

XXI Gminny Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II w mojej pamięci"

Koszt całkowity 490,03

VII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych Powiatu Nowosądeckiego oraz Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Mysłków 14,15 styczeń 2011r

Koszt całkowity imprezy 15 616,00

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu pokryło 9000zł

XV PAS Królowa Górna 12,13 maj 2011

Koszt całkowity imprezy 11641,72

XXI Gminny Konkurs Recytatorski

Koszt całkowity 613,17

Zgaduj zgadula

Koszt całkowity 261,14

Jubileuszowy Konkurs Piosenki Religijnej

Koszt całkowity imprezy 3292,97

Dwóch finalistów komisja zakwalifikowała do **Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”** w Nowym Sączu.

Lato w Dolinie Kamionki

Koszt całkowity imprezy plenerowej 24610,36

Współorganizacja Sobótek Świętojańskich w Królowej

Na kwotę: 1831,00

Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Kamionce Małej

Koszt całkowity 784,04

Gminny Konkurs Opowiadania Bajek

Koszt całkowity 659,96

Lachowskie Gadanie
Koszt całkowity 700,81

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Kamionce Wielkiej za 2011r. należy nadmienić, iż na:

- początek omawianego okresu (01.01.2011) jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 3 079,00 – zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (uregulowany 20.01.2011r) oraz 9 452,24 – składki na ZUS (uregulowane 05.01.2011r), ponadto jednostka nie posiadała innych zobowiązań wymagalnych
Stan konta na dzień 01.01.2011 wynosił 9 452,24zł
- koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania stanowią kwotę 5837,00 zł, na którą składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 7,00 zł (rozliczona do 20.01.2012r),
- końcowa zapłata za remont sceny – 5830,00 (płatne do 31.01.2012r),

Należności stanowią kwotę 288,14 zł na którą składają się:

- nadpłata składek ZUS -91,00 zł
- nieuregulowane wpłaty za wywóz nieczystości P.Sendał -197,14

stan konta na dzień 31.12.2011r wynosił 21 484,04- są to środki niewykorzystane świadomie przez zespoły wypracowane samodzielnie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Basiaga
mgr Anna Basiaga

Sporządziła:
Anna Basiaga

DYREKTOR
GMINNEGO ODRZĄDU KULTURY
w Kamionce Wielkiej
Kazimierz Ogorzałek

Dyrektor GOK
Kazimierz Ogorzałek