



GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU
w Damnicy

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 37/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2012



Damnica 31.01.2012

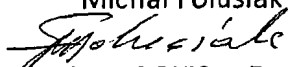
GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W DAMNICY
ul. Witosa 11, 76-231 Damnica
tel./fax 0 59 8 113 922
NIP: 839-26-95-129 REGON: 771298436

Ldz. ¹⁰...../GOKiS/2012

Sz.P. Grzegorz Jaworski
Wójt Gminy Damnica

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy za rok 2011.

Z poważaniem

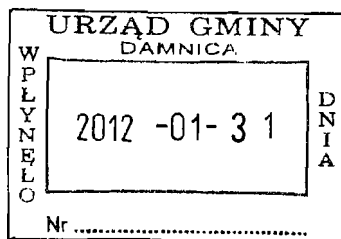
Michał Folusiak

Dyrektor GOKiS w Damnicy

Do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy Damnica



GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
i SPORTU
w Damnicy



Damnica, dn. 29.06.2011r.

Ldz. ¹⁰/GOKiS/2011

GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W DAMNICY
ul. Witosa 11, 76-231 Damnica
tel./fax: 0 59 8 113 922
NIP: 839-26-95-129 REGON: 771298436

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DAMNICY
ZA ROK 2011**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną gminy Damnica. Został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Damnica nr XIV/91/2000 z dnia 10.02.2000 roku. Działa na podstawie statutu nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art.: 9,11,13 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 13 pozycja 123 ze zmianami).

Statut określa cele, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy mieści się przy ul. Witosa 11.

W 2011 roku prowadziliśmy działalność zgodną ze Statutem GOKiS Damnica w oparciu o posiadaną bazę sprzętową i lokalową. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu regularnie odbywały się zajęcia grupy tanecznej Break-Dance, Klubu Seniora, zajęcia i kursy z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kursy komputerowe oraz zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych w „wiosce internetowej – centrum szkolenia na odległość”. Z końcem roku rozpoczęły się także regularne zajęcia muzyczne, wokalne i instrumentalne.



GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
i SPORTU
w Damnicy



W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowaliśmy także większość imprez zaplanowanych w rocznym kalendarzu imprez. Odbyły się między innymi: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turniej Wyciskania Sztangi Leżąc, Wieczór Walentynkowy, Spotkanie z okazji Święta 8 Marca, Turniej wiedzy OSP, Zawody z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla OSP, Bal Rolnika, Bal Strażaka, Dni Damnicy, Wakacje z GOKiem, impreza plenerowa „Bezpieczna droga do szkoły”, gminne Święto Plonów, kolejna edycja cyklicznej wojewódzkiej imprezy „Słupskie Pokopki”, Andrzejkowy Turniej Break Dance, spotkanie mikołajkowe dla dzieci „Mikołajki z Hugo”, koncert świąteczno-noworoczny z udziałem Andrzeja Cierniewskiego, Bal Sylwestrowy, Sylwester pod chmurką, itp.

GOKIS Damnica realizował także współpracę ze szkołami z terenu gminy w postaci obsługi technicznej imprez i uroczystości: nagłośnienie, oświetlenie, nieodpłatne użyczenie sprzętu nagłośnieniowego, wspólna organizacja uroczystości gminnych, szkolnych.

W minionym roku współpracowaliśmy także z ośrodkami kultury spoza gminy Damnica, współorganizując szereg imprez o charakterze powiatowym i wojewódzkim. Wspieraliśmy także działania lokalnych stowarzyszeń i organizacji włączając się aktywnie w organizację inicjowanych przez nich przedsięwzięć. Wysoko oceniamy współpracę między innymi z lokalnym Kołem Wędkarskim PZW, Stowarzyszeniem „Aktywni”, Klubem Sportowym Damnica – sekcja bokserska.

Nieprzerwanie prowadzimy także działalność usługową polegającą na organizacji imprez zleconych, szkoleń, konferencji, koncertów, pikników itp. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczamy głównie na bieżące funkcjonowanie jednostki, konieczne remonty oraz inwestycje w niezbędny brakujący nam sprzęt. W 2011 roku wypracować łączny przychód w wysokości 198.290,67,-zł. (szczegółowy opis w tabeli poniżej). Dzięki temu udało nam się przy pomocy finansowej gminy i sołectwa Świecichowo przeprowadzić gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Świecichowie oraz zakupić jej wyposażenie: aneks kuchenny z wyposażeniem: lodówka, kuchnia elektryczna, krzesła, stoły meble, gry edukacyjne, wyposażenie dydaktyczne, komputery, zastawę stołową Całkowity koszt remontu wyniósł około 35 tysięcy zł. Wszelkie prace remontowe wykonaliśmy we własnym zakresie.

Z wypracowanych przez nas środków zakupiliśmy także szereg urządzeń elektroakustycznych, oświetleniowych niezbędnych w realizowanych przez nas zadaniach. Były to między innymi profesjonalne kolumny estradowe, urządzenia oświetlenia inteligentnego, niezbędne oprogramowanie, przewody przyłączeniowe.



GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
i SPORTU
w Damnicy



Dbając o równomierny rozwój bazy sprzętowej GOKiS zakupiliśmy także kompletne wyposażenie aneksu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Domaradzu: meble, chłodziarko-zamrażarkę, kuchnię elektryczną, zastawę stołową, terakotę, niezbędne materiały przyłączeniowe, krzesła. Obecnie trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniu. Podobny zakres prac planujemy także w świetlicy wiejskiej w Łebieniu.

Zakończenie prac planujemy na początek marca 2011 roku. Do organizacji imprez, obsługi imprez zleconych, wykonywania prac gospodarczych, konserwatorskich w budynkach GOKiS zakupiono używany samochód ciężarowy Renault Trafic.

Dzięki wypracowanym funduszom udało nam się znacząco wzbogacić ofertę artystyczną organizowanych przez nas imprez. Gościliśmy między innymi Bartka Wronę, Kabaret DKD, Andrzeja Cierniewskiego, zespół TOP ONE, zespół „Jędrusie”, znanych aktorów: Andrzeja Nimirskiego, Andrzeja Krucz, Wojciecha Asińskiego, chór „Kantele”.

W pierwszym półroczu 2011 roku GOKiS Damnica pracował w pomniejszonym składzie, złożyły się na to długotrwałe zwolnienia pracowników. W roku 2011 zatrudnienie przedstawiało się następująco: dyrektor – 1 etat, główna księgowa – 1/3 etatu, pracownik administracyjny, instruktor – 1 etat, pracownik gospodarczy – 1 etat, pracownik obsługi, sprzątaczką – 1/2 etat, instruktor świetlic Domaradz, Łebień – 1 etat, instruktor świetlicy w Świecichowie – 1/2 etatu.

W minionym roku zawieraliśmy także umowy zlecenia na prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych, zajęć z języka angielskiego, klubu seniora, a także na obsługę techniczną, muzyczną imprez.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy jest plan przychodów i wydatków. W planie przychodów i wydatków określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe.

Rada Gminy Damnica uchwałą nr IV/10.10 z dnia 30.12.2010 r. na działalność statutową GOKiS w 2011 r. określiła kwotę dotacji w wysokości 270.000,00 zł.

W dniu 8 IX 2011 r. uchwałą Rady Gminy nr XI/58/11 otrzymaliśmy zwiększenie dotacji o 14.000,00 zł. Łączna wysokość otrzymanej dotacji w roku 2011 wyniosła 284.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w roku 2011 przedstawia poniższa tabela.



Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			Ogółem	z dotacji
1	PRZYCHODY	482 290,67		
	dotacja otrzymana z budżetu Gminy	284 000,00		
	przychody własne	129 020,15		
	czynsz Biblioteka, Sąd	10 801,69		
	wsparcie finansowe	19 942,20		
	GOPS Damnica - wakacje i ferie	11 345,81		
	przychody finansowe	363,20		
	gotówka na dzień 01.01.2011 r.	26 817,62		
2	WYDATKI		482 290,67	284 000,00
2.1	Wynagrodzenia		186 092,82	159 392,82
	wynagrodzenia z osob. fund. płac		127 560,82	115 860,82
	wynagrodzenia z bezosob fund płac		58 532,00	43 532,00
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		30 978,76	30 978,76
	składki ZUS		23 864,48	23 864,48
	odpis na ZFŚSoc		5 834,26	5 834,26
	odzież robocza i ochronna		370,10	370,10
	badania okresowe pracowników		90,00	90,00
	szkolenia pracowników		398,60	398,60
	ekwiwalent za używanie odzieży		421,32	421,32
2.3	Wydatki rzeczowe		139 977,49	46 070,83
	energia elektryczna		13 909,61	13 909,61
	paliwo płynne		20 433,52	4 497,72
	węgiel		8 437,20	1 640,00
	materiały budowlane		3 776,98	3 776,98
	materiały biurowe		634,23	634,23
	środki czystości		1 926,41	1 926,41
	artykuły papiernicze do zajęć plastycznych		927,47	927,47
	zakup wyposażenia		37 411,34	
	części zamienne		872,65	
	pozostałe wydatki		51 648,08	18 758,41
2.4	Usługi		64 661,43	37 106,16
	usługi transportowe		1 705,60	



GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
i SPORTU
w Damnicy



	usługi remontowe		549,20	
	usługi telekomunikacyjne		2 566,25	2 566,25
	usługi pocztowe		788,05	788,05
	odprowadzenie ścieków		1 469,81	1 469,81
	pobór wody		813,97	813,97
	ochron mienia		4 124,70	3 818,76
	usługi kominiarskie		1 713,96	1 713,96
	usługi pozostałe		50 929,89	25 935,36
2.5	Podatki i opłaty		1 619,80	
	opłaty skarbowe		300,00	
	opłaty ZAiKS		1 230,00	
	opłaty pozostałe		89,80	
2.6	Pozostałe koszty		12 827,93	10 451,43
	podróże służbowe		2 044,66	1 478,20
	ubezpieczenia majątkowe		3 900,00	3 013,00
	używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		1 060,23	1 060,23
	nagrody w konkursach		5 800,00	4 900,00
	koszty finansowe		23,04	
2.7	Zakup środków trwałych		37 559,97	
	samochód ciężarowy RENO TRAFIC		15 000,00	
	reflektory szt. 4		22 559,97	
3	Stan gotówki na dzień 31.12.2011		8 572,47	
x	OGÓŁEM	482 290,67	482 290,67	284 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku:

1. Należności od odbiorców - **3.162,12 zł**
 2. Zobowiązania:
 - z tytułu dostaw i usług - **5.027,66 zł**
 - publicznoprawne - **10.221,43 zł**
 - a) wobec ZUS (płatne do 16.01.2012 r.) - **7.269,43 zł**
 - b) wobec Urzędu Skarbowego (płatne do 20.01.2012 r.) - **2.952,00 zł**
- Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Damnica, dnia 31.01.2012r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Łata
Katarzyna Łata

DYREKTOR
mgr Michał Foluśiak
mgr Michał Foluśiak