

ZARZĄDZENIE NR I.43.2011
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 MARCA 2010 ROKU

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 37 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Gminy Sulików.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Robert Starzyński

**Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010r.**

Źródłem finansowania działalności jednostki jest przede wszystkim:

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Sulików		465.448 zł
Z tytułu wynajmu sal i sprzętu		9.931,30 zł
w tym GOK	7.565,30 zł	
światlice wiejskie	2.366,00 zł	
Dotacja Biblioteki Narodowej i Fundacji ORANGE		4.717,76 zł
Otrzymane darowizny		10.472,38 zł
Odsetki bankowe		9,22 zł
Wynagrodzenie z tytułu terminowej opłaty podatku		53 zł
Czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego		10.410 zł
Działalność pozostała		1.647,98 zł
Odszkodowanie z PZU		3.937,08 zł
Działalność kawiarenki internetowej		3.224,20 zł
Zwrot kwoty prefinansowania Euroregion Nysa		33.036,04 zł
Razem:		<u>542.886,96 zł</u>

Wydatki poniesione w 2010 r. wyniosły 526.200,42 zł i kształtują się następująco:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>GOK</i>	<i>Światlice wiejskie</i>	<i>Razem/koszty wspólne</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.530,53	47.018,47	242.549
ZUS i FP	32.190,80	8.117,69	40.308,49
Umowy zlecenie i o dzieło	3.648	7.474	11.122
ZFŚS			8.644,68
Ryczałt samochodowy			1.322,08
Badania lekarskie	700	105	805
Art. BHP dla pracowników			409,22
Podatek od nieruchomości			2.110
Zakup wyposażenia	5.174,79	10.625,33	15.800,12
Zakup książek do bibliotek			3.792,33
Zakup materiałów do festynów i imprez kulturalnych	48.600,99	1.593,73	50.194,72
Zakup artykułów biurowych			2.891,97
Zakup środków czystości	919,36	247,71	1.167,07

wyszczególnienie	GOK	Świetlice wiejskie	Razem/koszty wspólne
Zakup materiałów pozostałych (żarówki, farby, art. budowlane)	3.823,59	6.835,29	10.658,88
Ubezpieczenie imprez i mienia			6.715
Zakup energii elektrycznej	13.867,35	11.176,13	25.043,48
Zakup gazu		1.692,50	1.692,50
Zakup wody	471,30	228,21	699,51
Zakup opału	13.677,92	6.144	19.821,92
Usługi remontowe		65.795,18	65.795,18
Usługi transportowe	172,78	19,97	192,75
Usługi telekomunikacyjne	3.507,36	775,84	4.283,2
Usługi pocztowe			181,25
Usługi bankowe			860,98
Usługi komunalne	1.770,88	992,86	2.763,74
Obsługa programu komputerowego			417,73
Dzierżawa sprzętu			2.196
Czynsz najmu lokali i budynków			783,08
Koszty delegacji służbowych			842,44
ZAIKS			1.800
Zakup publikacji nt. zamknięcia roku w instytucjach kultury			129
Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego			158,60
Opłata SANEPID			48,50
Łącznie koszty w 2010 roku	324.055,65	168.841,91	526.200,42

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie
Zbigniew Jabłoński

**Sprawozdanie opisowe z realizacji planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
za 2010 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie prowadzi różnorodne formy działalności i edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacji imprez integracyjnych-festynów i imprez okolicznościowych. Organizuje również imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym. W harmonogramie imprez nie brakuje propozycji dla wszystkich miłośników nieprofesjonalnego teatru, muzykowania i śpiewania, gier komputerowych oraz miłośników dwóch kółek. Realizacja zadań statutowych finansowana jest głównie z dotacji gminnej przekazywanej miesięcznie zgodnie z podanym zapotrzebowaniem. Przyznana dotacja na działalność Ośrodka w 2010 r. wyniosła 465.448 zł. i zamknięto wartość przychodów kwotą w wysokości 542.886,96 zł, a wydatków 526.200,42 zł. Największą pozycję kosztów stanowią „wydatki osobowe”, czyli koszt wynagrodzeń oraz ich pochodnych. Wynagrodzenia oraz potrącenia z wynagrodzeń płacone są zgodnie z ustawowymi terminami. W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych płatności przeterminowanych. Działalność bieżąca GOK zaspokajana jest wg złożonego zapotrzebowania i obejmuje w szczególności zakup materiałów technologicznych tj. opał, gaz woda, zakup energii elektrycznej oraz tzw. usług pozostałych tj. telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, komunalne i innych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania instytucji.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie sprawuje nadzór nad 3 świetlicami wiejskimi w Studniskach Górnych, Mikułowej, Starym Zawidowie, w których pracują etatowi pracownicy prowadzący systematyczną działalność kulturalną oraz 6 świetlicami czynnymi okazjonalnie w miejscowościach: Miedziana, Wrociszów Dolny, Radzimów Górny i Dolny, Skrzydlice oraz nowo wybudowana świetlica we Wrociszowie Górnym. Świetlicami opiekują się sołtysi z poszczególnych miejscowości. W miejscowości Bierna znajduje się filia Biblioteki Publicznej z Sulikowa, gdzie zatrudniona jest pracownica na umowę - zlecenie. Zaopatrywanie świetlic wiejskich w materiały bieżącego utrzymania odbywa się poprzez zakup zgłoszonych środków i przekazanie ich opiekunom świetlic. Zapotrzebowania powyższe składane są zarówno na piśmie jak i ustnie podczas spotkań pracowniczych. Działalność Gminnego Ośrodka realizowana jest na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy rocznego harmonogramu imprez. W dniu 03 stycznia GOK był współorganizatorem koncertu kołęd, który odbył się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie. 16 stycznia w sali widowiskowej GOK, Stowarzyszenie „Caritas” zorganizowało zabawę opłatkową dla mieszkańców. 22 stycznia również w sali GOK odbył się koncert zespołów młodzieżowych z Sulikowa i ze Zgorzelca. Na scenie zagrały zespoły „Kate Water”, „A.D.H.D.” oraz „Jamacha”. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” odbyły się we wszystkich świetlicach okolicznościowe spotkania, a w GOK-u zorganizowane zostało spotkanie z historią. W imprezie uczestniczyli Sybiracy i Kombatanci, którzy w trakcie spotkania opowiadali

o swoich przeżyciach podczas wojny. W dniu 29 stycznia zorganizowaliśmy zabawę karnawałową dla najmłodszych dzieci. Licznie przybyłe przedszkolaki bawiły się wspaniale, a na zakończenie otrzymały słodki poczęstunek. Tradycyjnie jak co roku w dniach od 01 do 12 lutego prowadzone były w GOK i etatowych świetlicach zajęcia w ramach ferii zimowych. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych zabaw, konkursów i zajęć integracyjnych. W związku, że tej zimy było dużo śniegu udało się z pomocą Rad Sołeckich zorganizować kilka kuligów zakończonych ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. Z okazji Dnia Kobiet odbyły się uroczyste spotkania kobiet w świetlicach wiejskich, uświetnione występami dzieci i młodzieży, natomiast w GOK zorganizowano „ Dzień babski” uświetniony zwiedzaniem zabytkowego budynku „Ostry Narożnik” i projekcją romantycznych filmów. W dniach 23 – 24 luty przeprowadzono kolejny finał konkursu recytatorskiego dla klas I-III i IV-VI, który wyłonił reprezentantów naszej Gminy na szczebel powiatowy. W dniu 19 marca zorganizowano wieczór filmowy dla grupy teatralnej „Dziewiątka” działającej w GOK. Młodzież oglądała filmy i uczestniczyła we wspólnych zabawach, wieczór zakończył się noclegiem w Ośrodku. W miesiącu kwietniu zakończył się kurs dla pszczelarzy, który trwał ponad pół roku, od listopada 2009 r. zorganizowany przez Regionalny Związek Pszczelarzy z Jeleniej Góry. Nie zabrakło dla dzieci innych ciekawych atrakcji, 19 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie przedszkolaków z pisarką p. Roksaną Jędrzejewską –Wróbel, autorką książek dla dzieci. Oprócz realizowanych stałych zajęć w kołach zainteresowań takich jak: muzyczne, plastyczne, teatralne i przyjaciół biblioteki, zorganizowane były również mniejsze imprezy i działania tj. konkurs ekologiczny dla młodzieży pn. „ Jeden z dziesięciu”, a także finał VII edycji konkursu „Moje myśli”, który odbył się 02 maja. Na konkurs wpłynęło ponad 30 prac. W poszczególnych grupach wiekowych najwyższe miejsca zajęli: Aleksandra Fitas, Jakub Medwedczuk, Aleksandra Starzyńska, Daria Czech oraz Kazimierz Fiałkiwicz.

W dniu 3 maja odbyła się akademia okolicznościowa z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy uczestnicy uroczystości przemarszerowali pod obelisk na Plac Wolności. Przybyli mieszkańcy oraz delegacje stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Sulików, które złożyły wieńce i wiązanek kwiatów pod pomnikiem. Uroczystość uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Górnicza z Bogatyni. Po zakończeniu uroczystości patriotycznych w sali widowiskowej GOK odbył się koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia ze Zgorzelca.

Wspólnie z restauracją Mc Donalds ze Zgorzelca w dniu 25 maja uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki mogły wspólnie zabawić się z maskotką Mc Donalda „Ronaldem”. Impreza promowała bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych. Ronald obdarował wszystkie dzieci wieloma prezentami i słodyczami, a każde dziecko dodatkowo otrzymało talon do restauracji. W dniu 30 maja odbył się dzień otwarty domów przysłupowych, w tym dniu zjawilo się

nożnej pomiędzy reprezentacjami samorządu gminnego i księży Diecezji Legnickiej. Na zakończenie festynu na scenę wkroczyły zespoły muzyczne – Semen, Kate Water ze Zgorzelca oraz gwiazda wieczoru zespół Heartbreakers z Niemiec. Na świetlicy wiejskiej w Mikułowej w dniu 17 września zorganizowaliśmy warsztaty florystyczne, w których uczestniczyła młodzież i dorośli mieszkańcy wsi, a z wykonanych prac powstała wspaniała wystawa kwiatowa. W dniu 2 października zorganizowano „Rajd rowerowy „Z wizytą u sąsiadów” na trasie Sulików – Görlitz – Sulików zakończony ogniskiem połączonym z zabawami i pieczeniem kiełbasek. 11 listopada tradycyjnie zorganizowaliśmy obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny, a następnie były występy przygotowane przez uczniów gimnazjum w Sulikowie oraz koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia ze Zgorzelca. 18 listopada wspólnie Zarządem Koła Gminnego ZE i R w Sulikowie obchodziliśmy Dzień Seniora, były występy młodzieży, życzenia i kwiaty oraz wspólna biesiada. We wszystkich świetlicach w dniu 27 listopada odbyły się tradycyjne wieczory Andrzejkowe z obrzędami i wróżbami, które zakończono wspólną zabawą dyskotekową. Z powodu termomodernizacji głównego budynku GOK w miesiącach listopad i grudzień działalność została ograniczona i przeniesiona wraz z wyposażeniem do budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”. Dzięki zaangażowaniu się pracowników i pomocy więźniów z ZK Zaręba dość sprawnie udało się nam wszystko przenieść i urządzić w nowej siedzibie i w styczniu 2011 r. wznowić działalność. W etatowych świetlicach działalność prowadzona była zgodnie z harmonogramem. Opiekunowie świetlic w grudniu zorganizowali mikołajki dla dzieci, spotkania opłatkowe dla mieszkańców oraz tradycyjne zabawy sylwestrowe.

W ramach planu finansowego wyodrębniono niewielką ilość środków na wykonanie remontów, które przy udziale funduszu pochodzącego z Rad Sołeckich zostały realizowane. Poniżej przedstawiam zrealizowane remonty w 2010 roku w poszczególnych świetlicach:

1. ŚWIETLICA W MIEDZIANEJ

1. Demontaż starych i montaż nowych zewnętrznych drzwi wejściowych do świetlicy wraz z obróbką.
2. Demontaż 2(dwóch) starych i montaż nowych okien w świetlicy wraz z obróbką.
3. Obróbka 2 (dwóch) okien, które zostały zamontowane wcześniej.

Wartość wykonanych robót remontowych wyniosła: **6.550 zł./słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych brutto/.**

2. ŚWIETLICA W STUDNISKACH GÓRNYCH

1. Wymiana instalacji wodnej.
2. Wymiana muszli klozetowych – 2 szt. na kompaktowe.
3. Wymiana pisuarów i syfonów – 2 szt.
4. Wykonanie nowych podejść wodnych pod zlewozmywak i podgrzewacz wody w kuchni.
5. Wymiana syfonów w umywalkach – 2 szt.

Wartość wykonanych robót remontowych wynosi: **5.000 zł.**

/słownie: pięć tysięcy złotych brutto/.

3. ŚWIETLICA W RADZIMOWIE GÓRNYM

1. Przedzielenie pomieszczenia gospodarczego ścianką kartonowo – gipsową, wyciszenie wełną mineralną z przeznaczeniem na kuchnię i WC.
2. Wykonanie instalacji elektrycznej i zabudowanie jej pod tynk.
3. Demontaż starych drzwi do pomieszczenia WC oraz montaż nowych o szer. 80 cm.
4. Wykonanie podejścia wody do ubikacji i zlewozmywaka oraz do odpływów.
5. Położenie na posadzkach płytek z gresu.
6. Położenie glazury w WC na wysokość 2,10 m.
7. Położenie w kuchni nad zlewozmywakiem fartucha z płytek ceramicznych na wysokość 60 cm.
8. Wykonanie instalacji wentylacyjnej w WC i kuchni.
9. Położenie struktury, pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
10. Wyrównanie starej podłogi i nabicie nowych płyt OSB o grubości 18 mm. w pomieszczeniu świetlicy.
11. Zamontowanie i podłączenie muszli WC, umywalki i zlewozmywaka.

Wartość wykonanych robót remontowych wyniosła: **12.855,- zł./słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych brutto/.**

12. Zakup nowych mebli kuchennych na kwotę – **1.398,16 zł.**

13. Zakup 6 stołów i 24 krzeseł świetlicowych na kwotę - **2.010 zł.**

Łączna wartość remontów i zakup wyposażenia: 16.263,16 zł.(słownie: szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 16/100 0

4. ŚWIETLICA W STARYM ZAWIDOWIE

1. Demontaż starych i montaż nowych zewnętrznych drzwi wejściowych do świetlicy wraz z obróbką.

Wartość wykonanej usługi na kwotę: **3.937 złotych brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych)**

2. Wyrównanie podłoża piaskiem oraz położenie folii o grub 0,3 mm i dylatacji na powierzchni 60 m².

3. Wylanie posadzki betonowej oraz zatarcie mechaniczne na powierzchni 60 m².

4. Zakup i przywóz 15 ton piasku do wyrównania podłoża.

Wartość wykonanej usługi na kwotę: **1.200 złotych brutto (słownie: tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych)**.

5. Położenie gresu na podłogę, malowanie pomieszczenia świetlicy + materiały na kwotę: **5.877 zł. (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych brutto)**.

6. Zakup i montaż kominka grzewczego na kwotę: **2.923 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote brutto)**.

7. Zakup wyposażenia / 6 stołów = 24 krzesła/ na kwotę: **1950 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych brutto)**.

Łączna wartość remontów i zakup wyposażenia: 13.937 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych).

5. ŚWIETLICA WE WROCISZOWIE DOLNYM

1. Ze względu na zmianę przeznaczenia funduszu, a tym samym zmianę Uchwały Rady Gminy prace remontowe były prowadzone od 01 października do 10 października 2010r.

Zakres prac wykonanych:

- wymiana poszycia dachowego na blachę powlekaną falistą,

- wymiana łąt dachowych,
- uzupełnienie ocieplenia stropu,
- wykonanie podbicia dachowego
- obróbka blacharska i uzupełnienie rynien spustowych.

3. Wartość wykonanych usługi wyniosła: 9.500 zł. (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych brutto).

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na zakres wykonanych prac remontowych w ramach działalności GOK, które nie stanowią działalności statutowej i podstawowej zawartej w Statucie określającym zadania i obowiązki ośrodka, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie Kultury i organizowanie różnych form czasu wolnego dla mieszkańców Gminy. Zgodnie z zapisem w umowie GOK wynajmuje jedynie pomieszczenia od Gminnego Zakładu Komunalnego, który jest Zarządcą mienia komunalnego. GOK ma w zakresie obowiązków dokonywanie tylko drobnych remontów i napraw / np.: malowanie pomieszczeń, wymiana zamków w drzwiach, wymiana zepsutej armatury sanitarnej itp./, które wynikną podczas użytkowania lub awarii. W związku z powyższym przeprowadzone inwestycje to zadania, które powinny być do wykonania przez GZK.

Przychody stanowiące pokrycie kosztów działalności GOK i świetlic wiejskich to w szczególności dotacja organizatora jednostki, czyli Wójta Gminy Sulików. Kolejnym źródłem pozyskiwania funduszy jest działalność kawiarenki internetowej i innych usług wykonywanych dla mieszkańców. Uzyskane dochody przedstawione poniżej w tabeli:

Miesiąc	Kwota przychodu w zł	Z tego:		
		Fax	Ksero	Internet
styczeń	471,5	16,5	195	260
luty	214	15	63	136
marzec	301,5	7,5	149	145
kwiecień	569	30	255	284
maj	307,5	28,5	36	243
czerwiec	489	24	298	167
lipiec	150	6	18	126
sierpień	Urlop wypoczynkowy	-	-	-
wrzesień	611,7	46,5	253,7	311,5
grudzień	110	6	18	86
razem	3224,2	180	1285,7	1758,50

Świadczymy usługi w zakresie udostępniania internetu oraz kserokopiowania dokumentów, wysyłania telefaksów. Odpłatność za proponowane usługi została ustalona wg. cennika, który obowiązuje i wynosi 2 zł za 1 godzinę korzystania z internetu, 0,30 zł za 1 stronę wydruku w formacie A4 i 1,50 zł za wysłanie

faxu. Powyższe ceny skalkulowane zostały w oparciu o faktyczne zużycie materiałów technologicznych oraz niezbędnych kosztów usług świadczonych przez osoby trzecie (np. koszty opłat za połączenia i utrzymanie neostrady). Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie wynajmował pomieszczenia GOK i świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe, prezentacje, prelekcje czy też okolicznościowe spotkania. Koszt wynajmu uregulowany jest zarządzeniem Nr II/90/2008 Wójta Gminy Sulików z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w GOK oraz świetlicach wiejskich i pobierany jest wg ustalonych stawek. Wynajmujący pokrywa ponadto koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody według odczytu liczników.

W dniu 15 marca przeprowadzona została kontrola przez pracowników Urzędu Gminy Sulików. Zakresem kontroli objęto: funkcjonowanie jednostki w 2009 r. i realizacja planu finansowego w 2009 r. oraz rozliczenie finansowe zabawy sylwestrowej 2009/2010. Uwagi zawarte w protokole komisji zostały usunięte. W dniu 17.05.2010 r. przeprowadzona została kontrola pod względem stanu sanitarnego Ośrodka przez upoważnionych pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu. Protokół pokontrolny nie wykazał jakichkolwiek nieprawidłowości.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie
Zbigniew Jaworski
Zbigniew Jaworski