

Damnica, dnia 25.07.2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy**  
za I półrocze 2007 r.

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 r.

Działa na podstawie statutu nadanego wyżej cytowaną uchwałą oraz art. 9, 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr13 poz. 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 Witosza 11.

Zakresem działania obejmuje teren Gminy Damnica.

Na dzień 30.06.2007 r. zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- dyrektor – 1 etat
- gł. księgowa - 1/3 etatu
- pracownik administracyjny i instruktor plastyki – 1 etat
- pracownik gospodarczy – 1 etat
- sprzątaczką – 3/4 etatu
- instruktor świetlicowy – 2 osoby na 1/2 etatu
- instruktor teatru, tańca, klubu seniora, modelarni – 4 osoby na umowę zlecenia

W miarę potrzeb były zawierane umowy zlecenia i o dzieło z osobami świadczącymi usługi w zakresie nagłaśniania i oprawy muzycznej imprez ( zabawy taneczne i pikniki sołeckie ) ponadto na usługi informatyczne, wyrób drewna, na przewozy drewna z lasu.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy wchodzi:

- świetlica wiejska w Świącicach
- świetlica wiejska w Domaradzu
- świetlica wiejska w Łebieniu
- świetlica wiejska w Sąborzu
- dom kultury w Damnicy
- centrum Edukacji i Kultury

Odbываły się popołudniowe zajęcia plastyczne, teatralne, tańca współczesnego, nauka gry na keyboardzie, zajęcia w modelarni, nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Przy GOKiS w Damnicy działa zespół wokalny Damniczanki a przy świetlicy wiejskiej w Świącicach koło gospodyń wiejskich, wyjazd 4 osób z gminy Damnica na plener malarski, ponadto działa siłownia i sala jest udostępniana na próby zespołu muzycznego.

Dzięki wsparciu Komisji Alkoholowej świetlice zostały wyposażone w materiały plastyczne oraz gry dla dzieci.

W okresie od I do VI odbyły się następujące imprezy zorganizowane przez GOKiS w Damnicy:

- turniej szachowy 4 pory roku – I/2007, VI/2007 – 2 edycje
- Karnawałowy Bal seniora i Karnawałowy Bal Rolnika
- oficjalne otwarcie Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy z biblioteką,
- organizacja zajęć podczas ferii zimowych ( min. - spotkanie przy muzyce - Karaoke, oraz dyskoteki dla dzieci i zajęcia świetlicowe)
- amatorski turniej wyciskania sztangi leżąc
- Dzień Kobiet
- Powiatowe Spotkanie z Poezją (Nie)Profesjonalną
- Tryptyk wielkopostny
- Gminne Obchody Świąt Majowych,
- rajd pieszy i rowerowy RINO – przy współpracy z gminami Potęgowo-Damnica (współpraca z Głosem Pomorza Nadleśnictwem Damnica oraz domem kultury w Potęgowie i sołectwem Strzyżyno)
- dni Damnicy-600-lecie Damnicy
- koncert Punktu Edukacji Muzycznej - czerwiec
- sołeckie pikniki rodzinne

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 GOKiS. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za I półrocze 2007 przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Przychody   | Wydatki                                    |
|-----|--|---|--|
| 1.  | <b>Przychody</b><br>- dotacje otrzymane z budżetu gminy<br>- odsetki bankowe<br>- przychody własne<br>- wpływy z lat ubiegłych (reund. PUP)<br>- stan konta na początek roku | <b>146.467,93</b><br>137.500,00<br>120,11<br>7.770,00<br>333,53<br>744,29 |  |
| 2.  | <b>Wynagrodzenia</b><br>- wynagrodzenia z osobowego fund płac<br>- wynagrodz z bezosobowego fund płac  |   | <b>77.661,40</b><br>53.271,40<br>24.390,00 |
| 3.  | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.</b><br>- składki ZUS pokr przez pracodawcę<br>- badania okresowe pracowników   |   | <b>11.232,78</b><br>11.176,78<br>56,00     |
| 4.  | <b>Wydatki rzeczowe:</b>   |   | <b>25.808,69</b>                           |

|    |  |                          |   |
|----|--|--------------------------|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia</li> <li>- olej opałowy</li> <li>- gaz i oleje</li> <li>- materiały budowlane</li> <li>- materiały biurowe</li> <li>- środki czystości</li> <li>- pozostałe wydatki – organizacja imprez własnych, pikników sołeckich</li> <li>- zakup odtwarzaczy DVD, mikrofonów, statyw, wyrzynarki</li> </ul>   |                          | <p>3.123,77</p> <p>3.270,00</p> <p>1.735,65</p> <p>481,68</p> <p>1.801,86</p> <p>222,72</p> <p>14.277,01</p> <p>896,00</p>  |
| 5. | <p><b>Usługi obce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont żuka</li> <li>- usługi telefoniczne</li> <li>- usługi bankowe</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>- pobór wody</li> <li>- odprowadzenie ścieków</li> <li>- usługi kominiarskie</li> <li>- ochrona obiektów GOKiS i Ceik</li> <li>- wywóz nieczystości i wynajm toalet</li> <li>- usługi związane z organizacją imprez</li> <li>- przegląd kserokopiarki</li> <li>- nagłośnienie imprez</li> <li>- zabezpieczenie medyczne imprez</li> <li>- pozostałe usługi ( akredytacje, naprawy sprzętu, regeneracja gaśnic i inne )</li> <li>- nagrody w konkursie tanecznym i wokalnym</li> </ul> |                          | <p><b>23.323,05</b></p> <p>1.140,46</p> <p>2.987,76</p> <p>279,36</p> <p>301,25</p> <p>527,80</p> <p>365,98</p> <p>1.104,15</p> <p>1.410,20</p> <p>1.198,36</p> <p>4.118,43</p> <p>429,44</p> <p>1.000,00</p> <p>450,00</p> <p>3.899,86</p> <p>4.110,00</p> |
| 6. | <p><b>Pozostałe wydatki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenia majątkowe (4 świetlice, budynek GOKiS, budynek Ceik, wyposażenie, imprezy plenerowe i OC Zuka)</li> <li>- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych</li> <li>- program antywirusowy KACPERSKI</li> </ul>  |                          | <p><b>3.994,37</b></p> <p>2.820,00</p> <p>1.059,20</p> <p>115,17</p>  |
| 7. | <p><b>Świadczenia na rzecz pracowników</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenie urlopowe</li> </ul>  |                          | <p><b>1.625,80</b></p>  |
| 8. | <p><b>Stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2007 r.</b></p>   |                          | <p><b>2.821,84</b></p>  |
| X  | <p><b>OGÓLEM</b></p>   | <p><b>146.467,93</b></p> | <p><b>146.467,93</b></p>  |

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2007 r.:

|   |          |
|---|----------|
| 1. Zobowiązania wobec ZUS – płatne do 15.07.2007 r.   | 3.259,29 |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.07.2007 r.<br>- podatek dochodowy od osób fizycznych – | 1.167,00 |
| 3. Należności   |          |
| - RUCH Słupsk -   | 400,00   |
| - Dawidowska M – Soborze –  | 250,00   |
| 4. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.   |          |

Sporządził: Łata Katarzyna