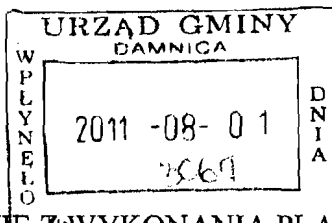


GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W DAMNICY
ul. Witosa 11, 76-231 Damnica
tel./fax 0 59 8 113 922
NIP: 839-26-95-129 REGON: 771298436



ZALICZANKA NTS
do Zarządzenia 94/2011
Rajce Gminy Damnica
z dnia 28 Sierpnia 2011

Damnica, dnia 28.07.2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy

za I półrocze 2011 r.

f. Skarba

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 Witosa 11. Zakresem działania obejmuje teren Gminy Damnica.

W pierwszym półroczu 2011 roku prowadziliśmy działalność zgodną ze Statutem GOKiS Damnica w oparciu o posiadaną bazę sprzętową i lokalową. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu regularnie odbywają 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”.

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 itp.

GOKiS Damnica realizował także współpracę ze szkołami z terenu gminy w postaci obsługi technicznej imprez i uroczystości: nagłośnienie, oświetlenie, nieodpłatne użyczenie sprzętu nagłośnieniowego. 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. Ze wstępnej analizy do końca czerwca wypracowaliśmy łączny przychód w wysokości około 45 tysięcy zł. Dzięki temu udało nam się przy pomocy finansowej gminy i sołectwa Świecichowo przeprowadzić gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Świecichowie oraz zakupić wyposażenie. Całkowity koszt remontu wyniósł około 35 tysięcy zł. Wszelkie prace remontowe wykonaliśmy we własnym zakresie.

W pierwszym półroczu 2011 roku GOKiS Damnica pracował w pomniejszonym składzie, złożyły się na to długotrwałe zwolnienia pracowników. Czas ten wykorzystany był także na przygotowanie zaplanowanych na drugie półrocze roku imprez tj.: plenerowego pikniku: Bezpieczna Droga do Szkoły, Święta Plonów, Biesiady Pod Złotym Liściem, Słupskich Pokopek a także zajęć w ramach akcji „Wakacje z GOKiem”. W zależności od możliwości finansowych planujemy także rozpoczęcie remontu świetlicy wiejskiej w Łebieniu. Stan techniczny budynków świetlic wiejskich a także Sali widowiskowej GOKiS wymaga natychmiastowego remontu ze względu wieloletni brak inwestycji w tych obiektach.

Obecny stan techniczny budynków nie pozwala właściwie na prowadzenie w nich jakichkolwiek zajęć. Brak podstawowej infrastruktury, niezbędnych atestów i nadzorów. Szacowany koszt remontu świetlicy w Łebieniu to ok. 45 tys. zł przy założeniu, że większość prac wykonamy we własnym zakresie. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się zabezpieczyć kwotę ok. 20 tys roku z przeznaczeniem na remont.

W I półroczu 2011 r. zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- dyrektor – 1 etat
- gł. księgową - 1/3 etatu
- pracownik administracyjny i instruktor – 1 etat
- pracownik gospodarczy – 1 etat
- sprzątaczką – 1/2 etatu
- instruktor świetlic w Domaradzu i Łebieniu – 1 osoba
- instruktor świetlicy w Świącicach – ½ etatu
- instruktor, tańca, klubu seniora, lektor języka angielskiego – na umowę zlecenia

W miarę potrzeb były zawierane umowy zlecenia i o dzieło z osobami świadczącymi usługi w zakresie nagłaśniania i oprawy muzycznej 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 GOKiS. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za I półrocze 2010 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1.	Przychody	196.489,60	
	- dotacje otrzymane z budżetu gminy	135.000,00	
	- odsetki bankowe	153,26	
	- przychody własne	61.336,34	
	- stan konta na początek roku	26.817,62	
2.	Wynagrodzenia		86.079,31
	- wynagrodzenia z osobowego fund płac		62.529,31
	- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac		23.550,00
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.		13.412,24
	- składki ZUS pokrywane przez pracodawcę		13.092,24
	- badania okresowe pracowników		60,00
	- szkolenia pracowników		260,00
4.	Wydatki rzeczowe:		67.898,20
	- energia		8.891,40

	- olej opałowy		4.760,63
	- materiały budowlane		3.663,91
	- paliwo stałe - drewno		1.640,00
	- materiały biurowe		305,19
	- środki czystości		1.779,29
	- artykuły do zajęć plastycznych		202,69
	- pozostałe wydatki – organizacja imprez własnych,		20.762,77
	- zakup sprzętu i wyposażenia		10.019,67
	- części zamienne		872,65
	- zakup samochodu dostawczego		15.000,00
5.	Usługi obce:		23.620,48
	- usługi transportowe		461,81
	- usługi telefoniczne		1.451,70
	- usługi pocztowe		250,75
	- pobór wody		484,49
	- odprowadzenie ścieków		774,84
	- usługi kominiarskie		714,15
	- ochrona obiektów GOKiS i CEiK		1.183,72
	- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe usługi (akredytacje, naprawy sprzętu, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne i inne)		17.399,02
	- nagrody w konkursie karaoke		900,00
6.	Pozostałe wydatki		4.654,29
	- ubezpieczenia majątkowe (4 świetlice, budynek GOKiS, budynek CEiK, wyposażenie, imprezy plenerowe)		3.013,00
	- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		467,31
	- delegacje		1.173,98
7.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	- świadczenie urlopowe		3.646,40
8.	Podatki i opłaty		1.611,00
8.	Stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2011 r.		22.385,30
X	OGÓLEM	223.307,22	223.307,22

Stan zobowiązań wobec budżetu na dzień 30.06.2011 r.:

1. Zobowiązania wobec ZUS – płatne do 15.07.2011 r.	4.004,56
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.07.2011 r. - podatek dochodowy od osób fizycznych –	948,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Sporządził: Łata Katarzyna

DYREKTOR
M. Foliński
mgr Michał Foliński