

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy  
Za I półrocze 2014 r.

Centrum Edukacji i Kultury 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. jako Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy, od 01 stycznia 2014 roku swoją działalność prowadzi pod zmienioną nazwą na mocy Uchwały Rady Gminy Damnica nr XXXVII/271/13 z dnia 30 października 2013 r.

Działa na podstawie statutu nadanego wyżej cytowaną uchwałą z 30.X.2013 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r, poz. 406). Statut określa cele, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych. Siedziba Centrum Edukacji i Kultury mieści się przy ul. Witosa 13 w Damnicy. Zakresem działania obejmuje teren Gminy Damnica.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano szereg imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym, między innymi:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – dyskoteka dla wolontariuszy i młodzieży, warsztaty frywolitkowe,
2. Turniej Wiedzy Pożarniczej,
3. XI Spotkanie z Poezją (Nie)profesjonalną połączony z III Konkursem Poezji Śpiewanej,
4. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - pokaz makijażu oraz występy artystyczne,
5. Dni Damnicy „Każde pokolenie ma swój czas” w ramach których odbywały się imprezy plenerowe m.in.: zabawy i koncerty dla dzieci i młodzieży, Rodzinny Turniej w Grillowaniu, Nocne rozgrywki na Orliku, Wiejski piknik rodzinny w Strzyżynie, uroczysta sesja, finałowe koncerty Dni Damnicy, Dzień dziecka na stadionie i łowisku Perelka.

CEiK Damnica realizował współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Damnica a mianowicie Zespołami szkół – obsługa techniczna imprez i uroczystości szkolnych (pikniki szkolne, konkursy, itp.), pomoc w przygotowaniu heppeningu – 25 lat wolności.

W I półroczu 2014 roku wspieraliśmy działania lokalnych stowarzyszeń przy realizacji ich inicjatyw, aktywnie włączając się w organizowane przez nich imprezy. Szczególnie wysoko oceniamy współpracę ze Stowarzyszeniem SSI Aktywni w organizacji Turnieju wyciskania sztangi leżąc im. Czarnucha, Sportowa niedziela podczas Dni Damnicy oraz Kołem Wędkarskim „Szczupak” w organizacji zawodów wędkarskich – dla dorosłych, zawody o puchar dyrektora CEiK, Dzień Dziecka na łowisku Perelka.

Od maja rozpoczął się cykl imprez plenerowych pn „Sołectkie pikniki rodzinne”, w których nasza jednostka ściśle współpracuje z sołtysami sołectw gminy Damnica na terenie których odbywają się imprezy.

Ponadto cały rok z przerwą wakacyjną odbywają się zajęcia:

- muzyczne, indywidualnej gry na instrumentach klawiszowych oraz nauka gry na gitarze,
- plastyczne,
- fotograficzne,
- spotkania Klubu Seniora – zespołu Damniczanki,
- zajęcia z j. angielskiego,
- zajęcia ruchowe dla pań, zajęcia Zumby.

Przez cały rok szkolny prowadzone są także zajęcia na świetlicach wiejskich w Domaradzu, Łebieniu i Świecichowie.

Prowadzona jest również działalność usługowa polegająca na organizacji konferencji, szkoleń, koncertów, pikników itp. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na wyposażenie budynków CEiK i świetlic, prowadzenie bieżących remontów i niezbędnych napraw w budynkach. Znaczna część z pozyskanych środków w I półroczu przeznaczona została na podniesienie rangi imprez organizowanych przez naszą jednostkę.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Edukacji i Kultury 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 2014 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
	<b>PRZYCHODY</b>		
1	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	211 774,00	
2	Odsetki bankowe	128,41	
3	Przychody własne	43 664,55	
4	Stan gotówki na 01.01.2014 r.	4 557,72	
	<b>R-m przychody</b>	<b>260 124,68</b>	
	<b>WYDATKI</b>		
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>45 398,20</b>
1.1	energia		11 496,08
1.2	paliwo płynne		11 112,11
1.3	materiały budowlane		1 637,43
1.4	paliwo stałe - węgiel		1 256,22
1.5	materiały biurowe		153,22
1.6	środki czystości		1 574,16
1.7	zakup sprzętu		367,67
1.8	artykuły papirnicze i plast.		170,43
1.9	części zamienne		828,11
1.10	zakup czasopism		222,00
1.11	zakup pozostałych materiałów		16 580,77
<b>2</b>	<b>Zakup usług</b>		<b>37 235,69</b>
2.1	usługi transportowe		131,32
2.2	usługi remontowe		4 108,51
2.3	usługi telekomunikacyjne		988,37
2.4	usługi pocztowe		291,40
2.5	usługi bankowe		39,78
2.6	odprowadzenie ścieków		633,92
2.7	ochrona mienia		1 869,60
2.8	pobór wody		829,60
2.9	usługi kominiarskie		714,15
2.10	pozostałe usługi		27 629,04

<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>7 065,12</b>
3.1	opłaty ZAiKS		7 065,12
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>119 080,89</b>
4.1	osobowy fundusz płac		83 918,89
4.2	bezosobowy fundusz płac		35 162,00
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>17 203,71</b>
5.1	składki ZUS - pracodawca		12 385,80
5.2	ZFŚSoc - świadczenie urlop.		4 582,91
5.3	badania okr pracowników		235,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>4 608,10</b>
6.1	podróże służbowe		411,40
6.2	ubezpieczenia majątkowe		2 700,00
6.3	używanie samochodu prywatnego		1 196,70
6.4	wypłaty pieniężne - nagrody w konk.		300,00
<b>7</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>20,57</b>
<b>8</b>	<b>Stan gotówki na 30.06.2014 r.</b>		<b>29 512,40</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>260 124,68</b>	<b>260 124,68</b>

Stan zobowiązań wobec budżetu na dzień 30.06.2014 r.:

1. Zobowiązania wobec ZUS – płatne do 15.07.2014 r. - 6.702,63
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.07.2014 r.  
- podatek dochodowy od osób fizycznych – - 1.490,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Damnica, dnia 25,07,2014 r.

Sporządził: Łata Katarzyna

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Łata

DYREKTOR  
mgr Grzegorz Burlacz

**Zużycie materiałów i energii**  
 poz 1.11 zakup pozostałych materiałów

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	artykuły spożywcze - ferie zimowe	2308,21
2	art. spożywcze i upominki sołectwa	5258,04
3	statuetki i dyplomy - Dni Damnicy	2620
4	art. spożywcze, upominki, i poz materiały do bieżącej działalności	6394,52
x	Razem	16580,77

**Zakup usług**  
 poz. 2.10. Pozostałe usługi

1	Czyszczenie boiska Orlik	1230
2	zajęcia aerobik	3430
3	usługi cateringowe	1916
4	wynajm kabin sanitarnych	1236,46
5	promocja Gminy	1000
6	zabezpieczenie medyczne	1500
7	wynajm Sali w Zagórzycach	450
8	Występ A Grabowski	10000
9	występn teatrów dla dzieci i młodzieży	2925
10	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością	3941,58
x	Razem	27629,04

**DYREKTOR**  
 mgr Grzegorz Gurlacz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kowarska Łata