

URZĘD GMINY GODKOWO	
WPŁY	2015-07-29
L.dz. 4555/2015	

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za I półrocze 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, rekreacji i sportu, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji mieści się w Godkowie, a terenem jego działania jest Gmina Godkowo.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w I półroczu 2015 r. zatrudnił cztery osoby:

- Dyrektor – 1 etat;
- Główna Księgowa- 1/2 etatu;
- opiekun świetlicy w Lesiskach i Szymborach – 2 osoby 1/2 etatu.

Działalność GOKSiR w Godkowie w okresie 11.05.2015 – 30.06.2015

- udział w Tygodniu Sportu w dniach 26.05. - 01.06.2015r. (mecze piłki nożnej, siatkowej, gra zbijak, piłkarzyki, wyścigi skakankowe, rzut podkową, tenis stołowy, bilard, rajdy rowerowe, ćwiczenia na atlasie) – świetlice wiejskie;
- udział w Dniu Rodziny na sportowo w Godkowie – świetlice wiejskie;
- spotkania z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca organizowane w poszczególnych miejscowościach przy współpracy z sołtysami, radami sołeckimi oraz radnymi w świetlicach wiejskich;
- usługi i zajęcia komputerowe, zajęcia manualne dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe (tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, zabawy ruchowe, siłownia itp.) oraz zajęcia różne (gry planszowe, mini teatryki, zabawy w plenerze itp.) - świetlice wiejskie;
- zorganizowano wyjazd dla dzieci na widowisko teatralne pt. "Nygusek" do Kina NARIE w Morągu dnia 20.06.2015r.;
- udział drużyny reprezentującej Gminę Godkowo w Turnieju Rzutu Podkową w Jagodnie – drużyna zajęła II miejsce;
- pomoc przy organizacji Zawodów Strażackich dla drużyn młodzieżowych;

URZĄD GMINY

14-407 GODKOWO
woj. warmińsko-mazurskie
☎ 249-7210 ☎ 249-7257
REGON 00052637 NIP 578-10-01-575

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
ODPISU Z ORYGINAŁEM

18 SIE 2015

Z up. WOJTA GMINY
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Godkowie
mgr Bożena Maria Makuch
Kierownik Referatu Finansowego
Marlena Staruch

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie na działalność bieżącą w 2015 roku, wynoszą **66.033,46 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **19.193,46 zł**, co stanowi 29,06 % planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa:

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Godkowo w wysokości **60.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie z budżetu gminy przekazano **13.160,00 zł; tj. 21,93 %**.

2. Przychody pozostałe:

Zaplanowane w 2015 r. przychody pozostałe wynoszą **6.033,16 zł**.

Są to wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

3. Przychody finansowe: odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **0,30 zł**.

II. KOSZTY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w 2015 roku zaplanowano w kwocie **66.033,46 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one **19.193,46 zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.111,48 zł

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in:

- art. biurowe, pieczątki, tusze do drukarki: 975,89 zł;
- środki czystości dla świetlic wiejskich: 832,99 zł;
- benzyna i żyłki do wykaszarek - wykaszanie terenów świetlic wiejskich: 527,95 zł;
- akcesoria komputerowe: 171,30 zł;
- art. sportowe (zakup piłek i zestawu do tenisa stołowego) dla Dąbkowa, Kwitajn Wielkich i Osieka - 138,70 zł;
- zakup podgrzewaczy i art. remontowe do świetlic wiejskich – 927,55 zł;
- zakup regału dla zespołu Melodii z Godkowa – 165,00 zł;
- zakup kwiatów przez świetlicę wiejską w Dobrym – 169,20 zł;
- zakup anteny przez świetlicę wiejską w Szymborach – 103,00 zł;
- art. spożywcze świetlica wiejska w Grądkach – 99,90 zł.

2. Zakup energii - 657,38 zł

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody w obiektach należących do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie.

- energia- 68,80 zł;
- woda – 588,58 zł.

3. Zakup usług pozostałych – 918,07 zł

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłaty i prowizje bankowe – 71,80 zł;
- wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich - 294,00 zł;
- naprawa wykaszarki (świetlica wiejska w Ząbrowcu) – 30,00 zł;
- opłaty pocztowe – 14,80 zł;
- abonament RTV za 11 odbiorników telewizyjnych w świetlicach wiejskich – 236,50 zł;
- podpis kwalifikowany – 170,97 zł;
- inne usługi – 100,00 zł.

4. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.695,03 zł.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 456,87 zł.

Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników.

6. Zakup usług zdrowotnych koszty związane z badaniami wstępnymi pracowników zatrudnianych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie – **100,00 zł.**

7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.231,87 zł.

8. Inne koszty- do tego rodzaju kosztów należą kaucje wpłacone z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – **150,00 zł.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2015 r.**

Paragraf/Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
	PRZYCHODY		
Dotacja z UG Godkowo	60.000,00	13.160,00	21,93%
Pozostałe przychody	6.033,16	6.033,16	100,00%
Przychody finansowe	0,30	0,30	100,00%
Razem	66.033,46	19.193,46	29,06%
Stan środków pieniężnych na B.O.	-	-	-
Ogółem	66.033,46	19.193,46	29,06%

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Godkowie

14-407 Godkowo

NIP 578-311-70-62 REGON 3612440

	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% PLAN
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	36,00	28,12
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.165,00	5.695,03	22,63
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.545,00	439,83	9,67
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	617,00	17,04	2,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.783,46	4.111,48	38,12
§ 4260 – Zakup energii	10.000,00	657,38	6,57
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,66
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.502,50	918,07	9,66
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	-
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.050,00	0,00	-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
§ 4430 - Różne opłaty i składki	250,00	150,00	60,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,50	1.231,87	75,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
Wydatki Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie	66.033,46	13.356,70	20,22
Stan środków pieniężnych na B.Z.	-	5.836,76	-

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. wynosi 5.836,76 zł; w tym środki na rachunku bankowym 5.836,76 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1.973,03 zł

- z tytułu ZUS: 1.749,03 zł,
 - z tytułu podatku do Urzędu Skarbowego – 224,00 zł
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Sporządził: dnia 29.07.2015 r.
Główny Księgowy
Justyna Drzewiecka-Mały

Główny Księgowy

mgr Justyna Drzewiecka-Mały

URZĄD GMINY
14-407 GODKOWO
woj. warmińsko-mazurskie
☎ 249-7210 ☎ 249-7257
REGON 000032667 NIP 562-10-01-575

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
ODPISU Z ORYGINAŁEM**
Godkowo, dnia 18. SIE. 2015.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Bożena Maria Makuch
Kierownik Referatu Finansowego

ZATWIERDZIŁ:

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Godkowie
Marlena Staruch