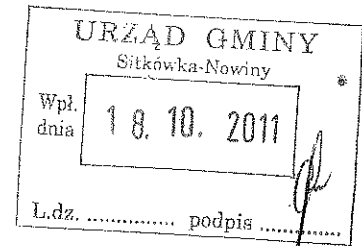


**PROTOKÓŁ Nr 17/11/KRE**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**działającej**  
**przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny**



**Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 13 października 2011 roku w godz. 13.00-15.15 w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny kontrolę**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Łukasz Barwinek-przewodniczący
2. Renata Posłowska-członek
3. Marian Wilk-członek

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pan Zbigniew Piękny-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach,
- Pani Ewa Supierz – główna księgowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krytej Pływalni „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w okresie od stycznia 2011r. do sierpnia 2011r.

Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach realizuje zadania gminy w zakresie rekreacji, sportu oraz kultury. Uzyskiwane przychody oraz ponoszone koszty grupowane są w ewidencji analitycznej urządzeń księgowych według następujących form działalności:

- Dział 01-Kryta Pływalnia,
- Dział 02-Pawilon Sportowy,
- Dział 03-Działalność rekreacyjna
- Dział 04- Kultura fizyczna oraz rekreacja ruchowa

Na planowaną kwotę przychodów 3.019.000,00 zł za okres 8 m-cy br. GOKSiR zrealizował 2.076.078,69, co stanowi 68,77% wykonania planu. Realizacja przychodów wynosi 872.520,69 zł, co stanowi 57,80 % planu rocznego. W 2011 roku GOKSiR jako zakład budżetowy otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy.

Koszty zaplanowane w budżecie w roku bieżącym w wysokości 3.019.000,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.919.665,72 zł czyli 63,59%.

**Realizacja poszczególnych form działalności GOKSiR przedstawia się następująco:**

### **1. Kryta Pływalnia „Perła”**

Kryta Pływalnia stanowi podstawowy rodzaj działalności GOKSiR. Koszty działalności pływalni pokrywane są z uzyskiwanych przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy. Największy udział w strukturze przychodów własnych mają wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen. Odbiorcami świadczonych przez krytą pływalnię usług są głównie klienci indywidualni, przeważają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci. W okresie objętym sprawozdaniem nastąpił spadek liczby klientów. GOKSiR prowadzi różne działania marketingowe zachęcające do korzystania z pływalni. Dla mieszkańców gminy, którzy chcą korzystać z kąpieli na basenie jest 40% ulga.

W 2011r. z budżetu gminy przyznano dotację przedmiotową. Na plan roczny dotacji 968.389,00 zł do dnia 31 sierpnia br. na rachunek GOKSiR wpłynęło 816.291,00 zł ( tj. 84,29%). Realizacja przychodów własnych za 8 miesięcy 2011r wynosi 862.894,73 zł, co stanowi 57,39% założeń planowych (1.503.545,00 zł plan roczny). Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. W miesiącach od I-VIII uzyskano z tego tytułu 813.585,00 zł, podczas gdy w tym okresie planowano uzyskać 1.051.000,00 zł- różnica stanowi kwotę- 237.415,00 zł.

Kryta Pływalnia dysponuje także lokalami i innymi obiektami, które wynajmuje. Wynajmowana jest również powierzchnia reklamowa na terenie basenu.

Koszty Krytej Pływalni w okresie od I-VIII wykonano w 62,86% ( tj. na niższym poziomie od wskaźnika upływu czasu o 3,81%) na plan roczny 2.471.934,00 zł, wykonano 1.553.907,70 zł.

W trakcie opracowywania projektu budżetu na 2011r GOKSiR nie był pewien czy będzie realizowany remont na basenie i ewentualnie ile on potrwa. Ponadto w dniu 11.10.2011 nastąpiło spalenie części poszycia dachowego, a co za tym idzie wydłuży się remont i oddanie obiektu. W związku z zaistniałym zdarzeniem basen nie będzie miał wpływów oraz znacznie pogłębi się sytuacja finansowa Zakładu.

## **2. Działalność rekreacyjna.**

Działalność kulturalno-rekreacyjna finansowana jest z dotacji budżetowej gminy przyznanej na 2011r. w kwocie: 285.079,00 zł

Ponadto w okresie od stycznia 2011r. do końca sierpnia 2011r. uzyskano wpływy z Darowizn w kwocie: 4.715,00 zł

Koszty dotyczące działalności rekreacyjnej są realizowane zgodnie z założeniami planu. Do zakresu działań kultury należy wspieranie finansowe działalności Klubu Seniora, zespołów śpiewaczych w Bolechowicach, Szewcach i Kowali, koszty prowadzenia stałych prób zespołów oraz wyjazdy na przeglądy, doposażenie siedziby tych zespołów, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych dla funkcjonowania poszczególnych sekcji Klubu seniora oraz utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej.

## **3. Pawilon sportowy**

Utrzymanie budynku Pawilonu Sportowego oraz stadionu i boisk sportowych finansowane jest z dotacji budżetowej w kwocie 146 006,00 zł. Ponadto w okresie od stycznia do końca sierpnia 2011r uzyskano wpływy z: Najem stadionu na kwotę 5.525,96 zł.

Poniesione koszty na utrzymanie Pawilonu Sportowego oraz boisk w okresie od stycznia 2011r. do sierpnia 2011r. wyniosło 85.300,82 zł.

#### 4. Kultura fizyczna oraz rekreacja ruchowa

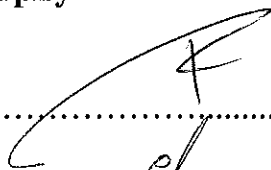
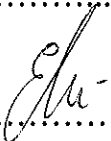
Działalność w zakresie kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej finansowana jest w całości z dotacji budżetu gminy przyznane na 2011r w kwocie 109.981,00 zł

#### WNIOSKI:

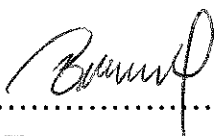


Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania.

Na tym protokół zakończono.

#### Podpisy

  
.....  
  
.....

#### Podpisy członków komisji:

  
.....  
  
.....  
  
.....