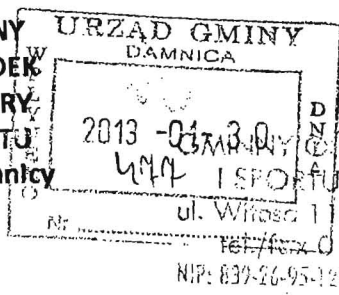




**GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU
w Damnicy**



**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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 33/2013
Wójta Gminy Damnica
z dnia 28 marca 2013 roku

Damnica 29.01.2013

Ldz.//GOKiS/2013

**Wójt Gminy Damnica
Pan Grzegorz Jaworski**

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy za rok 2012.

Z poważaniem

Dyrektor GOKiS


mgr Michał Fohasiak

Do wiadomości:

3. Skarbnik Gminy Damnica – Pani Urszula Perkowska
4. a/a



**GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU
w Damnicy**

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

Damnica, dnia 29.01.2013

Ldz. /GOKiS/2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy za rok 2012

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 Włtosa 11. Zakresem działania obejmuje teren Gminy Damnica.

W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowaliśmy większość imprez zaplanowanych w rocznym kalendarzu imprez. Odbyły się między innymi: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bal Rolnika, Wieczór Walentynkowy, Spotkanie z okazji Święta 8 Marca, Bal Strażaka, Majówka z grillem, Dni Damnicy, Wakacje z GOKiem, impreza plenerowa „Bezpieczna droga do szkoły”, gminne Święto Plonów, kolejna edycja cyklicznej wojewódzkiej imprezy „Słupskie Pokopki”, spotkanie mikołajkowe dla dzieci „Bajkowe Show Mikołajkowe”, koncert świąteczno-noworoczny z udziałem Marka Torzewskiego, Bal Sylwestrowy, Sylwester pod chmurką, itp. W okresie od maja do września współpracując z sołtysami sołectw gminy przeprowadzono cykl pikników sołeckich.

GOKiS Damnica realizował także współpracę ze szkołami z terenu gminy w postaci obsługi technicznej imprez i uroczystości: nagłośnienie, oświetlenie, nieodpłatne użyczenie sprzętu nagłośnieniowego, wspólna organizacja uroczystości gminnych, szkolnych.

W 2012 roku wspólnie z ośrodkami kultury spoza gminy Damnica, współorganizowaliśmy szereg imprez o charakterze powiatowym i wojewódzkim. Wspieraliśmy także działania lokalnych stowarzyszeń i organizacji włączając się aktywnie w organizację inicjowanych przez nich przedsięwzięć. Wysoko oceniamy współpracę między innymi z lokalnym Kołem Wędkarskim PZW, Stowarzyszeniem „Aktywni”.

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. W 2012 roku dzięki wypracowanemu przychodowi w wysokości 134 155,54 (szczegółowy opis w tabeli poniżej), udało nam się zaprosić gwiazdy nie tylko polskiej sceny estradowej ale również artystów klasy światowej, które uatrakcyjniły organizowane przez nas imprezy. Dzięki pozyskanym środkom udało nam się także odnowić pomieszczenie na świetlicy wiejskiej w Domaradzu i adoptować je na aneks kuchenny, wyposażony w zestaw mebli kuchennych (w 2013 r. planujemy wyposażyć to pomieszczenie także w kuchenkę gazową oraz lodówkę). Wszelkie prace remontowe wykonaliśmy we własnym zakresie. Zakupione zostały stoły do gry w bilard, jeden na świetlicę w Domaradzu co powinno korzystnie wpłynąć na

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy, 76-231 Damnica, ul. Włtosa 11, tel./fax. 0 59 8 113 922, tel. kom. 0 792 618 995, www.gokisdamnica.pl, e-mail: gokisdamnica@interia.pl, NIP: 839-26-95-129, REGON 771298436, Konto nr. : BS Ustka 36 9315 0004 0001 0230 2000 0010



**GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU
w Damnicy**

atrakcyjność zajęć organizowanych na świetlicy, drugi stół zakupiono do CEIK. Natomiast świetlicę w Świecichowie wyposażono dodatkowo w monitor LCD 50" oraz gry playstation i radiomagnetofon.

Zakupione zostały też materiały niezbędne do remontu pomieszczeń świetlicy w Łebieniu, który planujemy wykonać we własnym zakresie i zakończyć w 2013 r.

W roku 2012 zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- dyrektor – 1 etat
- główna księgowa – 1/3 etatu,
- pracownik administracyjny - instruktor – 1 etat,
- pracownik gospodarczy – 1 etat,
- pracownik obsługi, sprzątaczką – 1/2 etat,
- instruktor świetlic Domaradz, Łebień – 1 etat,
- instruktor świetlicy w Świecichowie – 1/2 etatu.

W minionym roku zawieraliśmy także umowy zlecenia na prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych, zajęć z języka angielskiego, klubu seniora, a także na obsługę techniczną i muzyczną imprez.

Rada Gminy Damnica uchwałą nr XVI/97/12 z dnia 29.01.2012 roku na działalność statutową GOKIS w 2012 roku określiła kwotę dotacji w wysokości 292.000,00 zł.

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy następowało z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy Damnica jak i z przychodów własnych.

GOKIS Damnica osiągnęło wpływy w łącznej kwocie 489 347,19 zł, wydatki na działalność statutową dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 491 419,18 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wpływów i wydatków za rok 2012 przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			ogółem	z dotacji
1	WPŁYWY	497 919,66		
	Dotacja otrzymana z budżetu Gminy	292 000,00		
	Przychody własne	134 155,54		
	Czynsz Biblioteka i Sąd	13 409,32		
	Nagroda w konkursie "Czysty las"	7 000,00		
	GOPS Damnica wakacje i ferie zimowe	21 316,56		
	Gmina Damnica - koszty ORLIK	5 585,48		
	Wsparcie finansowe	15 600,00		
	Przychody finansowe	280,29		
	Stan gotówki na 01.01.2012	8 572,47		
2	WYDATKI		497 919,66	292 000,00
2.1	Wynagrodzenia		202 728,58	185 850,58
	Wynagrodzenia z osób fund płac		160 850,58	160 850,58
	Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac		41 878,00	25 000,00



2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 657,62	37 657,62
	składki ZUS pokrywane przez pracodawcę	31 022,19	31 022,19
	Odpis na ZFŚSoc	5 834,31	5 834,31
	Odzież robocza i ochronna	139,80	139,80
	Badania okresowe pracowników	240,00	240,00
	Ekwiwalent za używanie odzieży	421,32	421,32
2.3	Wydatki rzeczowe	126 959,96	29 558,63
	Energia	17 878,03	3 949,86
	Olej opałowy	24 963,50	0,00
	Pozostałe oleje	4 462,18	0,00
	Opał - węgiel	8 686,62	8 686,62
	Materiały budowlane	757,31	757,31
	Materiały biurowe	550,14	550,14
	Środki czystości	1 634,19	1 634,19
	Artykuły papiernicze i plastyczne	2 879,03	2 479,30
	Części zamienne	352,80	0,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia	20 143,50	0,00
	Pozostałe wydatki	44 652,66	11 501,21
2.4	Zakup usług	108 577,81	30 448,67
	Usługi transportowe	5 097,56	0,00
	Usługi remontowe	1 250,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 612,25	1 612,25
	Usługi pocztowe	827,35	797,35
	Usługi bankowe	31,20	31,20
	Odprowadzenie ścieków	1 465,91	1 465,91
	Pobór wody	1 253,56	1 235,56
	Usługi kominiarskie	1 713,96	1 713,96
	Pozostałe usługi	95 326,02	23 592,44
2.5	Podatki i opłaty	1 995,06	1 995,06
	Opłaty ZAiKS	1 995,06	1 995,06
2.6	Pozostałe koszty	13 498,44	6 489,44
	Ubezpieczenia majątkowe	4 769,00	3 210,00

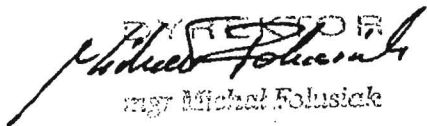


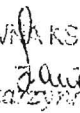
GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU
w Damnicy

	Podróże służbowe		726,54	726,54
	Używanie samochodu prywatnego do celu służbowego		2 552,90	2 552,90
	Nagrody pieniężne w konkursach		5 450,00	0,00
3	Koszty finansowe		1,71	0,00
4	Stan gotówki na dzień 31.12.2012		6 500,48	0,00
X	OGÓŁEM WPŁYWY I WYDATKI	497 919,66	497 919,66	292 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

1. Należności od odbiorców - 4.880,00 zł
2. Zobowiązania - 21.516,10 zł
w tym:
 - z tytułu dostaw i usług - 10.056,76 zł
 - publicznoprawne
 - a) wobec ZUS (płatne do 15.01.2013 r.) - 8.443,34 zł
 - b) wobec Urzędu Skarbowego (płatne do 20.01.2013 r.) - 3.016,00 zł


mgr Michał Foliński

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Łata