



GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
i SPORTU
w Damnicy



Damnica, dnia 15.10.2013 r.

L.Dz. 100./GOKiS/2013

P. Starbucki

Wójt Gminy Damnica

Pan Grzegorz Jaworski

W załączeniu przedkładam projekt budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy na rok 2014. Pragnę zaznaczyć, że przedłożony projekt przygotowaliśmy z ogromną starannością i dbałością, uwzględniając w nim jedynie kwoty zapewniające nam bezpieczne funkcjonowanie i działanie w 2014 r. oraz zapewnienie funkcjonowania Wioski internetowej.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor

Katarzyna Sobolewska
Katarzyna Sobolewska

BUDŻET GMINY DAMNICA NA 2014 ROK
INSTYTUCJA KULTURY

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu gminy na 2014 r.	Dochody własne
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	364.000,00	--
1.1	Utrzymanie wioski internetowej	20.000,00	
1.2	Dochody własne:		73.400,00
	- wynajem pomieszczeń (świetlica, Saborze , pomieszczenie w GOKiS,		15.000,00
	- opłaty za zajęcia i inne wpływy		15.000,00
	- czynsz Biblioteka, Sąd		14.000,00
	- refundacja kosztów wyżywienia w czasie wakacji GOPS Damnica		14.000,00
	- sponsoring		15.000,00
	- odsetki z oprocentowania konta bankowego		400,00
SUMA KONTROLNA		384.000,00	73.400,00
WYDATKI			
		Wydatki do poniesienia w ramach dotacji z budżetu	Wydatki do poniesienia w ramach dochodów własnych
2.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	- osobowy fundusz płac – 6,33 etatu dyrektor – 1 etat	160.400,00	--
	- instruktor-pracownik adm – 1 etat		
	- pracownik gospodarczy – 1 etat		
	- pracownik obsługi – 1/1 etatu		
	- gł księgowa 1/3 etatu		
	- instruktor świetlicy Domaradz, Łebień – 1 etat		
	- instruktor świetlicy Święcichowo - 1/2 etatu		
2.1	- bezosobowy fundusz płac	38.100,00	15.000,00
	- instruktor klubu seniora		
	- instruktor tańca		
	- instruktor muzyki		
	- instruktor nauki języka angielskiego		
	- instruktor teatru		
	- umowy zlecenia na oprawę muzyczną i obsługę imprez		
2.2	- bezosobowy fundusz płac – wioska internetowa	14.400,00	

3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	--
4	Wydatki rzeczowe:	52.100,00	29.400,00
	- zakup oleju opałowego	8.000,00	10.000,00
	- zakup paliwa	--	2.400,00
	- zakup węgla i drewna	8.000,00	2.000,00
	- zakup materiałów biurowych	1.000,00	--
	- zakup środków czystości	3.000,00	--
	- zakup materiałów do zajęć plastycznych	1.500,00	--
	- części zamienne	--	1.000,00
	- zakup materiałów budowlanych – bieżące naprawy	1.000,00	--
	- zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych i innych materiałów do organizacji imprez i bieżącej działalności	26.000,00	14.000,00
	- zakup materiałów do wioski internetowej	3.600,00	--
5.	Materiały i wyposażenie	--	4.000,00
6.	Usługi	53.320,00	15.000,00
	- usługi kominiarskie	1.720,00	--
	- wywóz śmieci	1.300,00	--
	- opłata za wodę i odprowadzenie ścieków	1.500,00	--
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.300,00	--
	- pozostałe związane z organizacją imprez i bieżącą działalnością	38.500,00	15.000,00
	- usługi remontowe	1.500,00	--
	- usługi transportowe	3.000,00	--
	- ochrona imprez plenerowych	2.500,00	--
	- naprawy i konserwacje – wioska internetowa	2.000,00	--
7.	Energia GOKiS, CeiK, świetlice Domaradz, Święcichowo, Łebień	10.000,00	6.000,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35.330,00	--
9.	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe krajowe	1.000,00 1.000,00	-- --
10.	Świadczenie urlopowe	6.000,00	--
11.	Pozostałe koszty	12.350,00	4.000,00
	- ubezpieczenia majątkowe	5.000,00	--
	- używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	2.850,00	--

- nagrody pieniężne w konkursach	--	4.000,00
- opłaty ZAiKS	4.500,00	--
	--	--
SUMA KONTROLNA	384.000,00	73.400,00

Sporządził ... Łata Katarzyna

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 59 81-13-922 adres e – mail

data ... 15.10.2013 r.

BŁOWNIA KSIĘGOWA
Katarzyna Łata

p.o. Dyrektor
Katarzyna Sobolewska

**WYKAZ PLANOWANYCH IMPREZ
W ROKU 2014**

LP	NAZWA IMPREZY	PRZEWIDYWANY KOSZT
1	Finał WOŚP	1 000,00
3	Ferie z GOKiS	3 500,00
4	Dzień Kobiet - 8 marca	1 000,00
6	Majówka z grilem	5 000,00
7	Dni Damnicy	25 000,00
8	Zawody Wędkarskie o puchar GOKIS - Dzień Dziecka	500,00
9	Wakacje	2 500,00
10	Bezpieczna droga do szkoły	5 000,00
11	Gminne Święto Plonów	10 000,00
12	Powiatowe Święto Plonów	1 000,00
13	Biesiada pod Złotym Liściem - Seniorzy	2 000,00
14	Słupskie POKOPKI - 10.000 ✓	20 000,00
16	Mikołajki jak z bajki	3 000,00
17	Gminna Wigilia	1 000,00
18	Koncert Noworoczny	10 000,00
19	Sylwester	3 000,00
	Ogółem	93 500,00

- 20,000 ✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Łata
Katarzyna Łata

p.o. Dyrektor
Katarzyna Sobolewska
Katarzyna Sobolewska

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 rok	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% wzrostu (kol. 5 / kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM - - -	543793,87	543793,87	457400,00	
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	369000,00	369000,00	384000,00	
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -				
	- MKiDN				
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła				
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	174793,87	174793,87	73400,00	
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług	122000,00	122000,00	58000,00	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- sprzedaż usług za granicą				
	- działalność gospodarcza				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	52563,87	52563,87	15000,00	
	- wpływy z operacji finansowych	230,00	230,00	400,00	
	- badania archeologiczne				
	- zyski nadzwyczajne				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	531520,87	531520,87	453400,00	
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA - - -	224381,43	224381,43	227900,00	
	- osobowe	154175,43	154175,43	180400,00	
	- bezosobowe	70206,00	70206,00	67500,00	
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	33111,86	33111,86	35330,00	
	- ZUS	33111,86	33111,86	35330,00	
	- Fundusz Pracy				
	3. POZOSTALE - - -	274027,58	274027,58	190170,00	
	- amortyzacja				
	- materiały	108316,18	108316,18	81500,00	
	- energia	17720,00	17720,00	16000,00	
	- usługi transportowe	3010,14	3010,14	3000,00	
	- usługi remontowe	11355,19	11355,19	1500,00	
	- inne usługi obce	108940,00	108940,00	63820,00	
	- świadczenia dla pracowników	5420,81	5420,81	7000,00	
	- podróże służbowe	1167,54	1167,54	1000,00	
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	5655,72	5655,72	4500,00	
	- pozostałe koszty operacyjne	12442,00	12442,00	11850,00	
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY				
	ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty)	5,33	5,33	5,33	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	2420,00	2420,00	2508,00	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	12273,00	12273,00	4000,00	
	w tym:				
	1. inwestycje jednoroczne: - - -	12273,00	12273,00	4000,00	
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	12273,00	12273,00	4000,00	
	2. finansowane z dotacji z budżetu państwa				
	3. inwestycje wieloletnie: - - -				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków UE				
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)				

DAMNICA 15-10-2013

Informacja: data sporządzenia

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Katarzyna Łata

p.o. Dyrektor

[Podpis]
Katarzyna Sobolewska