



CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

Planu przychodów na 2014 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości 1.286.400,00 zł. Na wielkość tę składają się:

- 1) **1.384.000,00 zł** - dotacja podmiotowa od organizatora
- 2) **25.000,00 zł** - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
- 3) **200.0000.00 zł** – dotacja celowa na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych w Ustce, ul. Darłowska 3B
- 4) **120.732,26 zł** przychody z działalności kulturalnej wynajmu świetlic i wyposażenia, darowizny, sponsorzy, przychody finansowe, sprzedaż towarów handlowych, pozostałe przychody, środki na rachunku bankowym pozostające do dyspozycji jednostki na dzień 01 stycznia 2014

Plan kosztów obejmuje całość kosztów działalności GOK uwzględniając wszystkie zawarte i planowane do zawarcia umowy, koszty zakupów towarów i usług niezbędnych dla nieprzerwanej działalności jednostki oraz wykonania wszystkich założonych zadań z zakresu działalności statutowej. .

Wykonanie planu przychodów

Wykonanie w dziale przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r wyniosło **701.500,00 zł** co stanowi 51% wykonania z planu rocznego.

Dotacja podmiotowa stanowi podstawowe źródło przychodów.

Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

Jednostka wykorzystwała dotację celową na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych w Ustce ul. Darłowska 3B. Wykonanie zamknięto w kwocie **132.998,64 zł**.

Dodatkowe źródło środków stanowią przychody własne. Faktycznie uzyskane przychody własne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. roku wyniosły ogółem 57.777,82 zł, które pozyskano z działalności statutowej i pozastatutowej, darowizn, odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek za zwłokę w przekazaniu do użytku pomieszczeń biurowych. Wszystkie środki własne pozyskane przez jednostkę przeznaczono na działalność statutową.

Szczegółowa specyfikacja faktycznie pozyskanych przychodów własnych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 :

1) Przychody z działalności: 57.777,82

W tym:

- 26.320,60 zł - wynajem świetlic wiejskich i wyposażenia, inne
- 2.200,00zł - czynsze dzierżawne na wynajem lokalizacji w okresie sezonu letniego
- 2.620,94 zł - odsprzedaż oleju opałowego do OSP Duninowo
- 10.463,94 zł - darowizny od firm i osób prywatnych na działalność statutową CKGU, pozostałe przychody operacyjne
- 1.214,81 zł - odsetki ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- 12.773,09 - odsetki za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy (remont i przebudowa pomieszczeń biurowych CKGU w Ustce)

Wykorzystano środki z poprzedniego okresu obrachunkowego pozostające na rachunku bankowym, stan na dzień 01.01.2014 - 1,682,26 zł

Wykonanie planu kosztów

1. koszty wynagrodzeń: 284.680,41

W tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe (z umów o pracę) : 226.960,84

W tym:

- 168.946,57 – wynagrodzenia zasadnicze wraz z wynagrodzeniami za nieobecności usprawiedliwione
- 19.873,39 - dodatek stażowy
- 10.159,55 - dodatek funkcyjny
- 27.981,33– premia regulaminowa

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) : 57.719,57

- 40.521,26 zł – umowy o świadczenie usług z opiekunami świetlic
- 5.700,00 zł -umowa o świadczenie usług na prowadzenia zajęć z animacji teatralnej
- 592,31 zł - umowy o świadczenie usług: sporządzenie i obsługa wniosku w ramach Osi Leader +
- 580,00 zł – umowa zlecenie na prowadzenie CIT Rowy
- 2.100,00 zł – umowa o dzieło na obsługę BHP jednostki
- 4.908,00 zł – umowy o dzieło zajęcia wokalne dla zespołów KGW
- 2.266,00 – warsztaty taneczno – wokalne dla zesp. „Pomorzacy”
- 234,00 zł – udział w jury Konkursu Recytatorskiego
- 818,00 zł – umowy o dzieło: prace konserwatorskie, naprawy i inne dzieła

Wszystkie wypłaty naliczono i wypłacono zgodnie z zawartymi umowami.

2. Pochodne od wynagrodzeń: 49.029,15 zł

W tym:

2.1 Koszty składek FUS pracodawcy: 44.695,87 zł

2.2 Składki na Fundusz Pracy: 4.333,28 zł

3. Pozostałe : 458.285,38 zł

W tym:

3.1 amortyzacja :6.477,33 – zgodnie z tabelą amortyzacji środków trwałych na rok 2014 i obowiązującymi stawkami amortyzacji.

3. 2 materiały : 173.946,94

W tym:

- **782,65** zużycie wody,
- **94.758,91** olej opałowy:

Tankowania oleju opałowego z podziałem na świetlice:

- Zaleskie – zatankowano 5.038 litrów oleju o wartości 18.991,80 zł
- Rowy - zatankowano 2.675 litrów oleju o wartości 10.076,84zł
- Pęplino - zatankowano 3.000 litrów oleju o wartości 11.300,50 zł
- Charnowo- zatankowano 1.900 litrów oleju o wartości 7.152,00 zł
- Wytowno -zatankowano 2.130 litrów oleju o wartości 8.017,83 zł

- Objazda - zatankowano 4.267 litrów oleju o wartości 16.086,05 zł
- Gąbino - zatankowano 2.342 litrów oleju o wartości 8.821,54 zł
- Duninowo- zatankowano 3.800 litrów oleju o wartości 14.312,35 zł
- **1.704,69**– pelety do ogrzewania świetlicy Starkowo
- **499,00** - gaz do butli przy kuchenkach gazowych w kuchniach świetlic wiejskich.

Gaz zakupiono do świetlic Zaleskie i Starkowo.

- **23.118,88**- materiały do imprez i zajęć

Materiały wykorzystano przy organizacji imprez i zajęć m.in. :

- zajęcia i konkursy feryjne,
- organizacja WOŚP
- Dzień Babci i Dziadka
- zabawy choinkowe dla dzieci,
- warsztaty taneczno – wokalne dla zespołu „Pomorzacy”
- wyjazd dzieci z grup tanecznych na występy.
- Turnieju KGW w Jezierzycach,
- zajęcia biblioteczne,
- Wielkanocne Spotkania „Palmy i Pisanki”
- Konkurs Recytatorski
- konkurs „Mistrz Pięknego Czytania „
- Konkurs „Czytelnik Roku”
- zajęcia kulinarne w świetlicy Gąbino
- Plener Malarski
- majówki w świetlicach
- „Dzień Dziecka” w Starkowie
- Dni Seniora
- „W poszukiwaniu Kwiatu paproci” w Machowinie
- Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Faworyci Lata 2014”

- **4.673,11** materiały biurowe

Zakupiono papier do biura, tonery do drukarki (wykorzystywane również do wydruku plakatów, zaproszeń na imprezy), druki ewidencji księgowych, blankiety czekowe, materiały piśmiennicze,

- **2.500,44** środki czystości

środki zakupiono do wszystkich 14 obiektów świetlic wiejskich.

- **781,30** materiały BHP

Zakupiono wkłady do apteczek w świetlicach, oznaczenia BHP do pomieszczeń, woda dla pracowników gospodarczych.

- **23.745,21**: doposażenie świetlic

Zakupiono m.in: drabiny do świetlic, wyposażenie kuchenne i naczynia do świetlic: Starkowo, Możdżanowo, Zaleskie, Wytowno , obrusy, lodówkę do świetlicy Niestkowo, komputer do sekretariatu biura (w zamian za zużyty) router i rolety do siedziby biura w Ustce,

- **2.264,85** – zakup książek do biblioteki Objazda

- **1.352,52** - zakup czasopism do Biblioteki Objazda i Filii Biblioteki Duninowo

- **17.765,38** - Zakupiono artykuły gospodarcze do utrzymywania czystości w świetlicach, materiały do napraw bieżących, konserwacji murków i chodników przy wejściach świetlic, malowania świetlic , materiały do konserwacji kosiarek, paliwo do traktorka (wykorzystany do odśnieżania oraz koszenia trawy przy świetlicach) klucze, identyfikatory do kluczy, artykuły gospodarcze wykorzystywane do sprzątania, żarówki, itp.

3.3 energia 41.994,53

Zużycie energii elektrycznej w podziale na świetlice :

- 1.978,90 - Rowy
- 3.370,78 - Objazda
- 9.785,79- Machowino
- 1.045,51- Wytowno
- 829,42- Duninowo
- 7.267,86– Możdżanowo
- 1.455,43– Pęplino
- 1.096,11 – Grabno
- 8.711,10 – Wodnica
- 4.306,21 – Zaleskie
- 460,34 – Niestkowo
- - 654,44 Charnowo
- 1.429,55– Gąbino
- 911.97 – Ustka (biuro)

3.4 usługi transportowe 558,83

Opłata za transport materiałów, transport mebli i wyposażenia biura z Zaleskich do Ustki.

3..6 inne usługi obce 209.052,64

W tym

- **7.310,77** abonamenty i rozmowy służbowe i internet

Opłacono abonament i rozmowy służbowe w biurze CKGU, świetlicy Rowy i Objazda, oraz korzystanie z Internetu w świetlicy Rowy, Niestkowo, Zaleskie, Pęplino, w biurze CKGU w Ustce oraz Bibliotekach Objazda i Filii Duninowo.

- **100,00** zł. Szkolenie pracowników.

- **1.234,45** abonamenty RTV

- **90,00** medycyna pracy,

Obowiązkowe badania okresowe pracowników zgodnie z KP

- **4.073,90** wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości

- **10.181,42** - usługi konserwacyjno- naprawcze

Naprawy i czyszczenie kanalizacji w budynkach Zaleskie i Duninowo, naprawy komputerów, laptopa, systemów alarmowych, patelni elektrycznej, pieca olejowego, traktora (kosiarki), sprzętu audio, demontaż pieca kaflowego w Machowinie, montaż pieca kaflowego w Niestkowie, przeglądy kominiarskie w świetlicach,

- **1.631,10** - opłaty pocztowe

Zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności CKGU

- **444,00** - prenumerata czasopisma fachowego na potrzeby biura CKGU

- **19.290,40** - usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach

Transport osób na imprezę, nagłośnienie imprez, obsługa medyczna., wydruk plakatów, zajęcia wokalne z kołami KGW,

- **4.428,00** – monitoring

Obiektów świetlic w Zaleskich, Charnowie, Gąbinie, Duninowie i Objeździe oraz obiektu biura CKGU w Ustce.

- **4.428,00**- obsługa prawna CKGU,

Zgodnie z umową o świadczenie usług prawnych.

- **145.771,73** – usługa w ramach umowy na remont i przebudowę pomieszczeń biura w Ustce, ul. Darłowska 3 B

- **5.466,77** – koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych w Ustce, ul. Darłowska 3 B

- 4.602,10 – pozostałe usługi

Dorabianie kluczy do pomieszczeń CKGU, roczne abonamenty poczty elektronicznej, strony internetowej, roczna licencja programu kadrowo- księgowego OPTIMA oraz bibliotecznego LIBRA, opłaty za wykonane przelewów bankowych, montaż żagli i oświetlenia na scenie i w Parku w Rowach, obsługa informatyczna CKGU, opłata funduszu remontowego budynku w którym znajdują się pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Grabnie, itp. .

3.7 świadczenia dla pracowników 15.566,68

w tym:

-3.892,02 - ryczałty samochodowe

Wyplacono zgodnie z umowami na wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych zawartymi z pracownikami wykonującymi obowiązki na terenie całej Gminy.

-8.751,46 – świadczenie urlopowe – wyplacono na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, (art. 3 ust. 3).

- 2.419,20 - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej

- 504,00 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej .

Ekwiwalenty wyplacono zgodnie z art. 237⁷ Kodeksu pracy oraz Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka nr 8/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia oraz zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży roboczej własnej do celów służbowych dla pracowników Centrum Kultury Gminy Ustka.

3.8 podróże służbowe 4.952,66

Delegacje pracowników na wyjazdy związane ze szkoleniami, naprawami bieżącymi w świetlicach, oraz związanymi z organizacją zajęć i imprez.

3.11 koszty proste (podatki i opłaty) 9.479,00

Ubezpieczenie mienia jednostki, ubezpieczenie OC działalności CKGU, opłaty członkowskie Fundacji Dorzecza Słupi, Słowińskiej Grupy Rybackiej, opłaty roczne Zaiks.

3.12 koszty sprzedanych towarów 2.737,10

Pozycja stanowi wartość odsprzedanego oleju opałowego , koszty sprzedanych towarów handlowych.

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2014

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym : 108.521,20

Stan środków w kasie: 1.125,11

*Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka
na dzień 30.06.2014r.*

<i>Dyrektor</i>	<i>1 os</i>	<i>1 etatu</i>
<i>główna księgowa</i>	<i>1 os</i>	<i>1 etatu</i>
<i>Referent</i>	<i>3 os</i>	<i>3 etaty</i>
<i>Instruktor</i>	<i>5 os</i>	<i>5 x 1/2 etatu</i>
<i>Straszy bibliotekarz</i>	<i>3os</i>	<i>1 x 1 etat, 2 x 1/2 etatu</i>
<i>Operator</i>	<i>2 os.</i>	<i>1,5 etatu</i>
<i>Pracownik gospodarczy</i>	<i>4 os</i>	<i>1 x 1 etat, 3 x 1/2 etatu</i>
<i>Razem</i>	<i>19 osób</i>	<i>13,5 etatów</i>

Informujemy, że według stanu na dzień 30 czerwca jedna pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym zatrudniono w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa 1 osobę na 1 etat na stanowiska referenta do obsługi administracji i sekretariatu CKGU.

GL. KSIĘGOWA
Jwona Welk

DYREKTOR
Małgorzata Budnik-Zubicka

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

zmiana planu w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej z ujęciem wykonania do dn. 30.06.2014

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury Gminy Ustka

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na rok 2014	wykonanie planu na rok 2014	procent wzrostu (kol. 5 / kol.4)
1	2	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM ---	1 733 732,26 zł	892 276,46 zł	51%
	w tym:			
	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1 384 000,00 zł	701 500,00 zł	51%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ---	229 000,00 zł	132 998,64 zł	58%
	w tym:			
	- MKiDN	4 000,00 zł	- zł	
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)		- zł	
	- dotacja celowa na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych	200 000,00 zł	132 998,64 zł	
	- inne źródła	25 000,00 zł	- zł	
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ---	120 732,26 zł	57 777,82 zł	48%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	5 000,00 zł	- zł	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	10 000,00 zł	- zł	
	- sprzedaż usług za granicą	- zł	- zł	
	- działalność gospodarcza	90 000,00 zł	31 141,54 zł	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	13 300,00 zł	10 966,12 zł	
	- wpływy z operacji finansowych	750,00 zł	13 987,90 zł	
	- badania archeologiczne	- zł	- zł	
	- zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	
	- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014	1 682,26 zł	1 682,26 zł	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ---	1 733 732,26 zł	798 475,27 zł	46%
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA ---	624 886,00 zł	284 680,41 zł	46%
	- osobowe	492 086,00 zł	226 960,84 zł	
	- bezosobowe	127 800,00 zł	57 719,57 zł	
	- honoraria	5 000,00 zł	- zł	
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ---	100 748,00 zł	49 029,15 zł	49%
	- ZUS	92 648,00	44 695,87 zł	
	- Fundusz Pracy	8 100,00	4 333,28 zł	
	3. POZOSTAŁE ---	1 008 098,26 zł	464 765,71 zł	46%
	- amortyzacja	14 000,00 zł	6 477,33 zł	
	- materiały	445 831,26 zł	173 946,94 zł	
	- energia	90 000,00 zł	41 994,53 zł	
	- usługi transportowe	700,00 zł	558,83 zł	
	- usługi remontowe	- zł	- zł	
	- inne usługi obce	391 267,00 zł	209 052,64 zł	
	- świadczenia dla pracowników	26 300,00 zł	15 566,88 zł	
	- podróże służbowe	9 000,00 zł	4 952,66 zł	
	- koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł	
	- koszty operacji finansowych	- zł	- zł	
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	11 000,00 zł	9 479,00 zł	
	- pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	
	- wartość sprzedanych towarów	20 000,00 zł	2 737,10 zł	
	- straty nadzwyczajne	- zł	- zł	
III.	WYNIK FINANSOWY	- zł	93 801,19 zł	
ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty)	12,5	13,5	
	średnia płaca miesięczna (etaty)			
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
	w tym:			
	1. inwestycje jednoroczne: ---			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
	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)			

Ustka 10-07-2014

miejsowość, data sporządzenia

Do tabeli instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

• możliwościach uzyskania przychodów własnych

• prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego,

jednorazowym (np.: budżet działalności itp.)

współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

UWAGI:

GL. KSIĘGOWA
Iwona Węgr

DYREKTOR
Marek Janusz

preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródeł jego finansowania na rok 2014

zmana planu w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej z ujęciem wykonania na dzień 30 czerwca 2014

Lp	Opis	Plan	wykonanie	% wykonania
I.	PRZYCHODY	1 733 732,26	892 276,46	51%
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	1 384 000,00	701 500,00	51%
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	229 000,00	132 988,64	58%
	- dotacje MKiDN	4 000,00	0,00	
	- dotacje z innych źródeł	25 000,00	0,00	
	- dotacja celowa na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych	200 000,00	132 988,64	
3.	Przychody z działalności, w tym:	120 732,26	57 777,82	48%
	- sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności statutowej	5 000,00	0,00	
	- sprzedaż towarów handlowych	10 000,00	0,00	
	- działalność gospodarcza	90 000,00	31 141,54	
	- darowizny, sponsorzy, inne pozostałe przychody operacyjne	13 300,00	10 966,12	
	- wpływy z operacji finansowych	750,00	13 987,90	
	- zyski nadzwyczajne			
	- środki na rachunku bankowym na dzień 02-01-2014	1 682,26	1 682,26	
II.	KOSZTY	1 733 732,26	798 475,27	46%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	624 886,00	284 680,41	46%
	w tym:			
1.1	wynagrodzenia brutto pracowników, w tym:	492 086,00	226 960,84	46%
	- wynagrodzenie zasadnicze	338 537,00	168 946,57	
	- dodatek stażowy	40 305,00	19 873,39	
	- dodatek funkcyjny	24 840,00	10 159,55	
	- premia regulaminowa	63 604,00	27 981,33	
	- 3% fundusz nagród	14 000,00	0,00	
	- środki na nagrody roczne dla kierownictwa jednostki	10 800,00	0,00	
1.2	wynagrodzenia bezosobowe	127 800,00	57 719,57	45%
	- umowy zlecenia, o świadczenie usług	102 800,00	47 393,57	
	- umowy o dzieło	25 000,00	10 326,00	
1.3	honoraria	5 000,00	0,00	0%
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	100 748,00	49 029,15	49%
	- FUS	92 648,00	44 695,87	
	- FP	8 100,00	4 333,28	
3.	Pozostałe, w tym:	1 008 098,26	464 785,71	46%
3.1	amortyzacja	14 000,00	6 477,33	
3.2	materiały, w tym:	445 831,26	173 946,94	
	a) woda	1 400,00	782,65	
	b) olej opałowy	145 000,00	94 758,91	
	c) węgiel, koks, pelety	3 800,00	1 704,69	
	d) drewno, gaz do butli	800,00	499,00	
	e) materiały do organizacji imprez i zajęć	100 500,00	23 118,88	
	f) materiały biurowe	6 500,00	4 673,11	
	g) środki czystości	4 100,00	2 500,44	
	h) materiały bhp i ppoż.	1 200,00	781,30	
	i) paliwo do samochodu służbowego	3 000,00	0,00	
	j) wyposażenie	25 171,26	23 745,21	
	k) zakup książek	7 600,00	2 264,85	
	l) czasopisma do czytelników bibliotek	2 700,00	1 352,52	
	m) materiały do organizacji działalności gospodarczej sezonu letniego	1 560,00	0,00	
	n) wydanie i wydruk gazety gminnej	8 000,00	0,00	
	o) wydawnictwa bieżące	10 000,00	0,00	
	p) kalendarz 2015	8 000,00	0,00	
	q) nagrody okolicznościowe	5 000,00	0,00	
	r) zabezpieczenie środków na wykonanie projektów unijnych	30 000,00	0,00	
	s) monitoring biura Ustka, Dąbrowska 3B	4 500,00	0,00	
	t) zakup samochodu służbowego	50 000,00	0,00	
	u) pozostałe materiały	27 000,00	17 765,38	
3.3	energia elektryczna	80 000,00	41 994,53	47%
3.4	usługi transportowe	700,00	558,83	80%
3.5	usługi remontowe			
3.6	Inne usługi obce, w tym:	391 267,00	209 052,64	53%
	a) telefon i internet	14 000,00	7 310,77	
	b) szkolenia pracowników	800,00	100,00	
	c) abonament RTV	4 000,00	1 234,45	
	d) usługi BHP	400,00	0,00	
	e) medycyna pracy-badania okresowe	500,00	90,00	
	f) wywóz nieczystości (stałych i płynnych)	9 000,00	4 073,90	
	g) usługi konserwacyjno-naprawcze	17 500,00	10 181,42	
	h) opłaty pocztowe	3 000,00	1 631,10	
	i) prenumeraty	600,00	444,00	
	j) usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach	94 367,00	19 280,40	
	k) zabezpieczenie obiektów (monitoring)	9 300,00	4 428,00	
	l) obsługa prawna	9 000,00	4 428,00	
	m) usługi w ramach dotacji celowej na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych	200 000,00	145 771,73	
	n) usługi w ramach organizacji działalności gospodarczej sezonu letniego	800,00	0,00	
	o) ogrzewanie pomieszczeń biurowych Ustka, Dąbrowska 3B	10 000,00	5 486,77	
	p) zabezpieczenie środków na wykonanie usług związanych z wykonaniem projektów unijnych	10 000,00	0,00	
	q) pozostałe usługi	8 000,00	4 502,10	
3.7	świadczenia dla pracowników, w tym:	26 300,00	15 566,68	59%
	a) ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej	3 000,00	2 419,20	
	b) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 000,00	504,00	
	c) ryczałty samochodowe	6 000,00	3 892,02	
	d) świadczenia urlopowe	14 300,00	8 751,46	
3.8	delegacje służbowe	9 000,00	4 652,66	55%
3.9	koszty reprezentacji i reklamy			
3.10	koszty opracji finansowych			
3.11	pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) w tym:	11 000,00	9 479,00	86%
	a) składka partnerska Fundacja Dorzecza Szupii	100,00	100,00	
	b) składka Słowińska Grupa Rybacka	500,00	500,00	
	c) opłaty ZAKS	7 000,00	6 642,00	
	d) ubezpieczenia OC GOK Zaleskie i świetlic, oraz majątkowe	3 300,00	2 237,00	
	e) opłaty skarbowe	100,00	0,00	
3.12	Pozostałe koszty operacyjne			
3.13	wartość sprzedanych towarów	20 000,00	2 737,10	14%
3.14	straty nadzwyczajne			

GL KSIĘGOWA

Juana Bich
Juana Wolk

DYREKTOR

Marek Blicharz