

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

Plan przychodów na 2014 rok zaplanowano w łącznej wysokości **1.738.732,26 zł.**

Na wielkość tę składają się:

- 1) **1.389.000,00 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) **4.000,00 zł**- dotacja MKiDN na zakup nowości książkowych do bibliotek – priorytet I
- 5) **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 zaplanowano w łącznej wysokości **1.738.732,26 zł.** Obejmuje całość kosztów działalności CKGU 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 31 grudnia 2014 r wyniosło **1.696.617,56 zł** co stanowi 98% wykonania z planu rocznego.

I.1. Dotacja podmiotowa: 1.389.000,00

stanowi podstawowe źródło przychodów. Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych. Jednostka otrzymała i wykorzystowała dotację podmiotową w ogólnej kwocie 1.389.000,00, co stanowi 100% wykonania.

I.2 Dotacje z innych źródeł: 136.998,64 , w tym:

- **132.998,64 zł** - dotacja celowa na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych w Ustce przy ul. Darłowskiej 3B otrzymano w wysokości 200.000,00 zł. Wykorzystano w kwocie 132.998,64 z . Pozostałą niewykorzystaną część dotacji celowej rozliczono i zwrócono na rachunek bankowy wskazany przez organizatora.

-**4.000.,00 zł** – dotacja w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1” w kwocie. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.

I.3 Przychody z działalności: 170.618,92

Dodatkowe źródło środków stanowią przychody własne. Faktycznie uzyskane przychody własne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. roku wyniosły ogółem 170.618,92 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 31 grudnia 2014 :

1) Przychody z działalności: 170.618,92

W tym:

- 45.225,33 zł - wynajem świetlic wiejskich i wyposażenia, inne
- 9.300,00 – przychody z usług w ramach działalności statutowej
- 2.763,50 – sprzedaż towarów handlowych

- 55.894,00 zł - czynsze dzierżawne za wynajem lokalizacji w okresie sezonu letniego
- 4.611,24 zł - odsprzedaż oleju opałowego do OSP Duninowo
- 36.848,17 zł - darowizny od firm i osób prywatnych na działalność statutową CKGU, pozostałe przychody operacyjne
- 1.521,33 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: 602.685,96

W tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe (z umów o pracę) : 472.688,77

W tym:

- 334.904,96 – wynagrodzenia zasadnicze wraz z wynagrodzeniami za nieobecności usprawiedliwione
- 40.285,68 - dodatek stażowy
- 20.097,64 - dodatek funkcyjny
- 53.752,33 - premia regulaminowa
- 10.048,16 – nagrody roczne dla osób kierujących jednostką
- 13.600,00 – nagrody z funduszu nagród

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) : 129.997,19

- 83.248,06 zł – umowy o świadczenie usług z opiekunami świetlic i osobami prowadzącymi Punktu Bibliotecznego
- 9.954,53 zł -umowa o świadczenie usług na prowadzenia zajęć i imprez
- 592,31 zł - umowy o świadczenie usług: sporządzenie i obsługa wniosku w ramach Osi Leader +
- 9.461,29 zł – umowa zlecenie na prowadzenie CIT Rowy
- 4.200,00 zł – umowa o dzieło na obsługę BHP jednostki
- 20.275,00,00 zł – umowy o dzieło przy organizacji zajęć i imprez
- 2.266,00 – warsztaty tanecznie – wokalne dla zesp. „Pomorzacy”

Wszystkie wypłaty naliczono i wypłacono zgodnie z zawartymi umowami.

2. Pochodne od wynagrodzeń: 101.612,81 zł

W tym:

2.1 Koszty składek FUS pracodawcy: 91.618,53 zł

2.2 Składki na Fundusz Pracy: 9.994,28 zł

3. Pozostałe 917.175,76 zł

W tym:

3.1 amortyzacja :16.165,35 – zgodnie z tabelą amortyzacji środków trwałych na rok 2014 i obowiązującymi stawkami amortyzacji.

3. 2 materiały : 371,285,52

W tym:

- **1.926,30** zużycie wody,

- **149.553,60** olej opałowy:

Tankowania oleju opałowego z podziałem na świetlice:

- Zaleskie – zatankowano 6538 litrów oleju o wartości 23.967,90 zł
- Rowy - zatankowano 4917 litrów oleju o wartości 17.423,23 zł
- Pęplino - zatankowano 5500 litrów oleju o wartości 19.477,60 zł
- Charnowo- zatankowano 3530 litrów oleju o wartości 13.728,60 zł
- Wytowno -zatankowano 4331 litrów oleju o wartości 14.851,86 zł
- Objazda - zatankowano 6470 litrów oleju o wartości 23.329,52 zł
- Gąbino - zatankowano 4493 litrów oleju o wartości 15.862,09 zł
- Duninowo- zatankowano 6300 litrów oleju o wartości 20.912,80 zł

- **1.704,69**– pelety do ogrzewania świetlicy Starkowo

- **1.166,00** - gaz do butli przy kuchenkach gazowych w kuchniach świetlic wiejskich.

Gaz zakupiono do świetlic Zaleskie i Starkowo, Możdżanowo, Rowy, Grabno, Duninowo, Objazda, Wodnica.

- **105.235,00** - materiały do imprez i zajęć

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

- elementy strojów dla Zespołu „POMORZACY”
- stroje dla zespołu „Retro” z Charnowa
- stroje dla zespołu „Pumy” z Objazdy
- 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”
- zajęcia biblioteczne „Tydzień w bibliotece”
- materiały pomocnicze do organizacji Półkolonii Letnich
- Święto Prewencji”
- „Zjazd Maskotek”
- organizacja dyskotek plenerowych
- organizacja „Turnieju siatkówki plażowej”
- organizacja zajęć rysunkowych „Kreśl na chodniku dla dzieci”
- „Przegląd Orkiestr Dętych”
- obchody 70 Rocznicy Powstania Warszawskiego
- Plener Rzeźbiarski
- ogólnopolska akcja „Czytamy Dzieła Sienkiewicza”
- Dni Seniora
- Gminne Dożynki w Wodnicy
- „Święto Ziemniaka” w Objeździe
- świetlicowe turnieje piłkarzyków, bilarda i ping-ponga
- warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich

- „Andrzejki” w świetlicach
- „Mikołajki” w świetlicach
- „Spotkanie Wigilijne 2014 ”

- **7.406,18**- materiały biurowe

Zakupiono papier do biura, tonery do drukarki (wykorzystywane również do wydruku plakatów, zaproszeń na imprezy), druki ewidencji księgowych i kadrowych, blankiety czekowe, materiały piśmiennicze, teczki, segregatory, koszulki na dokumentację itp.

- **5.981,61** środki czystości

środki zakupiono do wszystkich 14 obiektów świetlic wiejskich, Bibliotek, Punktów Bibliotecznych oraz biura CKGU w Ustce.

- **1.419,00** materiały BHP

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

- **3.710,03** – paliwo do samochodu służbowego WV T5, GS23029

- **49.252,02** - doposażenie świetlic

Zakupiono m.in: drabiny do świetlic, wyposażenie kuchenne i pełne zestawy nakryć stołowych do świetlic: Starkowo, Możdżanowo, Zaleskie, Wytowno, Gąbino, obrusy, lodówkę do świetlicy Niestkowo, komputer do sekretariatu biura i laptop (w zamian za zużyte), router i rolety do siedziby biura w Ustce, drzwi do świetlicy Zaleskie, piłę ręczną, taboret gazowy do kuchni w Zaleskich,

- **9.177,35** – zakup książek do biblioteki Objazda oraz Filii Biblioteki w Duninowie

- **2.710,74** - zakup czasopism do Biblioteki Objazda i Filii Biblioteki w Duninowie

- **31.964,23** – pozostałe materiały

Zakupiono artykuły gospodarcze do utrzymywania czystości w świetlicach, materiały do napraw bieżących i drobnych remontów w świetlicach, 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, świetlówki, żarówki, itp.

- **78,77**- zakup materiałów do organizacji pracy w CIT w Rowach

3.3 energia 94.776,78 zł

Zużycie energii elektrycznej w podziale na świetlice :

- 5.071,75 - Rowy
- 7.013,92 - Objazda

- 9.808,46- Machowino
- 1.882,90- Wytowno
- 1.955,23- Duninowo
- 16.066,42– Możdżanowo
- 18.355,26 – Starkowo
- 2.922,89 - Pęplino
- 1.737,21 – Grabno
- 12.640,84– Wodnica
- 7.229,94 – Zaleskie
- 788,09 – Nieskowo
- 581,95 - Charnowo
- 3.372,74 – Gąbino
- 2.949,95 – CIT, muszla koncertowa w Rowach
- 2.399,23 – 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 376.502,63

W tym

- 14.127,70 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.

- 1.660,00 zł.- Szkolenie pracowników.

- 2.260,45 - abonamenty RTV

- 345,50 - medycyna pracy,

Obowiązkowe badania okresowe pracowników zgodnie z KP

- 11.810,48 - wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości

- 24.154,46 - 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, drukarek, demontaż pieca kaflowego w Machowinie, montaż pieca kaflowego

w Niestkowie, przeglądy kominiarskie w świetlicach, zmiana konfiguracji sieci internetowej w Zaleskich, naprawa dachu budynku świetlicy i biblioteki w Objeździe i świetlicy w Gąbinie, regeneracje gaśnic, przeniesienie linii telefonicznej w świetlicy Zaleskie, przeglądy kotłów grzewczych itp.

- **2.745,00**- opłaty pocztowe

Zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności CKGU

- **888,00** - prenumerata czasopisma fachowego na potrzeby biura CKGU

- **135.981,60** - usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach

Transport osób na imprezę, nagłośnienie imprez, wynajmy scen, obsługa medyczna., wydruk plakatów, zajęcia wokalne z kołami KGW, występy i pokazy artystyczne w ramach organizowanych imprez, letnie dyskoteki pod chmurką, zakwaterowanie uczestników imprez, wynajem urządzeń rekreacyjnych na imprezy, usługi w ramach warsztatów zorganizowanych dla KGW,

- **9.594,00** – monitoring

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

- **8.856,00**- 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

- **7.671,95** – koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych w Ustce, ul. Darłowska 3 B

- **124,32** – usługi w ramach organizacji CIT w Rowach

- **10.511,44** – pozostałe usługi

Dorabianie kluczy do pomieszczeń CKGU, roczne abonamenty poczty elektronicznej, strony internetowej, wykonanie nowej strony internetowej, roczna asysta programu kadrowo-księgowego OPTIMA oraz bibliotecznego LIBRA, opłaty za wykonane przelewów bankowych, montaż i demontaż 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 29.342,24

w tym:

-**7.088,76** - ryczałty samochodowe

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

- **15.315,08** – świadczenie urlopowe – wypłacono na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, (art. 3 ust. 3).

- **5.644,80** - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej

- **1.293,60** – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej .

Ekwiwalenty wypłacono 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 9.016,02

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) 13.545,63

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

3.12 koszty sprzedanych towarów 5.982,76

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

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2014

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym : 8.263,10

Stan środków w kasie: 0,00

**Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka
na dzień 30.12.2014r.**

Dyrektor	1 os	1 etat
główna księgowa	1 os	1 etat
Referent	4 os	3 x 1 etat, 1 x 1/2 etatu
Instruktor	5 os	5 x 1/2 etatu
Straszy bibliotekarz	3 os	1 x 1 etat, 2 x 1/2 etatu
Operator	2 os.	1 x 1 etat, 1 x 1/2 etatu
Pracownik gospodarczy	4 os	1 x 1 etat, 3 x 1/2 etatu
Razem	20 osób	14 etatów

Informujemy, że według stanu na dzień 31 grudnia jedna pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, oraz jedna pracownica (zatrudniona na czas zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim) przebywała na zasiłku chorobowym. W związku z powyższym zatrudniono w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa 1 osobę na 1/2 etatu na stanowiska referenta do obsługi administracji i sekretariatu CKGU.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
76-270 Ustka, ul. Darłowska 3b
Regon 221997249 NIP 8393173893
tel./fax (59) 8141325, kom. 515135677

GL. KSIĘGOWA DYREKTOR

Iwona Welk 
Małgorzata Budnik-Zabicka

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

wykonanie planu do dn. 31.12.2014

Wykonanie planu na dn. 31.12.2014

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 - - -	1 738 732,26 zł	1 696 617,56 zł	98%	
	w tym:				
	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1 389 000,00 zł	1 389 000,00 zł	100%	
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	229 000,00 zł	136 998,64 zł	60%	
	w tym:				
	- MKiDN	4 000,00 zł	4 000,00 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	170 618,92 zł	141%	
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług				
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	10 000,00 zł	7 374,74 zł		
	- sprzedaż usług za granicą	- zł	- zł		
	- działalność gospodarcza	90 000,00 zł	110 419,33 zł		
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	18 300,00 zł	36 848,17 zł		
	- wpływy z operacji finansowych	750,00 zł	14 294,42 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 - - -	1 738 732,26 zł	1 621 474,53 zł	93%	
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA - - -	623 386,00 zł	602 685,96 zł	97%	
	- osobowe	492 086,00 zł	472 688,77 zł		
	- bezosobowe	130 800,00 zł	129 997,19 zł		
	- honoraria	500,00 zł	- zł		
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	102 248,00 zł	101 612,81 zł	99%	
	- ZUS	92 248,00 zł	91 618,53 zł		
	- Fundusz Pracy	10 000,00 zł	9 994,28 zł		
	3. POZOSTAŁE - - -	1 013 098,26 zł	917 175,76 zł	91%	
	- amortyzacja	16 200,00 zł	16 165,35 zł		
	- materiały	442 170,26 zł	371 285,52 zł		
	- energia	95 000,00 zł	94 776,78 zł		
	- usługi transportowe	560,00 zł	558,83 zł		
	- usługi remontowe	- zł	- zł		
	- inne usługi obce	388 568,00 zł	376 502,63 zł		
	- świadczenia dla pracowników	30 500,00 zł	29 342,24 zł		
	- podróże służbowe	9 100,00 zł	9 016,02 zł		
	- koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł		
	- koszty operacji finansowych	- zł	- zł		
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	14 000,00 zł	13 545,63 zł		
	- pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł		
	- wartość sprzedanych towarów	17 000,00 zł	5 982,76 zł		
	- straty nadzwyczajne	- zł	- zł		
III.	WYNIK FINANSOWY	- zł	75 143,03 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 12-01-2015

miejsceowość, data sporządzenia

Do tabeli instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego
- jednorazowym (np. jubileusz działalności itp.)
- współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

UWAGI:

DYREKTOR
dyrektor instytucji
Małgorzata Muska - Ustka

preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródeł jego finansowania na rok 2014
wykonanie planu finansowego jednostki do dnia 31 grudnia 2014

Lp	Pozycja	Plan	wykonanie	% wykonania
I.	PRZYCHODY	1 738 732,26	1 696 617,56	98%
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	1 389 000,00	1 389 000,00	100%
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	229 000,00	136 998,64	60%
	- dotacje MKiDN	4 000,00	4 000,00	
	- dotacje z innych źródeł	25 000,00	0,00	
	- dotacja celowa na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych	200 000,00	132 998,64	
3.	Przychody z działalności, w tym:	120 732,26	170 618,92	141%
	- sprzedaż biletów i usług w zakresie działalności statutowej	0,00	0,00	
	- sprzedaż towarów handlowych	10 000,00	7 374,74	
	- działalność gospodarcza	90 000,00	110 419,33	
	- darowizny, sponsorzy, inne pozostałe przychody operacyjne	18 300,00	36 846,17	
	- wpływy z operacji finansowych	750,00	14 294,42	
	- zyski nadzwyczajne	0,00		
	- środki na rachunku bankowym na dzień 02-01-2014	1 682,26	1 682,26	
II.	KOSZTY	1 738 732,26	1 621 474,53	93%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	623 386,00	602 685,96	97%
	w tym:			
1.1	wynagrodzenia brutto pracowników, w tym:	492 086,00	472 688,77	96%
	- wynagrodzenie zasadnicze	338 537,00	334 904,96	
	- dodatek stażowy	40 305,00	40 285,68	
	- dodatek funkcyjny	24 840,00	20 097,64	
	- premia regulaminowa	63 604,00	53 752,33	
	- 3% fundusz nagród	14 000,00	13 600,00	
	- środki na nagrody roczne dla kierownictwa jednostki	10 800,00	10 048,16	
1.2	wynagrodzenia bezosobowe	130 800,00	129 997,19	99%
	- umowy zlecenia, o świadczenia usług	103 800,00	103 256,19	
	- umowy o dzieło	27 000,00	26 741,00	
1.3	honoraria	500,00	0,00	0%
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	102 248,00	101 612,81	99%
	- FUS	92 248,00	91 618,53	
	- FP	10 000,00	9 994,28	
3.	Pozostałe, w tym:	1 013 098,26	917 175,76	91%
3.1	amortyzacja	16 200,00	16 165,35	
3.2	materiały, w tym:	442 170,26	371 285,52	
	a) woda	2 000,00	1 926,30	
	b) olej opałowy	150 000,00	149 553,60	
	c) węgiel, koks, pelety	2 000,00	1 704,69	
	d) drewno, gaz do butli	1 200,00	1 166,00	
	e) materiały do organizacji imprez i zajęć	106 000,00	105 235,00	
	f) materiały biurowe	7 500,00	7 406,18	
	g) środki czystości	6 000,00	5 981,61	
	h) materiały bhp i ppoż.	1 450,00	1 419,00	
	i) paliwo do samochodu służbowego	3 800,00	3 710,03	
	j) doposażenie	34 900,26	49 252,02	
	k) zakup książek	9 200,00	9 177,35	
	l) czasopisma do czytelni bibliotek	2 800,00	2 710,74	
	m) materiały do organizacji działalności gospodarczej sezonu letniego	100,00	78,77	
	n) monitoring biura Ustka, Dąbrowska 3B	4 500,00	0,00	
	o) zakup samochodu służbowego	78 720,00	0,00	
	p) pozostałe materiały	32 000,00	31 964,23	
3.3	energia elektryczna	95 000,00	94 776,78	100%
3.4	usługi transportowe	560,00	558,83	100%
3.5	usługi remontowe			
3.6	inne usługi obce, w tym:	388 568,00	376 502,63	97%
	a) telefon i internet	14 200,00	14 127,70	
	b) szkolenia pracowników	1 700,00	1 560,00	
	c) abonament RTV	2 300,00	2 260,45	
	d) usługi BHP	300,00	255,50	
	e) medycyna pracy-badania okresowe	100,00	90,00	
	f) wywóz nieczystości (stałych i płynnych)	12 000,00	11 810,48	
	g) usługi konserwacyjno-naprawcze	25 000,00	24 154,46	
	h) opłaty pocztowe	3 000,00	2 745,00	
	i) prenumeraty	900,00	888,00	
	k) usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach	136 000,00	135 981,60	
	l) zabezpieczenie obiektów (monitoring)	9 800,00	9 594,00	
	m) obsługa prawna	9 000,00	8 856,00	
	n) usługi w ramach dotacji celowej na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych	146 000,00	145 771,73	
	o) usługi w ramach organizacji działalności gospodarczej sezonu letniego	150,00	124,32	
	p) ogrzewanie pomieszczeń biurowych Ustka, Dąbrowska 3B	7 700,00	7 671,95	
	q) zabezpieczenie środków na wykonanie usług związanych z wykonaniem projektów unijnych	9 618,00	0,00	
	r) pozostałe usługi	11 000,00	10 511,44	
3.7	świadczenia dla pracowników, w tym:	30 500,00	29 342,24	96%
	a) ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej	5 700,00	5 644,80	
	b) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 300,00	1 293,60	
	c) ryczałty samochodowe	8 000,00	7 088,76	
	d) świadczenia urlopowe	15 500,00	15 315,08	
3.8	delegacje służbowe	9 100,00	9 016,02	99%
3.9	koszty reprezentacji i reklamy			
3.10	koszty opracji finansowych			
3.11	pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) w tym:	14 000,00	13 545,63	97%
	a) składka partnerska Fundacja Dorzecza Słupii	100,00	100,00	
	b) składka Słowińska Grupa Rybacka	500,00	500,00	
	c) opłaty ZAKS	7 000,00	6 842,00	
	d) ubezpieczenia OC GOK Zaleskie i świetlic, oraz majątkowe	5 500,00	5 412,13	
	e) opłaty skarbowe	900,00	891,50	
3.12	Pozostałe koszty operacyjne			
3.13	wartość sprzedanych towarów	17 000,00	5 982,76	35%
3.14	straty nadzwyczajne			

GL. KSIĘGOWA
Jolanta Wętek

DYREKTOR
Małgorzata Bodnar, Zastępca