

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

Planu przychodów na 2016 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości **1.682.267,61,00 zł**. Na wielkość tę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa - 1.440.000,00 zł**
- 2) Inne dotacje 17.785,00, w tym:**
 - **5.300,00 zł** – dotacja MKiDN na zakup nowości książkowych
 - **12.485,00** – dotacja w ramach umowy o dofinansowanie nr: 01075-6173-SW1103136/14/15 „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego lodowiska)
- 3) Przychody z działalności 224.482,61 zł, w tym :** 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 2016

Plan kosztów na rok 2016 zaplanowano w ogólnej wysokości **1.682.267,61**. 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 30 grudnia 2016r wyniosło **1.680.323,70 zł** co stanowi 100 % wykonania z planu rocznego.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r. jednostka otrzymała dotację podmiotową od organizatora w kwocie **1.440.000,00 zł**. Dotacja podmiotowa stanowi podstawowe źródło przychodów i wykorzystywana jest na bieżącą, statutową działalność jednostki. Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

Dodatkowe źródło środków stanowią przychody własne. Faktycznie uzyskane przychody własne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. roku wyniosły ogółem **222.539,14 zł**, które pozyskano z działalności statutowej i pozastatutowej, darowizn, odsetek od środków na rachunku bankowym. Wszystkie środki własne pozyskane przez jednostkę przeznaczono na działalność statutową.

Szczegółowa specyfikacja faktycznie pozyskanych przychodów własnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 :

1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy : 1.440.000,00zł

2) Dotacje z innych źródeł: 17.748,56 zł, w tym:

- 5.300,00 – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Zakup nowości książkowych do bibliotek”
- 12.484,56 zł - dotacja w ramach umowy o dofinansowanie nr: 01075-6173 -SW1103136/14/15 „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego lodowiska) „

2) Przychody z działalności: 222.539,14zł

Sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności kulturalnej, 3.233,60 zł, w tym:

- 1.733,60 zł - organizacja Festynu Strażackiego
- 1.500,00 zł – współorganizacja „ Przeglądu Paradnych Orkiestr Dętych”

Sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw 5.821,30 zł, w tym:

- 2.564,46 zł - odsprzedaż oleju opałowego do OSP Duninowo
- 3.256,84 zł - sprzedaż towarów handlowych

Działalność gospodarcza 133.707,25 zł, w tym:

- 56.748,39 zł - wynajem świetlic wiejskich i wyposażenia, inne
- 76.958,86 zł - czynsze dzierżawne na wynajem lokalizacji w okresie sezonu letniego

Darowizny, sponsorzy, pozostałe przychody: 62.382,50 zł, w tym:

- 47.007,70 zł - darowizny od firm i osób prywatnych na działalność statutową CKGU, pozostałe przychody operacyjne
- 3.512,78 zł - refundacje z Urzędu Pracy w ramach umowy na prace interwencyjne
- 11.862,02 zł - pozostałe przychody operacyjne (prowizje, wpływy z upomnień, ulga za zakup kasy fiskalnej, itp)

Wpływy z operacji finansowych: 411,88 zł, w tym:

- 411,88 zł - odsetki ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Środki z poprzedniego okresu obrachunkowego pozostające na rachunku bankowym, stan na dzień 01.01.2016: 16. 982,61 zł

Wykonanie planu kosztów

1. koszty wynagrodzeń: 658.475,14 zł

W tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe (z umów o pracę) : 507.198,80

W tym:

- 409.463,82 – wynagrodzenia zasadnicze wraz z wynagrodzeniami za nieobecności usprawiedliwione
- 49.919,91 - dodatek stażowy

- 21.025,30- dodatek funkcyjny
- 2.719,74 – dodatek specjalny
- 6.370,03 – nagrody jubileuszowe
- 14.700,00 – 3% fundusz nagród
- 3.000,00 – nagrody roczne dla kierownictwa jednostki

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) : 148.879,34

- 79.105,75 zł – opieka nad świetlicami i prowadzenie Punktów Bibliotecznych
- 5.700,00 zł - prowadzenie zajęć z animacji teatralnej
- 13.767,48 zł – obsługa lodowiska
- 31.607,47 zł – zajęcia wokalne z KGW
- 3.768,38 zł – malowanie CIT Rowy, koszenie traw
- 14.930,26 zł – pozostałe umowy (koordynacja, koncerty, obsługa muzyczna imprez wiejskich, udział w komisji Jurorskiej,

1.3 honoraria: 2.397,00

Koncert autorski, spotkanie autorskie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim, program konferansjersko – kabaretowy, wykonanie rzeźby

Wszystkie wypłaty naliczono i wypłacono zgodnie z zawartymi umowami

2. Pochodne od wynagrodzeń: 109.598,57zł

W tym:

2.1 Koszty składek FUS pracodawcy: 98.423,36 zł

2.2 Składki na Fundusz Pracy: 11.175,21 zł

3. Pozostałe : 908.122,55zł

W tym:

3.1 amortyzacja :35.925,93 – zgodnie z tabelą amortyzacji środków trwałych na rok 2016 i obowiązującymi stawkami amortyzacji.

3. 2 materiały : 373.803,20

W tym:

- **2.120,29** zużycie wody,

- **95.008,95** olej opałowy:

Tankowania oleju opałowego z podziałem na świetlice:

- Rowy - zatankowano 5.589 litrów oleju o wartości 13.336,45zł
 - Pęplino - zatankowano 5.503 litrów oleju o wartości 12.535,92 zł
 - Charnowo- zatankowano 4.322 litrów oleju o wartości 9.921,08 zł
 - Wytowno -zatankowano 4.341 litrów oleju o wartości 10.163,37 zł
 - Objazda - zatankowano 5.827 litrów oleju o wartości 13.780,85 zł
 - Gąbino - zatankowano 5.493 litrów oleju o wartości 13.131,35 zł
 - Duninowo- zatankowano 4.118 litrów oleju o wartości 10.175,84 zł
 - Zaleskie – wg. obciążenia 11.964,09 zł
- **413,60-** węgiel do ogrzewania świetlicy Niestkowo
- **441,00** - gaz do butli przy kuchenkach gazowych w kuchniach świetlic wiejskich.

Gaz zakupiono do świetlic: Wodnica, Zaleskie, Machowino, Możdżanowo, Objazda

- **91.928,73-** materiały do imprez i zajęć

Zakup artykułów piśmienniczych, plastycznych, plakatów i zaproszeń na imprezy, materiałów do wyrobu strojów (np. dla zespołu „Pomorzacy”), art. spożywczych, statuetek i pucharów, nagród do konkursów, podobrazy, itp,

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

- impreza z okazji otwarcia lodowiska Biały Orlik
- zajęcia, konkursy i warsztaty feryjne,
- choinki i bale karnawałowe,
- Dni Seniora w sołectwach
- organizacja reprezentacji w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastoralek
- Spotkanie Wielkanocne
- konkurs „Na najpiękniejszą Palme i Wesołą Pisanekę”
- konkurs „Potrawa z jajem”
- obchody Dnia Kobiet w Starkowie
- organizacja XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
- konkurs „Czytelnik Roku”
- 10-lecie zespołu „Kwiat Paproci”
- konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”
- zajęcia kulinarne „Mały Kucharek” w Zaleskich

- Festyn „Dzień Strażaka”
- Festyny z okazji Dnia Dziecka
- Festyn Wiejski w Grabnie
- Plener Malarsko - Rzeźbiarski
- konkurs rzeźbiarski ”Piraci w Rowach”
- wernisaż malarski z wystawą poplenerową
- Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Faworyci Lata”
- impreza plenerowa „Smaki Morza”
- plenerowa impreza integracyjna w osobami niepełnosprawnymi „Kolorowe Anioły”
- „Święto Prewencji”
- „X Ogólnopolski Zjazd Maskotek”
- „VIII Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych”
- „Raz na ludowo...”
- Gminne Dożynki w Machowinie
- „Świąteczne Spotkania Świetlic- Wigilia 2016”
- **5.138,66** - materiały biurowe

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

- **6.173,76** środki czystości

środki zakupiono do wszystkich 14 obiektów świetlic wiejskich oraz biura CKGU w Ustce.

- **243,34** - materiały BHP

Zakupiono wkłady do apteczek w świetlicach,

- **6.912,45**- paliwo do samochodu służbowego. Samochód służbowy wykorzystywany jest jedynie na potrzeby jednostki do zadań statutowych.

- **117.477,47** doposażenie świetlic

Zakupiono m.in. łyżwy do wypożyczeń, suszarkę do łyżew, meble do doposażenia CIT w Rowach w zamian za zniszczone, lustra, kije do biliarda, czytnik kart do Bibliotek, podgrzewacze wody w zamian za zniszczone, pojemniki do frezjum, pompę powierzchniową do wypompowywania frezjum z instalacji lodowiska, maszynę do ostrzenia łyżew, pojemniki do segregacji śmieci, czajniki, namioty składane imprezowe, stoły cateringowe do wykorzystania na imprezach plenerowych, stoły i krzesła do świetlicy Starkowo i Zaleskie regały na łyżwy, rozdzielnica elektryczna, oświetlenie lodowiska, pingwinek do nauki jazdy na łyżwach, mikrofon bezprzewodowy, itp.

- **9.433,96** – zakup książek do bibliotek, w tym:

- 8.206,06 – książki do Biblioteki w Objeździe
- 1.227,90 – książki do Filii Biblioteki w Duninowie

- **2.770,22** - zakup czasopism do Biblioteki Objazda i Filii Biblioteki Duninowo według zapotrzebowania czytelników

- **5.866,38** – materiały do organizacji wypożyczalni łyżew, materiały do napraw w budynku CIT Rowy,

- **7.368,74** materiały w ramach funkcjonowania lodowiska, w tym:

- 1.172,63 zł – materiały do montażu konstrukcji, np.: pianka do uszczelnienia konstrukcji lodowiska, złączki, wkręty, uszczelki, itp.

- 3.663,28 zł – guma zabezpieczająca przejście z wypożyczalni na taflę

- 180,00 zł – płyta podjazdowa dla rolby

- 56,00 zł – apteczka

- 457,48 zł – woda do wytworzenia i utrzymania tafli lodowiska

- 1.058,30 zł – paliwo do rolby

- 781,05 zł – olej hydrauliczny do rolby

- **22.505,65** – pozostałe materiały

Zakupiono artykuły gospodarcze do utrzymywania czystości w świetlicach, materiały do napraw bieżących i malowania świetlic, materiały do konserwacji kosiarek, paliwo do traktora (wykorzystany do odśnieżania oraz koszenia trawy przy świetlicach) paliwo do kosiarek, części samochodowe, części w ramach napraw sprzętu i wyposażenia, klucze, identyfikatory do kluczy, artykuły gospodarcze wykorzystywane do sprzątania, itp.

3.3 energia 141.661,91

zużycie energii elektrycznej, w tym:

- 41.671,25 zł - lodowisko

- 99.990,66 zł – siedziba CKGU w Ustce oraz świetlice wiejskie

3.4 inne usługi obce 279.125,13 zł, w tym:

- **11.292,58** abonamenty i rozmowy służbowe i internet

Opłacono abonament i rozmowy służbowe w biurze CKGU, świetlicy Zaleskie, Rowy i Objazda, oraz korzystanie z Internetu w świetlicy Rowy, Grabno, Niestkowo, Zaleskie, Pęplino, Charnowo, biurze CKGU w Ustce oraz Bibliotece Objazda.

- **240,00** zł. Szkolenia .

Szkolenie dyrektora jednostki

- **4.121,90** abonamenty RTV

Abonamenty roczne za odbiorniki radiowe i telewizyjne, miesięczne abonamenty za Cyfre + w świetlicach Zaleskie i Machowino, oraz telewizję N w świetlicy Duninowo.

- **3.000,00** - usługi BHP

obsługa BHP jednostki

- **654,00** - medycyna pracy,

Obowiązkowe badania okresowe pracowników zgodnie z KP

- **32.937,71** - wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości

Miesięczne opłaty za wywóz śmieci zgodnie z deklaracjami DO-2, wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy Pęplino, opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci.

- **22.959,23** - usługi konserwacyjno- naprawcze

Naprawa grzejników, pieca grzewczego w Objeździe, kserokopiarki, obowiązkowe przeglądy elektryczne budynków, przeglądy kominiarskie, naprawy sprzętu audio, naprawy i przegląd samochodu służbowego, wulkanizacje ogumienia, mycie żagli i wynajem podnośnika do montażu i demontażu żagli w muszli koncertowej, naprawa traktora (kosiarki), naprawa dachu w świetlicy Wodnica, naprawy drzwi, regeneracja gaśnic w świetlicach, biurze i samochodzie służbowym, konserwacje kotłów grzewczych.

- **1.849,09** - opłaty pocztowe

Zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności CKGU

- **984,00** – prenumerata

Prenumerata czasopisma fachowego

- **138.879,47** - usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach

Transport osób na imprezę, nagłośnienie imprez, obsługa medyczna, zajęcia zumby w świetlicach: Grabno, Wodnica, Gąbino, Objazda, Charnowo, Niestkowo, Duninowo, Machowino, Pęplino, Rowy, Starkowo, Wytowno, wynajem kabin sanitarnych, obsługa imprez (yenga, szczudlarze, malowanie buziek, dmuchańce, animacje, przejażdżki konne itp.) pranie obrusów po imprezach, usługi fotobudki na imprezach itp.

- **10.332,00** – 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.

- **19.726,03** – usługi w ramach organizacji działalności gospodarczej.

Montaż monitoringu w budynku CIT Rowy, prowadzenie Informacji Turystycznej, telefon CIT Rowy, opłata czynszu za dzierżawę terenu przekazanych plaż.

- **18.171,37** – pozostałe usługi

koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych w Ustce, ul. Darłowska 3 B

roczne abonamenty poczty elektronicznej, strony internetowej, roczna licencja programu kadrowo- księgowego OPTIMA oraz bibliotecznego LIBRA, opłaty za wykonane przelewów bankowych, opłata funduszu remontowego budynku w którym znajdują się pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Grabnie, wykonanie zasilania do kontenera garażowego, itp.

- **5.121,75** – usługi w ramach funkcjonowania lodowiska

Transport piasku pod taflę lodowiska, konserwacja monitoringu, przebudowa sieci agregatu, ogłoszenie prasowe o działalności lodowiska, itp.

3.5 świadczenia dla pracowników 25.514,71 zł

w tym:

-**5.346,10** - ryczałty samochodowe

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

-**14.768,11** – świadczenie urlopowe – wypłacono na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, (art. 3 ust. 3).

- **3.774,00** - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej

- **1.276,50**– 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.

- **350,00** – okulary korekcyjne do pracy przy monitorach

Ekwiwalent wypłacono na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr 148, poz. 973) oraz Zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury Gminy Ustka z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

3.6 podróże służbowe 2.423,34

Delegacje pracowników na wyjazdy związane z organizacją pracy jednostki, oraz organizacją zajęć i imprez.

3.7 koszty operacji finansowych 3.779,96

Pozycja zawiera koszt odsetek od kredytu bankowego, który jednostka zaciągnęła na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatku VAT) w ramach realizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie nr 01075-6173-SW1103136/14/15 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizacja w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,

3.8 Koszty kredytu 16.986,08

Pozycja zawiera ratę kapitału spłacanego przez kredytu bankowego, który jednostka zaciągnęła na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatku VAT) w ramach realizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie nr 01075-6173-SW1103136/14/15 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizacja w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od

3.9 koszty proste (podatki i opłaty) 18.342,40

Ubezpieczenie mienia jednostki, ubezpieczenie OC działalności CKGU, ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego oraz przyczepki, podatek od nieruchomości za zajmowana przez jednostkę część budynku i terenu przy ul. Darłowskiej w Ustce, opłata członkowska Słowińskiej Grupy Rybackiej, opłaty roczne Zaiks, opłaty skarbowe .

3.10 pozostałe koszty operacyjne 8.305,00

Wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy, przeksięgowanie należności wymagalnych uznanych za nieściągalne.

3.11 koszty sprzedanych towarów 2.254,89

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

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2016

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

76-270 Ustka, ul. Dąbrowska 3b

Regon 221997249 NIP 8393173893

tel./fax (59) 8141325, kom. 515133677

Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka

na dzień 31.12.2016r.

<i>p.o.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>1 os</i>	<i>3/4 etatu</i>
<i>Pracownik biurowy/ koordynator</i>	<i>1 os.</i>	<i>1 etat</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>1 os.</i>	<i>1 etatu</i>
<i>Konserwator</i>	<i>1 os.</i>	<i>3/4 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>18 osób</i>	<i>12,5 etatów</i>

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ustka
Renata Świąder - Pijanowska

Koszty imprez i zajęć w 2016 roku

LP.	nazwa imprezy (zajęcia)	plan			wykonanie		
		koszt materiałów	koszt usług	RAZEM	koszt materiałów	koszt usług	RAZEM
1	świecicowe zajęcia feryjne (15.02.-28.02.2016r.)	1 000,00 zł		1 000,00 zł	767,57 zł		767,57 zł
2	Wojewódzki Konkurs Recytatorski	800,00 zł		800,00 zł	631,04 zł		631,04 zł
3	Święta Wielkanocne w świetlicach (konkursu Palma i Pisanka)	3 500,00 zł		3 500,00 zł	3 429,07 zł		3 429,07 zł
4	Dzień Matki (26.05)	300,00 zł		300,00 zł			- zł
5	Festyny Wiejskie (m.inn. Grabno, Zaleskie, Wytowno)	300,00 zł	1 500,00 zł	1 800,00 zł	228,53 zł	1 468,20 zł	1 696,73 zł
6	Dzień Dziecka	1 600,00 zł	6 000,00 zł	7 600,00 zł	1 526,37 zł	5 635,40 zł	7 161,77 zł
7	Kolorowe Anioły	200,00 zł	1 300,00 zł	1 500,00 zł	188,02 zł	1 260,00 zł	1 448,02 zł
8	Półkolonie Gminne	600,00 zł		600,00 zł	342,45 zł		342,45 zł
9	Otwarcie sezonu w Rowach (np. Faworyci Lata)	900,00 zł	2 000,00 zł	2 900,00 zł	503,25 zł	1 800,00 zł	2 303,25 zł
10	Plener Malarsko - Rzeźbiarski	6 400,00 zł	4 200,00 zł	10 600,00 zł	6 376,82 zł	4 043,00 zł	10 419,82 zł
11	Smaki Morza	800,00 zł	5 500,00 zł	6 300,00 zł	796,03 zł	5 489,00 zł	6 285,03 zł
12	"X Ogólnopolski Zjazd Maskotek w Rowach"	9 000,00 zł	25 500,00 zł	34 500,00 zł	6 305,16 zł	24 842,90 zł	31 148,06 zł
13	Udziałowe imprezy sezonowe w Rowach (dyskoteki, kino letnie, warsztaty z instruktorem, Mistrzostwa budowl. Prewencja)	500,00 zł	22 500,00 zł	23 000,00 zł	120,00 zł	21 884,30 zł	22 004,30 zł
14	(współorganizacja)	660,00 zł	1 000,00 zł	1 660,00 zł	508,16 zł	1 000,00 zł	1 508,16 zł
15	Dni Seniora	20 200,00 zł	9 800,00 zł	30 000,00 zł	20 137,58 zł	9 392,80 zł	29 530,38 zł
16	VIII Przegląd Orkiestr Dętych	19 000,00 zł	5 000,00 zł	24 000,00 zł	18 182,91 zł	4 976,00 zł	23 158,91 zł
17	"Raz na Ludowo..."	1 400,00 zł	2 700,00 zł	4 100,00 zł	1 385,73 zł	2 630,00 zł	4 015,73 zł
18	Dożynki Gminne	5 100,00 zł	17 400,00 zł	22 500,00 zł	5 043,86 zł	17 337,61 zł	22 381,47 zł
19	Święto Pieczonogo Ziemniaka	200,00 zł	200,00 zł	400,00 zł			- zł
20	Wieczór Poezji w Zaleskich	400,00 zł		400,00 zł			- zł
21	Andrzejki	500,00 zł		500,00 zł			- zł
22	Mikołajki	500,00 zł		500,00 zł			- zł
23	Wyjazd KGW i zespołów do zaprzyjaźnionych Gmin i występy na targach turystycznych	500,00 zł		500,00 zł	90,96 zł		90,96 zł
24	Wyjazd zespołów artystycznych na imprezy plenerowe powiatowe i wojewódzkie	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł			- zł
25	Świąteczne Spotkania Świecic (konkurs na szopkę)	3 400,00 zł	700,00 zł	4 100,00 zł	3 355,60 zł	634,92 zł	3 990,52 zł
26	Pozostałe imprezy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem	13 900,00 zł	26 600,00 zł	40 500,00 zł	13 845,27 zł	26 541,18 zł	40 386,45 zł
	Zapotrzebowania instruktorów w materiały do prac Instruktorskich, w tym:						
1	Młodzieżowy Zespół Taneczny np. LUZIK						
	Objazda	620,00 zł		620,00 zł	600,39 zł		600,39 zł
2	Zespół Taneczno - Wokalny "POMORZACY"	750,00 zł	10 000,00 zł	10 750,00 zł	747,95 zł	9 944,16 zł	10 692,11 zł
3	kawa, herbata, soczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach	850,00 zł		850,00 zł	837,30 zł		837,30 zł
4	plyty CD, akcesoria do skrzypiec, papiernicze, instrumenty perkusyjne, materiały na zajęcia do świetlic	1 600,00 zł		1 600,00 zł	1 522,14 zł		1 522,14 zł
5	świetlic	4 500,00 zł		4 500,00 zł	4 456,57 zł		4 456,57 zł
	SUMA ZBIÓRCA DO PLANU FINANSOWEGO	100 480,00 zł	142 400,00 zł	242 880,00 zł	91 928,73 zł	138 879,47 zł	230 808,20 zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury Gminy Ustka				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na rok 2016	wykonanie planu na rok 2016	procent wzrostu (kol. 5 / kol.4)
1	2	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM - - -	1 682 267,61 zł	1 680 323,70 zł	100%
	w tym:			
	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1 440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	100%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	17 785,00 zł	17 784,56 zł	100%
	w tym:			
	- MKiDN	5 300,00 zł	5 300,00 zł	
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)			
	- dotacja celowa			
	- inne źródła	12 485,00 zł	12 484,56 zł	
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	224 482,61 zł	222 539,14 zł	99%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	4 000,00 zł	3 233,60 zł	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	3 500,00 zł	3 256,84 zł	
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	136 500,00 zł	136 271,71 zł	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	63 000,00 zł	62 382,50 zł	
	- wpływy z operacji finansowych	500,00 zł	411,88 zł	
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016	16 982,61 zł	16 982,61 zł	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	1 682 267,61 zł	1 676 196,26 zł	100%
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA - - -	660 180,00 zł	658 475,14 zł	100%
	- osobowe	508 180,00 zł	507 198,80 zł	
	- bezosobowe	149 500,00 zł	148 879,34 zł	
	- honoraria	2 500,00 zł	2 397,00 zł	
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	109 700,00 zł	109 598,57 zł	100%
	- ZUS	98 500,00	98 423,36 zł	
	- Fundusz Pracy	11 200,00	11 175,21 zł	
	3. POZOSTAŁE - - -	912 387,61 zł	908 122,55 zł	100%
	- amortyzacja	36 000,00 zł	35 925,93 zł	
	- materiały	373 904,81 zł	373 803,20 zł	
	- energia	142 000,00 zł	141 661,91 zł	
	- usługi transportowe	700,00 zł		
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	280 954,80 zł	279 125,13 zł	
	- świadczenia dla pracowników	25 700,00 zł	25 514,71 zł	
	- podróże służbowe	2 500,00 zł	2 423,34 zł	
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- koszty operacji finansowych	3 788,00 zł	3 779,96 zł	
	- koszty kredytu inwestycyjnego	17 000,00 zł	16 986,08 zł	
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	19 035,00 zł	18 342,40 zł	
	- pozostałe koszty operacyjne	8 305,00 zł	8 305,00 zł	
	- wartość sprzedanych towarów	2 500,00 zł	2 254,89 zł	
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	- zł	4 127,44 zł	
ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty)	13,25	13,25	
	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 30-01-2017

miejsowość, data sporządzenia

Do tabeli instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwości do uzyskania przychodów 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

DYREKTOR
 Centrum Kultury Gminy Ustka
 Katarzyna Swiatkowska
 dyrektor instytucji