

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

Planu przychodów na 2017 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości **1.651.985,00 zł**. Na wielkość tę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa - 1.456.000,00 zł**
- 2) Inne dotacje 18.385,00 zł, w tym:**
 - **5.900,00 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 177.600,00 zł, w tym :** przychody z działalności kulturalnej wynajmu świetlic i wyposażenia, środki z dzierżaw terenów, zwroty kosztów, darowizny, sponsorzy, przychody finansowe, sprzedaż towarów handlowych, pozostałe przychody, itp.

Plan kosztów na rok 2017 zaplanowano w ogólnej wysokości **1.651.985,00**. 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 czerwca 2017r wyniosło **872.897,14 zł** co stanowi 53 % wykonania z planu rocznego.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. jednostka otrzymała dotację podmiotową od organizatora w kwocie **731.002,00 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 30 czerwca 2017r. roku wyniosły ogółem **135.652,86 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 30 czerwca 2017 :

1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy : 731.002,00zł

2) Dotacje z innych źródeł: 6.242,28 zł, w tym:

- 6.242,28 zł - dotacja w ramach umowy o dofinansowanie nr: 01075-6173 -SW1103136/14/15 „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego lodowiska) „

2) Przychody z działalności: 135.652,86 zł

Sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności kulturalnej : 920 zł, w tym:

- 920,00 – organizacja płatnych zajęć kulturalnych w świetlicach

Sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw 2.662,39 zł, w tym:

- 2.662,39 zł - odsprzedaż oleju opałowego do OSP Duninowo

Działalność gospodarcza 108.697,44 zł, w tym:

- 40.757,83 zł - wynajem świetlic wiejskich i wyposażenia, inne
- 58.097,88 zł - czynsze dzierżawne na wynajem lokalizacji w okresie sezonu letniego
- 9.841,73 – wypożyczenia łyżew

Darowizny, sponsorzy, pozostałe przychody: 23.247,30 zł, w tym:

- 10.505,86 zł - darowizny od firm i osób prywatnych na działalność statutową CKGU, pozostałe przychody operacyjne
- 3.350,16 zł - refundacje z Urzędu Pracy w ramach umowy na prace interwencyjne
- 9.391,28 zł - pozostałe przychody operacyjne

Wpływy z operacji finansowych: 125,73 zł w tym:

- 125,73 zł - odsetki ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Wykonanie planu kosztów

1. koszty wynagrodzeń: 325.953,78 zł

W tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe (z umów o pracę) : 254.356,58 zł

W tym:

- 211.392,78 – wynagrodzenia zasadnicze wraz z wynagrodzeniami za nieobecności usprawiedliwione
- 27.494,64 - dodatek stażowy
- 11.969,16- dodatek funkcyjny
- 3.200,00 – dodatek specjalne
- 300,00 – 3% fundusz nagród

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) : 67.752,20

- 45.150,12 zł – opieka nad świetlicami i prowadzenie Punktów Bibliotecznych
- 5.224,70 zł – obsługa lodowiska
- 16.909,38 zł – zajęcia wokalne z KGW
- 468,00 zł – udziały w komisjach jurorskich,

1.3 honoraria: 3.845,00 - wykonanie rzeźb w ramach Pleneru Rzeźbiarskiego

Wszystkie wypłaty naliczono i wypłacono zgodnie z zawartymi umowami

2. Pochodne od wynagrodzeń: 55.309,07 zł

W tym:

2.1 Koszty składek FUS pracodawcy: 49.797,58 zł

2.2 Składki na Fundusz Pracy: 5.511,49 zł

3. Pozostałe : 371.483,01zł

W tym:

3.1 amortyzacja :17.639,21 – zgodnie z tabelą amortyzacji środków trwałych na rok 2017 i obowiązującymi stawkami amortyzacji.

3. 2 materiały : 126.996,84

W tym:

- **967,03** zużycie wody,

- **62.427,05** olej opałowy:

Tankowania oleju opałowego z podziałem na świetlice:

- Rowy - zatankowano 3121 litrów oleju o wartości 8.628,68 zł
- Pęplino - zatankowano 2903 litrów oleju o wartości 8.077,46 zł
- Charnowo- zatankowano 3250 litrów oleju o wartości 9.045,69 zł
- Wytowno -zatankowano 3320 litrów oleju o wartości 9.232,94 zł
- Objazda - zatankowano 3954 litrów oleju o wartości 11.045,65 zł
- Gąbino - zatankowano 3118 litrów oleju o wartości 8.616,74 zł
- Duninowo- zatankowano 3700 litrów oleju o wartości 7.779,89 zł

- **276,69-** węgiel do ogrzewania świetlicy Niestkowo

- **208,00** - gaz do butli przy kuchenkach gazowych w kuchniach świetlic wiejskich.

Gaz zakupiono do świetlic: Objazda, Wytowno, Duninowo, Wodnica

- **27.132,65-** materiały do imprez i zajęć

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

- 4.571,35 - materiały biurowe

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

- 2.851,50- środki czystości

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

- 1.158,66 - materiały BHP

Zakupiono dodatkowe gaśnice, tabliczki ostrzegawczo - informacyjne

- 3.025,11- paliwo do samochodu służbowego. Samochód służbowy wykorzystywany jest jedynie na potrzeby jednostki do zadań statutowych.

- 11.653,27 doposażenie świetlic

Zakupiono m.in. notebooki dla instruktorów, komputer na wymianę za zużyty do dz. księgowości, grzejniki, termosy na gorące napoje, meble, narzędzia konserwatora (np. wkrętarka, szlifierka kontowa) myjkę ciśnieniową, drabiny, itp.

- 765,99 – zakup książek do biblioteki w Objeździe

- 1.135,02 - zakup czasopism do Biblioteki Objazda i Filii Biblioteki Duninowo według zapotrzebowania czytelników

- 10.824,52 – pozostałe materiały

Zakupiono artykuły gospodarcze do utrzymywania czystości w świetlicach, materiały w ramach funkcjonowania lodowiska i wypożyczalni, 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 101.039,82

zużycie energii elektrycznej, w tym:

- 24.789,06 zł - lodowisko

- 76.250,76 zł – siedziba CKGU w Ustce oraz świetlice wiejskie

3.4 inne usługi obce 83.067,41 zł, w tym:

- **5.483,95 zł** 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.

- **2.753,90** abonamenty RTV

Abonamenty za odbiorniki radiowe i telewizyjne.

- **1.500,00** - usługi BHP

obsługa BHP jednostki

- **519,50** - medycyna pracy,

Obowiązkowe badania okresowe pracowników zgodnie z KP

- **9.205,44** - wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości

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

- **9.276,60** - usługi konserwacyjno- naprawcze

Naprawa zmywarki – Objazda, przeglądy kominiarskie, przebudowa sieci elektrycznej świetlica Zaleskie, naprawa drzwi w Wodnicy, konserwacją sieci komputerowych, wymiana opon, wulkanizacja, naprawy samochodu służbowego, powieszenie żagli na scenie Muszli Koncertowej w Rowach

- **651,20** - opłaty pocztowe

Zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności CKGU

- **34.833,07**-przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach

Transport osób na imprezę, nagłośnienie imprez, obsługa medyczna, zajęcia zumba 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, p.

- **5.166,00** - monitoring

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

- **3.690,00**- obsługa prawna CKGU,

Zgodnie z umową o świadczenie usług prawnych.

- **342,09** – usługi w ramach organizacji działalności gospodarczej.

telefon CIT Rowy,

- **9.645,66** – 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, , itp.

3.5 świadczenia dla pracowników 16.632,21 zł

w tym:

-4.513,32 - ryczałty samochodowe

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

-5.631,89 – świadczenie urlopowe – wypłacono na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, (art. 3 ust. 3).

- 4.740,00 - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej

- 1.100,00– 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.

- 647,00 – 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 1.503,86

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

3.7 koszty operacji finansowych 1.587,34

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 8.810,76

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) 12.260,50

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 .

3.11 koszty sprzedanych towarów 2.592,06

Pozycja stanowi wartość odsprzedanego oleju opałowego .

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2017

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

76-270 Ustka, ul. Dąbrowska 3b

Regon 221997249 NIP 8393173893

tel./fax (59) 8141325, kom. 515135677

Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka**na dzień 30.06.2017r.**

<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>1 os</i>	<i>¾ etatu</i>
<i>pracownik biurowy</i>	<i>1 os.</i>	<i>¾ etat</i>
<i>Instruktor</i>	<i>6 os</i>	<i>1 x 1 etat, 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>¾ etatu</i>
<i>Pracownik gospodarczy</i>	<i>3 os</i>	<i>1 x 1 etat, 2 x 1/2 etatu</i>
<i>Razem</i>	<i>18 osób</i>	<i>12,75 etatów</i>

GŁ. KSIĘGOWA
Iwona Welek**DYREKTOR**
Centrum Kultury Gminy Ustka
Renata Świąder - Pijanowska

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury Gminy Ustka				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na rok 2017	wykonanie planu na rok 2017	procent wzrostu (kol. 5 / kol. 4)
1	2	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM - - -	1 851 985,00 zł	872 897,14 zł	53%
	w tym:			
	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1 456 000,00 zł	731 002,00 zł	
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	18 385,00 zł	6 242,28 zł	50%
	w tym:			
	- MKiDN	5 900,00 zł		34%
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)			
	- dotacja celowa			
	- inne źródła			
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	12 485,00 zł	6 242,28 zł	
	w tym:	177 600,00 zł	135 652,86 zł	76%
	- sprzedaż biletów i usług	2 000,00 zł	920,00 zł	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	15 000,00 zł	2 662,39 zł	
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza			
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	100 000,00 zł	108 697,44 zł	
	- wpływy z operacji finansowych	60 000,00 zł	23 247,30 zł	
	- badania archeologiczne	600,00 zł	125,73 zł	
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	1 851 985,00 zł	753 392,86 zł	46%
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA - - -	730 436,00 zł	325 953,78 zł	45%
	- osobowe	559 458,00 zł	254 356,58 zł	
	- bezosobowe	165 978,00 zł	67 752,20 zł	
	- honoraria	5 000,00 zł	3 845,00 zł	
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	102 470,00 zł	55 309,07 zł	54%
	- ZUS	88 847,00 zł	49 797,58 zł	
	- Fundusz Pracy	13 623,00 zł	5 511,49 zł	
	3. POZOSTAŁE - - -	819 079,00 zł	372 130,01 zł	45%
	- amortyzacja	35 800,00 zł	17 639,21 zł	
	- materiały	341 284,00 zł	126 996,84 zł	
	- energia	160 000,00 zł	101 039,82 zł	
	- usługi transportowe	700,00 zł		
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce			
	- świadczenia dla pracowników	205 100,00 zł	83 067,41 zł	
	- podróże służbowe	27 100,00 zł	16 632,21 zł	
	- koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00 zł	1 503,86 zł	
	- koszty operacji finansowych	2 909,00 zł	1 587,34 zł	
	- koszty kredytu inwestycyjnego	18 186,00 zł	8 810,76 zł	
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	15 000,00 zł	12 260,50 zł	
	- pozostałe koszty operacyjne			
	- wartość sprzedanych towarów	10 000,00 zł	2 592,06 zł	
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY		119 504,28 zł	
	ZATRUDNIENIE I PŁACA			
	średnie zatrudnienie (etaty)			
	średnia płaca miesięczna (etaty)	12,5	12,75	
	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 26-07-2017

miejsowość, data sporządzenia

Do tabeli instytucji kultury winno 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

dyrektor instytucji
Centrum Kultury Gminy Ustka
Renata Świąder - Pijanowska

GL. KSIĘGOWA

30.07.2017 Iwona Wędek