

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

Planu przychodów na 2015 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości **1.574.008,79** zł. Na wielkość tę składają się:

- 1) **1.384.000,00 zł** - dotacja podmiotowa od organizatora

Inne dotacje, w tym:

- 1) **25.000,00 zł** –dotacja UE na organizację Ogólnopolskiego Zjazdu Maskotek 2013
- 2) **3.300,00 zł** – dotacja MKiDN na zakup nowości książkowych
- 3) **61.312,00 zł** – dotacja celowa na wkład własny w ramach umowy o dofinansowanie nr: 01075-6173-SW1103136/14/15 „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego lodowiska) „
- 4) **2.333,69** – dotacja w ramach umowy o dofinansowanie nr: 01075-6173-SW1103136/14/15 „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego lodowiska) „
- 5) **98.063,10 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 2015

Plan kosztów na rok 2015 zaplanowano w ogólnej wysokości **1.574.008,79**. 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 2015 r wyniosło **832.181.86,00 zł** co stanowi 53% wykonania z planu rocznego.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015r. jednostka otrzymała dotację podmiotową od organizatora w kwocie **692.200,00 zł**. Dotacja podmiotowa stanowi podstawowe źródło przychodów i wykorzystywana jest na bieżącą, statutową działalność jednostki. Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych.

Jednostka otrzymała od organizatora dotację celową na wkład własny w ramach umowy o dofinansowanie nr: 01075-6173-SW1103136/14/15 „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego lodowiska) „, w kwocie **61.312,00 zł**.

. Dodatkowe źródło środków stanowią przychody własne. Faktycznie uzyskane przychody własne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. roku wyniosły ogółem **51.336,17 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 2015 :

1) Przychody z działalności: 51.336,17

W tym:

- 21.378,98 zł - wynajem świetlic wiejskich i wyposażenia, inne
- 1.473,72 zł - bilety wstępu na Jubileusz 5-Lecia zespołu POMORZACY
- 3.100,81 zł - czynsze dzierżawne na wynajem lokalizacji w okresie sezonu letniego
- 2.713,29 zł - odsprzedaż oleju opałowego do OSP Duninowo
- 331,74 zł – sprzedaż towarów w CIT Rowy
- 13.121,57 zł - darowizny od firm i osób prywatnych na działalność statutową CKGU, pozostałe przychody operacyjne
- 952,96 zł - odsetki ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- 8.263,10 zł -środki z poprzedniego okresu obrachunkowego pozostające
na rachunku bankowym, stan na dzień 01.01.2015

Wykonanie planu kosztów

1. koszty wynagrodzeń: 232.318,09

W tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe (z umów o pracę) : 232.318,09

W tym:

- 172,680,67 – wynagrodzenia zasadnicze wraz z wynagrodzeniami za nieobecności usprawiedliwione
- 20.866,12 - dodatek stażowy
- 9.798,21 - dodatek funkcyjny
- 28.973,09– premia regulaminowa

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) : 66.850,08

- 40.653,35 zł – opieka nad świetlicami
- 5.700,00 zł - prowadzenie zajęć z animacji teatralnej
- 934,40 zł – prowadzenie CIT Rowy
- 1.868,00 zł - prowadzenie zajęć zumbi w świetlicy Zaleskie
- 8.180,00 zł – zajęcia wokalne z KGW
- 2.336,00 zł – wykonanie szafy w zabudowie do świetlicy Gąbino
- 2.920,00 zł – wykonanie szafy w zabudowie do świetlicy Wytowno
- 4.258,33 zł –warsztaty tworzenia figurek z balonów, warsztaty dramy i teatru, warsztaty carvingu, warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły, udział w komisji jurorskiej, wypiek ciast, wytworzenie figurek glinianych na nagrody w imprezach, warsztaty taneczne

Wszystkie wypłaty naliczono i wypłacono zgodnie z zawartymi umowami.

2. Pochodne od wynagrodzeń: 49.662,30zł

W tym:

2.1 Koszty składek FUS pracodawcy: 44.347,03 zł

2.2 Składki na Fundusz Pracy: 5.315,27 zł

3. Pozostałe : 349. 227,80zł

W tym:

3.1 amortyzacja :12.312,12 – zgodnie z tabelą amortyzacji środków trwałych na rok 2015 i obowiązującymi stawkami amortyzacji.

3. 2 materiały : 149.406,34

W tym:

- 767,53 zużycie wody,

- 65.025,45 olej opałowy:

Tankowania oleju opałowego z podziałem na świetlice:

- Rowy - zatankowano 3.781 litrów oleju o wartości 10.964,72zł
 - Pęplino - zatankowano 3.401 litrów oleju o wartości 9.954,99 zł
 - Charnowo- zatankowano 1.580 litrów oleju o wartości 4.449,60 zł
 - Wytowno -zatankowano 2.220 litrów oleju o wartości 6.374,90 zł
 - Objazda - zatankowano 4.861 litrów oleju o wartości 14.196,25 zł
 - Gąbino - zatankowano 3.520 litrów oleju o wartości 10.189,20 zł
 - Duninowo- zatankowano 3.036 litrów oleju o wartości 8.895,79 zł
- 216,87- węgiel do ogrzewania świetlicy Niestkowo
- 322,00 - gaz do butli przy kuchenkach gazowych w kuchniach świetlic wiejskich.

Gaz zakupiono do świetlic: Wytowno, Mozdżanowo, Zaleskie, Machowino

- 25.512,79- materiały do imprez i zajęć

Zakup artykułów piśmienniczych, plastycznych, plakatów i zaproszeń na imprezy, materiałów do wyrobu strojów (np. dla zespołu „Pomorzacy”) itp,

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

- zajęcia, konkursy i warsztaty feryjne,
- choinki i bale karnawałowe,
- obchody Dnia Pizzy
- Dzień Babci i Dziadka
- warsztaty taneczne
- warsztaty dramy i teatru.
- Turnieju KGW w Jezierzycach,
- zajęcia biblioteczne,
- Wielkanocne Spotkania „Palmy i Pisanki”

- Konkurs Recytatorski
- konkurs „Mistrz Pięknego Czytania „
- Konkurs „Czytelnik Roku”
- zajęcia kulinarne
- Plener Malarski
- majówki w świetlicach
- „Dzień Dziecka” w Machowinie
- Dni Seniora
- Jubileusz 5- lecia Zespołu „Pomorzacy”
- „W poszukiwaniu Kwiatu paproci” w Machowinie
- Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Faworyci Lata 2015”

- 2.226,43 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,

- 3.547,65 środki czystości

środki zakupiono do wszystkich 14 obiektów świetlic wiejskich.

- 297,30 - materiały BHP

Zakupiono wkłady do apteczek w świetlicach,

- 4.427,77- paliwo do samochodu służbowego. Samochód służbowy wykorzystywany jest jedynie na potrzeby jednostki do zadań statutowych.

- 18.466,64 doposażenie świetlic

Zakupiono m.in wyposażenie kuchenne i naczynia do świetlic: Starkowo, Wytowno , obrusy, lodówkę do świetlicy Niestkowo, karnisze i firany do świetlicy Starkowo, odkurzacz Eldom do świetlicy Pęplino, wyposażenie sauny i siłowni w budynku sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Darłowskiej Ustce, radia CD LG do świetlic Pęplino i Duninowo, miniwieża Samsung do świetlicy Grabno, spawarka na potrzeby konserwatorów, czajniki, itp.

- 3.376,99- zakup monitoringu lodowiska w ramach umowy o dofinansowanie nr: 010756173-SW1103136/14/15

- 3.678,72 – zakup książek do biblioteki Objazda

- 1.339,89 - zakup czasopism do Biblioteki Objazda i Filii Biblioteki Duninowo

- 479,51- materiały do organizacji pracy w CIT Rowy

Między innymi: artykuły gospodarcze i środki czystości do sprzątnia, materiały do napraw bieżących, materiały biurowe do wykorzystania w pracy Informacji Turystycznej,

- **19.720,80** – pozostałe materiały

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 sprzątnia, żarówki, płyny samochodowe, art. do konserwacji samochodu służbowego itp.

3.3 energia 56.262,16

Zużycie energii elektrycznej w podziale na świetlice :

- 1.738,78 - Rowy
- 5.862,48 - Objazda
- 4.910,92- Machowino
- 865,52- Wytowno
- 543,36- Duninowo
- 2.168,48– Możdżanowo
- 18.062,85 - Starkowo
- 1.836,49– Pęplino
- 406,22 – Grabno
- 5.556,62 – Wodnica
- 4.543,25 – Zaleskie
- 2.541,09 – Nieskowo
- 977,46 Charnowo
- 4.282,64– Gąbino
- 1.474,98 – Ustka (biuro)
- 491,02- CIT Rowy

3.6 inne usługi obce 102.094,54

W tym

- **6.346,62** 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.

- **1.750,00** zł. Szkolenie pracowników.

Szkolenia bibliotekarskie, warsztaty z prowadzenia zajęć z dziećmi, szkolenia URE dla konserwatorów wraz z egzaminem

- **3.157,50** abonamenty RTV

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

- **750,00** - usługi BHP

obsługa BHP jednostki

- **548,50** medycyna pracy,

Obowiązkowe badania okresowe pracowników zgodnie z KP

- **14.710,23** - 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.

- **10.168,17** - usługi konserwacyjno- naprawcze

Konserwacje samochodu służbowego, kserokopiarek, montaż kuchenek w świetlicach Zaleskie i Starkowo. Naprawa pieca grzewczego w Wytownie, traktora do koszenia trawy, sprzętu nagłaśniającego. Naprawa dachu w świetlicy Zaleskie i dachu w Pęplinie

- **2.115,20** - opłaty pocztowe

Zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności CKGU

- **39.577,13** - usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach

Transport osób na imprezę, nagłośnienie imprez, obsługa medyczna, zajęcia wokalne z kołami KGW, zajęcia zumby w świetlicach: Grabno, Wodnica, Gąbino, Objazda, Charnowo, Niestkowo, Duninowo, Machowino, Pęplino, Rowy, Starkowo, Wytowno, transport namiotów na Dzień Seniora w Objeździe

- **5.166,00** – 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.

- **3.200,00** – usługi w ramach organizacji działalności gospodarczej w sezonie letnim

Wykonano naprawę instalacji elektrycznej w budynku CIT Rowy

- **5.029,22** – koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych w Ustce, ul. Darłowska 3 B
- **5.147,97** – pozostałe usługi

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, opłata funduszu remontowego budynku w którym znajdują się pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Grabnie, itp. .

3.7 świadczenia dla pracowników 16.068,57

w tym:

- 3.459,00** - ryczałty samochodowe

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

- 7.110,57** – świadczenie urlopowe – wyplacono na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, (art. 3 ust. 3).

- **3.885,00** - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej

- **1.295,00**– 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.

- **319,00** – okulary korekcyjne do pracy przy monitorach

Ekwiwalent wyplacono 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.

3.8 podróże służbowe 946,52

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

3.10 koszty operacji finansowych 280,14

Pozycja zawiera koszt opłaty za udzielenie 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,

3.11 koszty proste (podatki i opłaty) 9.194,12

Ubezpieczenie mienia jednostki, ubezpieczenie OC działalności CKGU, opłata członkowska Słowińskiej Grupy Rybackiej, opłaty roczne Zaiks, opłaty skarbowe .

3.12 koszty sprzedanych towarów 2.713,29

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

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem 502.756,99

Jednostka zrealizowała inwestycje zakupu lodowiska mobilnego wraz z monitoringiem w ramach umowy 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,

Plan inwestycji na rok 2015 kalkulowano zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym w/w umowy o dofinansowanie.

Rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonania zgodnie z otrzymanymi fakturami

Wyszczególnienie Zakresu rzeczowego	Konto zaliczkowe	Konto bieżące jednostki	
	(zapłata 85% netto) (koszt kwalifikowany – płatne z zaliczki dotacji)	Zapłata 15 % netto (koszt kwalifikowany - wkład własny)	VAT (koszt niekwalifikowany)
Lodowisko	345.100,00 zł	60.900,00 zł	93.380,00 zł
Monitoring	2.333,69 zł	411,83 zł	631,47
RAZEM	347.433,69 zł	61.311,83 zł	94.011,47 zł

Należności za otrzymane faktury z wykonania umowy opłacono ze źródeł:

347.433,69 zł – finansowanie z zaliczek otrzymanych zgodnie z umową o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych. Poziom dofinansowania 85%

61.311,83 zł – finansowane w ramach otrzymanej od organizatora instytucji dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego kosztów kwalifikowanych. Poziom finansowania 15%

631,47 zł – koszt niekwalifikowany (podatek VAT) za zakup monitoringu lodowiska. Instytucja pokryła z pozyskanych środków własnych

93.380,00 – koszt niekwalifikowany (podatek VAT) za zakup lodowiska mobilnego. Zgodnie z art. 28 ust. 3 instytucja nie mogła pokryć takiego wydatku z dotacji podmiotowej. Nie posiadała również wypracowanych środków własnych w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztu niekwalifikowanego w takiej wysokości, dlatego podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego na powyższy cel. Kredyt spłacany będzie ze środków własnych wypracowanych przez jednostkę.

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2015

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka na dzień 30.06.2015r.

<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>2 os</i>	<i>2 etaty</i>
<i>Instruktor</i>	<i>5 os</i>	<i>5 x1/2 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>½ 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>

GL. KSIĘGOWA
Iwona Welek

DYREKTOR
Małgorzata Budnik-Zabicka

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury Gminy Ustka				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na rok 2015	wykonanie planu na rok 2015	procent wzrostu (kol. 5/kol.4)
1	2	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM - - -	1 574 008,79 zł	832 181,86 zł	53%
	w tym:			
	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1 384 000,00 zł	692 200,00 zł	60%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	91 946,69 zł	88 646,69 zł	96%
	w tym:			
	- MKiDN	3 300,00 zł		
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)			
	- dotacja celowa	61 312,00 zł	61 312,00 zł	
	- inne źródła	27 333,69 zł	27 333,69 zł	
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	98 063,10 zł	51 336,17 zł	52%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	5 000,00 zł	1 473,72 zł	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	10 000,00 zł	3 045,03 zł	
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	60 000,00 zł	24 479,79 zł	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	13 300,00 zł	13 121,57 zł	
	- wpływy z operacji finansowych	1 500,00 zł	952,96 zł	
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
	- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015	8 263,10 zł	8 263,10 zł	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 574 008,79 zł	698 108,27 zł	44%
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA - - -	641 640,00 zł	299 168,17 zł	47%
	- osobowe	496 440,00 zł	232 318,09 zł	
	- bezosobowe	140 100,00 zł	66 850,08 zł	
	- honoraria	5 000,00 zł		
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	110 000,00 zł	49 662,30 zł	45%
	- ZUS	100 000,00 zł	44 347,03 zł	
	- Fundusz Pracy	10 000,00 zł	5 315,27 zł	
	3. POZOSTAŁE - - -	822 468,79 zł	349 277,80 zł	42%
	- amortyzacja	24 650,00 zł	12 312,12 zł	
	- materiały	370 562,39 zł	149 406,34 zł	
	- energia	130 000,00 zł	56 262,16 zł	
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	700,00 zł		
	- inne usługi obce			
	- świadczenia dla pracowników	239 706,40 zł	102 094,54 zł	
	- podróże służbowe	25 200,00 zł	16 068,57 zł	
	- koszty reprezentacji i reklamy	7 000,00 zł	946,52 zł	
	- koszty operacji finansowych			
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	2 400,00 zł	280,14 zł	
	- pozostałe koszty operacyjne	12 250,00 zł	9 194,12 zł	
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne	10 000,00 zł	2 713,29 zł	
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	184 073,59 zł	
	ZATRUDNIENIE I PLACA			
	średnie zatrudnienie (etaty)	12,5	12,5	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	3 056,51 zł	3 056,51 zł	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	730 868,05 zł	502 756,99 zł	69%
	w tym:			
	1. inwestycje jednoroczne: - - -	730 868,05 zł	409 376,99 zł	
	- tym finansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy Ustka	89 130,25 zł	61 311,83 zł	
	- tym finansowane ze środków własnych instytucji	1 048,84 zł	631,47 zł	
	- tym finansowane ze środków UE	505 071,41 zł	347 433,69 zł	
	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) - kredyt bankowy	135 617,55 zł	93 380,00 zł	

Ustka 28-07-2015

miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
Malgosza Kuczyńska

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,
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również

preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródeł jego finansowania na rok 2015

Lp	Pozycja	Plan	wykonanie	% wykonania
I.	PRZYCHODY	1 674 008,79 zł	832 181,86 zł	53%
	w tym:			
	1. Dotacja podmiotowa	1 384 000,00 zł	692 200,00 zł	50%
	2. Dotacje z innych źródeł, w tym:	91 945,69 zł	88 645,69 zł	96%
	- dotacje MKiDN	3 300,00 zł		
	- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w ramach umowy 010756173-SW1.03136/14/15	61 312,00 zł	61 312,00 zł	
	- dotacja w ramach umowy 06219-6930-UM1140475/10 dozynki 2013	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	- dotacja w ramach umowy 010756173-SW1103136/14/15 - lodowisko mobilne	2 333,69 zł	2 333,69 zł	
	3. Przychody z działalności, w tym:	98 063,10 zł	51 336,17 zł	52%
	- sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności statutowej	5 000,00 zł	1 473,72 zł	
	- sprzedaż towarów handlowych	10 000,00 zł	3 045,03 zł	
	- działalność gospodarcza	60 000,00 zł	24 479,79 zł	
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody operacyjne	13 300,00 zł	13 121,57 zł	
	- wpływy z operacji finansowych	1 500,00 zł	952,96 zł	
	- zyski nadzwyczajne			
	- środki na rachunku bankowym na dzień 02-01-2015	8 263,10 zł	8 263,10 zł	
II.	KOSZTY	1 674 008,79 zł	688 108,27 zł	44%
	w tym:			
	1. Wynagrodzenia	641 640,00 zł	299 168,17 zł	47%
	w tym:			
	1.1 wynagrodzenia brutto pracowników, w tym:	496 440,00 zł	232 318,09 zł	47%
	- wynagrodzenie zasadnicze	340 008,00 zł	172 680,67 zł	
	- dodatek stażowy	42 820,00 zł	20 866,12 zł	
	- dodatek funkcyjny	24 840,00 zł	9 798,21 zł	
	- premia regulaminowa	63 972,00 zł	28 973,09 zł	
	- fundusz nagród	14 000,00 zł		
	- środki na nagrody roczne dla kierownictwa jednostki	10 800,00 zł		
	1.2 wynagrodzenia bezosobowa	140 100,00 zł	66 850,08 zł	48%
	- umowy zlecenia, o świadczenie usług	115 100,00 zł	49 804,08 zł	
	- umowy o dzieło	25 000,00 zł	17 046,00 zł	
	1.3 honoraria	5 000,00 zł		
	2. Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	110 000,00 zł	49 662,30 zł	45%
	- ZUS	100 000,00 zł	44 347,03 zł	
	- FP	10 000,00 zł	5 315,27 zł	
	3. Pozostałe, w tym:	822 468,79 zł	349 277,80 zł	42%
	3.1 amortyzacja	24 650,00 zł	12 312,12 zł	
	3.2 materiały, w tym:	370 562,39 zł	149 406,34 zł	
	a) woda	2 000,00 zł	767,53 zł	
	b) olej opałowy	140 000,00 zł	65 025,45 zł	
	c) węgiel, koks, pelety	3 000,00 zł	216,87 zł	
	d) drewno, gaz do butli	1 000,00 zł	322,00 zł	
	e) materiały do organizacji imprez i zajęć	121 185,39 zł	25 512,79 zł	
	f) materiały biurowe	7 500,00 zł	2 226,43 zł	
	g) środki czystości	7 000,00 zł	3 547,85 zł	
	h) materiały bhp i ppoż.	2 000,00 zł	297,30 zł	
	i) paliwo do samochodu służbowego	12 000,00 zł	4 427,77 zł	
	j) wyposażenie	30 000,00 zł	18 466,64 zł	
	k) zakup książek	7 000,00 zł	3 678,72 zł	
	l) zakup czasopism do czytelników bibliotek w Objeździe Duninowie	3 000,00 zł	1 339,89 zł	
	m) materiały do organizacji działalności gospodarczej sezonu letniego	1 500,00 zł	479,51 zł	
	n) zakup syst. Monitoringu w ramach umowy 010756173-SW1103136/14/15	3 377,00 zł	3 376,99 zł	
	o) pozostałe materiały	30 000,00 zł	19 720,80 zł	
	3.3 energia elektryczna	130 000,00 zł	56 262,18 zł	43%
	3.4 usługi transportowe	700,00 zł		0%
	3.5 usługi remontowe			
	3.6. inne usługi obce, w tym:	239 708,40 zł	102 094,54 zł	43%
	a) telefon i internet	13 000,00 zł	6 346,62 zł	
	b) szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 750,00 zł	
	c) abonament RTV	10 000,00 zł	3 157,50 zł	
	d) usługi BHP	2 500,00 zł	750,00 zł	
	e) medycyna pracy-badania okresowe	1 000,00 zł	548,50 zł	
	f) wywóz nieczystości (stałych i płynnych)	23 800,00 zł	14 710,23 zł	
	g) usługi konserwacyjno-naprawcze	20 000,00 zł	10 168,17 zł	
	h) opłaty pocztowe	3 500,00 zł	2 115,20 zł	
	i) prenumeraty	500,00 zł		
	j) usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach	119 906,40 zł	39 577,13 zł	
	k) zabezpieczenie obiektów (monitoring)	11 000,00 zł	5 166,00 zł	
	l) obsługa prawna	9 000,00 zł	4 428,00 zł	
	m) usługi w ramach organizacji działalności gospodarczej sezonu letniego	3 500,00 zł	3 200,00 zł	
	n) ogrzewanie pomieszczeń biurowych, ul. Darłowska Ustka	10 000,00 zł	5 029,22 zł	
	o) pozostałe usługi	10 000,00 zł	5 147,97 zł	
	3.7 świadczenia dla pracowników, w tym:	25 200,00 zł	16 068,87 zł	64%
	a) ryczałty samochodowe	8 000,00 zł	3 459,00 zł	
	b) świadczenia urlopowe	12 000,00 zł	7 110,57 zł	
	c) ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży roboczej	3 900,00 zł	3 885,00 zł	
	d) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 300,00 zł	1 295,00 zł	
	e) okulary korekcyjne do pracy przy monitorach	1 000,00 zł	319,00 zł	
	3.8 delegacje służbowe	7 000,00 zł	948,62 zł	14%
	3.9 koszty reprezentacji i reklamy			
	3.10 koszty opracji finansowych	2 400,00 zł	280,14 zł	12%
	3.11 pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) w tym:	12 260,00 zł	9 194,12 zł	75%
	a) składka Słowińska Grupa Rybacka	500,00 zł	500,00 zł	
	b) opłaty ZAKS	6 650,00 zł	6 642,00 zł	
	c) ubezpieczenia OC GOK Zaleskie i świetlic, oraz majątkowe	5 000,00 zł	1 988,12 zł	
	d) opłaty skarbowe	100,00 zł	64,00 zł	
	3.12. Pozostałe koszty operacyjne			
	3.13 wartość sprzedanych towarów	10 000,00 zł	2 713,29 zł	27%
	3.14 straty nadzwyczajne			

GL. KRZYSZTOF
Iwona Welek

DYREKTOR
Małgorzata Zabicka