

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ZA OKRES OD 01.01.2023 - 31.12.2023 r.
NA POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWO-ROLNEJ, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, MIENIA
KOMUNALNEGO, PLANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY GMINY USTKA**

	2 616 000,00 zł	Plan przychodów na 2023 rok - ujęty w planie finansowym
		w tym:
1.	2 160 000,00 zł	dotacja podmiotowa
2.	161 800,00 zł	inne dotacje
		w tym:
	60 900,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 44/2022/NCK/B z dnia 09.06.2022 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą "Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
	2 000,00 zł	dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	10 000,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 02/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Edycja 2023 pod nazwą "Aktywni mogą więcej" finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury
	30 000,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 68/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Edycja 2023 pod nazwą "Inicjatywy lokalne" finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury
	20 650,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 247/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach operacji pt. "Tradycja i nowoczesność - aktywizacja mieszkańców Gminy Ustka poprzez organizację warsztatów" finansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
	21 250,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR UR.4311.152.2023 i UMOWY NR UR.4311.153.2023 z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
	15 000,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY DAROWIZNY NR MMNZ/2023/147 dotycząca projektu pt. "Zadbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo z akcentem na kulturę" - realizacja i rozliczenie w roku 2024
	2 000,00 zł	pozostałe dotacje
3.	294 200,00 zł	przychody z działalności kulturalnej, wynajmu świetlic i wyposażenia, dzierżaw terenów , zwroty kosztów, darowizny, przychody finansowe, sprzedaż materiałów i towarów handlowych, pozostałe przychody
	2 616 000,00 zł	Plan kosztów na 2023 rok - ujęty w planie finansowym
		Obejmuje całość kosztów działalności CKGU uwzględniając wszystkie zawarte umowy, koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych dla nieprzerwanej działalności instytucji oraz wykonania wszystkich założonych zadań z zakresu działalności statutowej.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

	2 575 173,78 zł	wykonanie przychodów w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
	98.44%	wykonania planu rocznego
		w tym:
1.	2 160 000,00 zł	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY USTKA - dotacja podmiotowa od organizatora - stanowi podstawowe źródło przychodów, wykorzystywana jest na bieżącą działalność jednostki
2.	158 636,19 zł	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
		w tym:
	60 219,11 zł	
	2 000,00 zł	dotacja celowa w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą " Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych " finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	9 994,41 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR 02/2023/NCK/DK dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury + Edycja 2023 pod nazwą " Aktywni mogą więcej " finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury
	29 524,67 zł	
	20 650,00 zł	
	21 248,00 zł	dotacja celowa w ramach UMOWY NR UR.4311.152.2023 i UMOWY NR UR.4311.153.2023 z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
	15 000,00 zł	
3.	256 537,59 zł	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
3.1	83 250,00 zł	sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności statutowej
		w tym:
	560,00 zł	przychody z tytułu organizacji zajęć edukacyjnych
	19 470,00 zł	przychody z tytułu opłat za zajęcia i warsztaty
	63 220,00 zł	przychody z tytułu dopłat do wyjazdu na festiwal folklorystyczny "KOSTOSKI - FESTIWALE MIĘDZYNARODOWE - OHRID" Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY"
3.2	154 660,25 zł	sprzedaż usług z zakresu działalności gospodarczej.
		w tym:
	3 600,00 zł	przychody z tytułu najmu pomieszczeń
	2 000,00 zł	przychody z tytułu udostępniania miejsc na reklamę
	3 455,29 zł	przychody z tytułu wypożyczania sprzętu i wyposażenia
	6 362,76 zł	przychody z tytułu usług refakturowanych
	136 092,79 zł	przychody z tytułu najmu i dzierżawy w sezonie letnim
	3 149,41 zł	przychody z tytułu najmu i dzierżawy poza sezonem letnim
3.3	5 980,00 zł	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
3.4	11 471,70 zł	darowizny rzeczowe i finansowe pozyskane przez jednostkę od darczyńców i sponsorów
3.5	1 175,64 zł	przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

Wszystkie środki własne pozyskane przez Instytucję przeznaczono na działalność statutową.

21 659,63 zł środki pozostające do dyspozycji Instytucji na dzień 31.12.2023 r.

21 659,63 zł środki na rachunku bankowym Instytucji wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

0,00 zł środki w kasie Instytucji wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

str.2/7

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

2 615 746,24 zł wykonanie kosztów w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

99,99% wykonania planu rocznego

1. **1 114 122,35 zł WYNAGRODZENIA**
- 1.1 **813 979,45 zł wynagrodzenia osobowe**
w tym:
661 497,73 zł wynagrodzenie zasadnicze wraz z wynagrodzeniem za nieobecności usprawiedliwione

85 680,87 zł dodatek stażowy
28 500,85 zł dodatek funkcyjny
10 000,00 zł dodatek specjalny
20 300,00 zł nagroda z funduszu nagród
8 000,00 zł nagroda roczna dla Dyrektora
- 1.2 **300 142,90 zł wynagrodzenia bezosobowe**
w tym:
238 496,47 zł umowy o świadczenie usług: opieka nad świetlicami, prowadzenie punktów bibliotecznych, umowy zlecenia: prowadzenie zajęć teatralnych, wokalnych, krawieckich, tenisa ziemnego, zajęć fitness, usługi konferansjerskie, prowadzenie zabaw tanecznych, koncerty.

6 384,00 zł honoraria

800,00 zł delegacje sędziowskie

54 462,43 zł wynagrodzenia z tytułu realizacji dotacji celowych

2. **181 320,24 zł POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**
w tym:
165 222,02 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
14 382,37 zł składki na Fundusz Pracy
1 715,85 zł składki PPK
3. **1 320 303,65 zł POZOSTAŁE**
w tym:
- 3.1 **31 682,92 zł AMORTYZACJA**
- 3.2 **403 146,24 zł ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**
w tym:
58 459,25 zł **zakup wyposażenia.** W ramach doposażenia zakupiono:
styczeń: baterie umywalkową do świetlicy w Starkowie, grzejnik elektryczny
luty: panele grzewcze do świetlic_22 szt., termostaty_8 szt., naczynia ceramiczne i porcelanowe, sztućce, 12 kanałowy mikser analogowy, garnki, blender ręczny SILVERCREST 600 W, mikser ręczny SILVERCREST 300W
marzec: regał biały do świetlicy w Wytownie, przybory kuchenne, naczynia, komputer PC LOGIC_jednostka centralna_2 szt., drukarkę BROTHER_2 szt., stół do piły, szafę do świetlicy w Starkowie, patelnie, akcesoria kuchenne
kwiecień: zastłonę zieloną welurową do świetlicy w Objeździe, zespół komputerowy: jednostkę centralną DELL, monitor HP, klawiaturę HP USB, płytę gazową do kuchni w CKGU

maj: BOX do gry w brydża do świetlicy w Niestkowie, drabinę aluminiową do świetlicy w Starkowie, zlew wpuszczany jednokomorowy do kuchni w CKGU, opryskiwacz HOBBIY do prac ochronnych i pielęgnacyjnych na terenach zielonych, dwurożną kolumnę

czerwiec: ogrzewacz dolny podumywalkowy do świetlicy w Gąbinie, ogrzewacz dolny podumywalkowy do świetlicy w Zaleskich dodatkowo regał do szafy w CKGU (rozbudowa szafy w księgowości w CKGU)
lipiec: -----
- sierpień:** baterię zlewozmywakową do świetlicy w Wodnicy
wrzesień: stojak na rowery (6 stanowisk) do świetlicy w Gąbinie

październik: -----

listopad: sztucze_18 kpl., talerze deserowe_102 szt., talerze głębokie_102 szt.,
talerze_płytkie_102 szt., szklanki koktailowe_102 szt. do świetlicy w Objeździe

grudzień: miski_6 szt., kubki_198 szt. do organizacji imprez

11 807,73 zł zakup książek do bibliotek

w tym:

9 819,82 zł Biblioteka w Objeździe

1 987,91 zł Filia Biblioteki w Duninowie

3 151,39 zł zakup czasopism do czytelników w bibliotekach

w tym:

2 081,09 zł Biblioteka w Objeździe

1 070,30 zł Filia Biblioteki w Duninowie

6 514,86 zł zakup materiałów biurowych

3 121,89 zł zakup tonerów i tuszy

128 595,38 zł **materiały do organizacji imprez i zajęć edukacyjnych:** materiały plastyczne, spożywcze, materiały do pracowni krawieckiej, na warsztaty mydlarskie, świecowe, materiały do naprawy strojów scenicznych, statuetki, puchary, materiały do dekoracji, prezentów, drobne nagrody w konkursach. itp.

680,00 zł programy i licencje

17 807,57 zł materiały do remontu, napraw i konserwacji

10 693,60 zł paliwo do samochodów służbowych, kosiarek, pił i dmuchaw:

w tym:

6 073,68 zł olej napędowy do samochodu służbowego VOLKSWAGEN T5 GSL 23029

2 987,45 zł gaz do samochodu służbowego DACIA DUSTER GSL 66266

1 632,47 zł benzyna do kosiarek, pił, dmuchaw

123 686,97 zł olej opałowy

w tym:

11 982,74 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Charnowie

14 424,24 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Duninowie

16 093,34 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Gąbinie

15 846,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Objeździe

22 040,45 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Pęplinie

18 677,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Rowach

10 310,22 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Wytownie

14 312,98 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Zaleskich

650,22 zł części do pojazdów służbowych

12 309,42 zł środki czystości

w tym:

5 594,72 zł art. chemiczne

6 714,70 zł art. gospodarcze

str. 4/7

4 426,30 zł art. elektryczne - świetlówki do świetlic wiejskich, lampy sufitowe, (plafonier LED) do świetlicy w Objeździe_30 szt., żarówki sceniczne, do reflektorów, art. elektryczne do oświetlenia i nagłośnienia sceny w Rowach, baterie do urządzeń.

6 114,20 zł materiały pozostałe - gaz do butli gazowych w kuchniach świetlic wiejskich, materiały do wykonania mebli do kuchni, kornopłyta, wkręta, okucia do drzwi przesuwanych, waga bagażowa, bateria do kuchni CKGU, płyty CD-R, siatka na boisko w Duninowie, antena RTV, płyn do spryskiwaczy, kłódka, środki chwastobójcze, środki do pielęgnacji terenów zielonych, art. biobójcze na owady, donice, ziemia.

15 127,46 zł materiały w ramach realizacji dotacji celowych

3.3 265 882,23 zł ZUŻYCIE ENERGII

23 590,33 zł zużycie energii cieplnej w siedzibie Instytucji

238 859,27 zł zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w siedzibie Instytucji oraz świetlicach wiejskich

3 432,63 zł zużycie wody w siedzibie Instytucji oraz w świetlicach wiejskich

3.4 484 791,96 zł USŁUGI OBCE

w tym:

1 541,70 zł opłaty i prowizje bankowe

1 050,00 zł czynsz, najem pomieszczeń

12 324,60 zł dozór mienia

7 710,25 zł odprowadzenie ścieków

2 006,71 zł mycie, obowiązkowe przeglądy pojazdów samochodowych, wulkanizacja

278 705,72 zł usługi związane z organizacją imprez i zajęć edukacyjnych

usługi związane z organizacją IV Mistrzostw Gminy Ustka w Strzelectwie Sportowym (usługi cateringowe, usługi cateringowe, druk plakatów, dyplomów i banerów)

usługi związane z organizacją II Sołeckich Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ustka (usługi cateringowe, druk plakatów, dyplomów i banerów)

wypożyczenie kostiumów tematycznych w ramach spotkania "Klasycy o kobietach", bilety wstępu na spektakl pt. "Legendy Pomorskie", udział w warsztatach poezji śpiewanej, warsztaty nt. Festiwal Kobiet Lawendowy Zakątek animacje dla dzieci na balu karnawałowym w Przewłocze, przewóz dzieci do Doliny Fantazji, zajęcia edukacyjne w Dolinie Fantazji, przewóz Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY" na lodowisko i kręgle do Redzikowa, usługi związane z organizacją zawodów strażackich w Objeździe (usługi cateringowe)

przewóz Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY" do Macedonii na festiwal folklorystyczny, pozostałe usługi związane z wyjazdem Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "POMORZACY" do Macedonii (ubezpieczenie wyjazdu, usługi hotelarskie, usługi przewodnika, wstęp do muzeów) animacje podczas festynu rodzinnego w Grabnie, druk toreb papierowych z logo Instytucji, transport drewna na Plener Rzeźbiarski

str. 5/7

usługi związane z organizacją XV Ogólnopolskiego Zjazdu Maskotek w Rowach (czyszczenie kostiumów, usługi cięcia i okleinowania, zabezpieczenie medyczne, animacje, zakwaterowanie, usługi konferansjerskie, cateringowe, wypożyczenie strojów maskotek)

nagłośnienie i prowadzenie festynu rodzinnego w Wytownie

artystyczne wykonanie koncertu w amfiteatrze w Rowach, wykonanie koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rowach

usługi związane z organizacją XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Paradnych Orkiestr Dętych (m. in. usługi hotelowe, konferansjerskie, cateringowe, zabezpieczenie medyczne, ochrona)

prowadzenie imprez "DISCO POD ŻAGLAMI", "DISCO KIDS",

usługi związane z organizacją Dożynek w Wytownie (m. in. zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny, koncert wykonawcy, obsługa imprezy, transport podestów i ław, wynajem urządzeń dmuchanych, prowadzenie zabawy tanecznej, usługi konferansjerskie, ochrona, obsługa serwisowa kabiny toaletowej, nagłośnienie, oświetlenie, koncert muzyczny, usługa cateringowa, wykonanie przyłączy energetycznych, transport i obsługa agregatu prądotwórczego, pełnienie dyżuru energetycznego, wynajem agregatu, przygotowanie posiłku), zajęcia taneczne w świetlicy w Objeździe.

3 325,00 zł opłaty RTV

576,87 zł podpis kwalifikowany

1 149,00 zł prenumerata prasy

6 128,45 zł usługi remontowe, konserwacyjne, naprawy

653,10 zł reklama, usługi poligraficzne

11 241,66 zł serwis i aktualizacja programów komputerowych

3 084,84 zł usługi hostingowe

307,50 zł usługi informatyczne

1 375,57 zł usługi pocztowe

11 808,00 zł usługi prawne

17 840,10 zł usługi telekomunikacyjne, Internet

4 241,31 zł usługi transportowe

9 000,00 zł usługi z zakresu ochrony danych osobowych

36 280,40 zł wywóz odpadów

15 910,05 zł przeglądy okresowe

2 750,00 zł usługi BHP

2 421,49 zł usługi pozostałe - tłumaczenie pisemne faktury i faktury pro formy z j. angielskiego na j. polski, montaż kuchni gazowej, dorobienie kluczy

53 359,64 zł usługi związane z realizacją dotacji celowych

3.5 78 529,18 zł INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

w tym:

25 829,13 zł świadczenia urlopowe

14 997,14 zł ryczałty samochodowe - wypłacane zgodnie z umowami na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych zawartymi z pracownikami wykonującymi obowiązki służbowe na terenie całej gminy

8 357,91 zł ekwiwalenty za stosowanie własnej odzieży roboczej, za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy monitorach

1 579,00 zł szkolenia pracowników - szkolenie nt. "VAT w działalności Instytucji Kultury (główny księgowy), "Kurs kierownika wypoczynku", "Kurs kierownika wycieczek" (dyrektor, instruktorzy, główny specjalista)

26 560,00 zł warsztaty dla pracowników cał. w ramach dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

1 206,00 zł badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

str. 6/7

3.6 1 929,32 zł DELEGACJE SŁUŻBOWE

w tym:

1 271,02 zł wyjazdy służbowe pracowników związane z bieżącą działalnością Instytucji oraz organizacją imprez

658,30 zł wyjazdy służbowe związane z realizacją dotacji celowych

- 3.7 **93,00 zł KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH** - opłata skarbową za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatku od osób fizycznych
- 3.8 **26 708,00 zł POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE** - rozliczenia z lat ubiegłych
w tym:
rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w budynku w miejscowości Zaleskie 48 za rok 2022
roczna korekta podatku VAT naliczonego
- 3.9 **27 540,80 zł KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT**
w tym:
4 177,00 zł ubezpieczenia OC działalności , majątkowe, OC i AC pojazdu służbowego
9 717,00 zł opłaty ZAKS (STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAKS)
500,00 zł składka członkowska w Słowińskiej Grupie Rybackiej
1 710,56 zł czynsz roczny 3%
880,24 zł opłata z tytułu trwałego zarządu
10 526,00 zł podatek od nieruchomości
30,00 zł opłaty sądowe, skarbowe, notarialne

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Drożdż

sporządził:

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ustka
Renata Świąder - Pijanowska

zatwierdził: