

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.
DO ANALIZY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY GMINY USTKA**

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

3 062 066,02 zł wykonanie kosztów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. **1 372 980,01 zł WYNAGRODZENIA**
- 1.1 **1 088 101,64 zł wynagrodzenia osobowe**
w tym:
806 804,00 zł wynagrodzenie zasadnicze wraz z wynagrodzeniem za nieobecności usprawiedliwione

118 943,89 zł dodatek stażowy
28 928,99 zł dodatek funkcyjny
14 319,81 zł dodatek specjalny
68 632,48 zł dodatkowe wynagrodzenie
1 441,96 zł dopłata do nadgodzin
44 050,00 zł nagroda z funduszu nagród
0,00 zł nagroda roczna dla Dyrektora
2 909,89 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop
2 070,62 zł nagrody jubileuszowe
- 1.2 **284 878,37 zł wynagrodzenia bezosobowe**
w tym:
277 494,37 zł umowy o świadczenie usług: opieka nad świetlicami, prowadzenie punktów bibliotecznych, umowy zlecenia: prowadzenie zajęć teatralnych, wokalnych, plastycznych, krawieckich, tenisa ziemnego, zajęć fitness, ZUMBY, warsztatów garncarskich, usługi konferansjerskie, prowadzenie zabaw tanecznych, koncerty.
6 584,00 zł honoraria
800,00 zł delegacje sędziowskie
2. **224 255,89 zł POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**
w tym:
208 466,16 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
13 454,29 zł składki na Fundusz Pracy
2 335,44 zł składki PPK
3. **1 119 599,00 zł POZOSTAŁE**
w tym:
3.1 **36 388,14 zł AMORTYZACJA**
- 3.2 **325 360,16 zł ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**
w tym:
60 047,66 zł zakup wyposażenia. W ramach doposażenia zakupiono:
styczeń: -----
luty: ociekarkę do naczyń do świetlicy w Gąbinie, przyczepę 265T, podpórę przyczepy, plandekę płaską, podjazd na potrzeby CKGU, art. kuchenne z przeznaczeniem do organizacji imprez

marzec: szafkę pod zlewozmywak do świetlicy w Gąbinie, komputer All in One ASUS do księgowości, statyw mikrofonowy_2 szt., kabel gitarowy, przewód audio

kwiecień: siatkę treningową do siatkówki do świetlicy w Gąbinie, maty do zajęć YOGI i FITNESS w świetlicach, oświetlenie sceniczne

czerwiec: elektryczny podgrzewacz wody do świetlicy w Wodnicy, wyposażenie do Centrum Informacji Turystycznej w Rowach: 4 łóżka, 2 szafy dwudrzwiowe białe, 4 regały BILLY białe, art. dekoracyjne, 2 dywaniki łazienkowe, dywan naturalny, wsporniki, karnisze, wieszaki, folię statyczną

lipiec flagę i maszt_4 szt., czajnik elektryczny do świetlicy w Wodnicy, doposażenie CIT w Rowach: łóżko_2 szt., szafa dwudrzwiowa biała, regał KALLAX biały, regał BILLY biały _3 szt.

sierpień naciąg słupka turniejowego do siatkówki z korbką, pozostałe zewnętrzne akcesoria do siatkówki-boisko w Duninowie oraz boisko w Możdżanowie, dach TYTAN niebieski i namiot TYTAN niebieski do organizacji imprez, krzesła składane czarne_6 szt., stół cateringowy

wrzesień -----

październik -----

listopad ociekacz do sztućców, tablice informacyjne BHP, regał metalowy na Warsztaty Ceramiczne, naczynia: kubki, spodki, mlecznik, taca, cukiernica

grudzień wózek transportowy,

13 436,09 zł zakup książek do bibliotek

w tym:

12 436,09 zł Biblioteka w Objeździe

0,00 zł Filia Biblioteki w Duninowie

1 000,00 zł Biblioteka w Zaleskich

3 325,70 zł zakup czasopism do czytelników w bibliotekach

w tym:

2 212,90 zł Biblioteka w Objeździe

1 112,80 zł Filia Biblioteki w Duninowie

5 333,66 zł zakup materiałów biurowych

1 160,26 zł zakup tonerów i tuszy

112 060,08 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, poczęstunek w ramach projektu "Zaproś nas do siebie" itp.

0,00 zł zakup akcesoriów komputerowych

591,63 zł programy i licencje

15 885,87 zł materiały do remontu, napraw i konserwacji

9 655,24 zł paliwo do samochodów służbowych, kosiarek, pił i dmuchaw:

w tym:

6 684,10 zł olej napędowy do samochodu służbowego VOLKSWAGEN T5 GSL 23029

1 907,99 zł gaz do samochodu służbowego DACIA DUSTER GSL 66266

1 063,15 zł benzyna do kosiarek, pił, dmuchaw

80 909,10 zł olej opałowy

w tym:

7 457,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Charnowie

13 990,15 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Duninowie

9 344,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Gąbinie

19 001,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Objeździe

6 225,95 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Pęplinie

11 576,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Rowach

13 315,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Wytownie

924,57 zł części do pojazdów służbowych

15 951,57 zł środki czystości

w tym:

8 325,79 zł art. chemiczne

7 625,78 zł art. gospodarcze

2 076,57 zł art. elektryczne - lampy do świetlicy w Machowinie_4 szt., plafony LED_14 szt. do świetlicy w Wodnicy, świetlówki_6 szt. do świetlicy w Wodnicy, przedłużacz USB do komputera, rozdzielnica zamykana elektryczna z zabezpieczeniami, zasilacz sieciowy do laptopa, świetlówki_15 szt.

4 002,16 zł materiały pozostałe - wkład do apteczek, zaślepki, olej do łańcucha, baterie do mikrofonów, klucze do skrzynek gazowych, głowica do piły spalinowej STHIL, olej do piły spalinowej STHIL butle z gazem_2 szt., silnik zamienny do myjki ciśnieniowej, art.. do deratyzacji i dezynfekcji, sól, łopata do śniegu

3.3 322 920,71 zł ZUŻYCIE ENERGII

36 703,21 zł zużycie energii cieplnej w siedzibie Instytucji i w świetlicy w Zaleskich

283 038,80 zł zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w siedzibie Instytucji oraz świetlicach wiejskich, bibliotekach i CIT

3 178,70 zł zużycie wody w siedzibie Instytucji oraz w świetlicach wiejskich i bibliotekach

3.4 338 530,23 zł USŁUGI OBCE

w tym:

1 335,80 zł opłaty i prowizje bankowe

7 957,50 zł czynsz, najem pomieszczeń

12 324,60 zł dozór mienia

6 701,22 zł odprowadzenie ścieków

3 302,50 zł mycie, obowiązkowe przeglądy pojazdów samochodowych, wulkanizacja

179 589,01 zł usługi związane z organizacją imprez i zajęć edukacyjnych, m. in.:

usługa cateringowa_spotkanie integracyjne zespołu POMORZACY, wstęp na lodowisko, basen i kręgle dla zespołu POMORZACY, usługa gastronomiczna, animacje dla dzieci _Bale Karnawałowe w Objeździe, Duninowie, Machowinie, Przewłocze, Charnowie i Starkowie, organizacja ferii zimowych: przejazd do kina, wstęp do kina na seans "Akademia Pana Kleksa", warsztaty kulinarne dla dzieci,

wycieczka seniorów z Rowów i Dębiny do Kotliny Kłodzkiej,

usługi związane z organizacją III Sołeckich Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ustka w Objeździe: zabezpieczenie medyczne, druk plakatów, dyplomów i banerów,

prowadzenie warsztatów ZUMBY w Gąbinie

oprawa muzyczna Sołeckiego Festynu w Grabnie,

usługi związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka 01.06.2024 r. w Wodnicy: wynajem dmuchańców, przygotowanie poczęstunku, zabezpieczenie medyczne, transport i obsługa serwisowa kabiny toaletowej, wystawienie symulatora dachowania,

animacje dla dzieci _Festyn Familijny w Zimowiskach,

animacje dla dzieci _impreza sołecka w Przewłocze,

organizacja atrakcji _Sołecki Festyn w Wytownie,

usługi związane z organizacją zajęć wakacyjnych w świetlicach w Charnowie, Gąbinie i Zaleskich,

animacje dla dzieci w ramach programu wakacyjnego MINI DISCO,

animacje dla dzieci w ramach imprezy sołeckiej OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA w Machowinku,

oprawa muzyczna Sołeckich Festynów w Machowinie, Moźdzanowie,

transport drewna na Plener Rzeźbiarski,

prowadzenie imprezy muzycznej DISCO POD ŻAGLAMI w Rowach,

przygotowanie i wykonanie koncertu w ramach Festiwalu Muzyki Organowej w Rowach,

prowadzenie imprezy "SMAKI MORZA",

usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych w Charnowie: wynajem dmuchańców, usługi hotelowe, wynagrodzenia autorskie, wykonanie kompletnego przyłącza energetycznego, występy zespołów wokalnie-muzycznych, usługa konferansjerska, zabezpieczenie medyczne, obsługa serwisowa kabiny toaletowej, FOTOBUDKA, usługi cateringowe, nagłośnienie, oświetlenie i montaż sceny w Charnowie, przemarsz i występ Usteckiej Orkiestry Dętej, zabezpieczenie imprezy, wynajem agregatu, przygotowanie posiłku, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie Dożynek

usługi gastronomiczne związane z organizacją Dnia Seniora w Charnowie i Przewłocze, obsługa techniczna imprezy muzycznej w Starej Gorzelni, oprawa muzyczna i animacje na Balu Choinkowym, usługi reklamowe i promocyjne dotyczące V Mistrzostw Strzeleckich w Łędownie, animacje podczas imprezy sołectkiej w Przewłocze.

- 3 325,00 zł opłaty RTV
- 367,77 zł podpis kwalifikowany
- 1 728,00 zł prenumerata prasy
- 7 948,05 zł usługi remontowe, konserwacyjne, naprawy
- 618,82 zł reklama, usługi poligraficzne
- 9 314,12 zł serwis i aktualizacja programów komputerowych
- 3 761,34 zł usługi hostingowe
- 461,25 zł usługi informatyczne
- 984,10 zł usługi pocztowe
- 11 808,00 zł usługi prawne
- 16 455,10 zł usługi telekomunikacyjne, Internet
- 159,00 zł usługi transportowe
- 9 000,00 zł usługi z zakresu ochrony danych osobowych
- 44 330,37 zł wywóz odpadów
- 7 782,56 zł przeglądy okresowe
- 3 000,00 zł usługi BHP
- 2 635,84 zł monitoring pojazdów służbowych
- 3 640,28 zł usługi pozostałe

3.5 66 568,45 zł INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

w tym:

- 39 450,67 zł świadczenia urlopowe
- 17 971,60 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
- 5 060,18 zł ekwiwalenty za stosowanie własnej odzieży roboczej, za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy monitorach
- 2 557,00 zł szkolenia pracowników:

szkolenie z social media "132 strategie milionowych zasięgów" - DYREKTOR

szkolenie "Kasowe i memoriałowe planowanie budżetowe oraz zasady rachunkowości budżetowej IK w roku 2024 - GŁÓWNY KSIĘGOWY

szkolenie "Co i jak należy publikować na BIP" - GŁÓWNY SPECJALISTA

szkolenie z egzaminem URE w zakresie: G1_elektrycznym i G2_energetycznym - KONSERWATOR

- 1 529,00 zł badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

- 3.6 **3 362,40 zł DELEGACJE SŁUŻBOWE**
 w tym:
 570,40 zł wyjazdy służbowe pracowników związane z bieżącą działalnością Instytucji oraz organizacją imprez
 2 792,00 zł wyjazdy służbowe w ramach projektu "Zaproś nas do siebie"
- 3.7 **0,00 zł KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH**
- 3.8 **716,73 zł POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** - rozliczenia z lat ubiegłych
 w tym:
 5,26 zł roczna korekta podatku VAT naliczonego, różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT, niewykonanie wkładu własnego (UMOWA NR Z-I.07210.1747.2023/01 z dnia 17.07.2023 r.)
 21,47 zł rozliczenia z lat ubiegłych
 690,00 zł opłaty sądowe
- 3.9 **25 752,18 zł KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT**
 w tym:
 4 294,00 zł ubezpieczenia OC działalności , majątkowe, OC i AC pojazdów służbowych
 7 598,45 zł opłaty ZAIKS (STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS)
 500,00 zł składka członkowska w Słowińskiej Grupie Rybackiej
 782,28 zł czynsz roczny 3%
 314,45 zł opłata z tytułu trwałego zarządu
 12 043,00 zł podatek od nieruchomości
 120,00 zł rejestracja pojazdów, przyczep
 100,00 zł skarbowe, notarialne
4. **345 231,12 zł DOTACJE CELOWE I POŻYCZKI**
- dotacje celowe finansowane z MKiDN - wkład własny**
 21 076,22 zł - UMOWA NR 11166/24/FPK/NCK z 27.05.2024 r.
 25 500,00 zł - UMOWA NR 12865/24/FPK/NCK z 28.05.2024 r.
- dotacje celowe finansowane z GMINY USTKA**
 214 937,12 zł - inwestycja "Remont wraz z termomodernizacją budynku Centrum Informacji Turystycznej w Rowach na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu"
- pożyczki**
 130 294,00 zł - pożyczka zwrotna z GMINY USTKA

0,00 zł Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

sporządził:

zatwierdził: