



p. M. Bartoń

16.10.2014



Damnica, dnia 15.10.2014 r.

L.Dz. 56./CEiK/2014

**CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
W DAMNICY**
ul. Witosa 13, 76-231 Damnica
tel./fax 59 811 39 22
NIP 839-26-95-129, REGON 771298436

p. Sławek

**Wójt Gminy Damnica
Pan Grzegorz Jaworski**

Urząd Gminy Damnica
Ul. Górna 1
76-231 Damnica

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 13, 76-231 Damnica przedkłada w załączeniu plan finansowy na 2015 rok.

Pozdrawiam

DYREKTOR
mgr Grzegorz Gurlacz

BUDŻET GMINY DAMNICA NA 2015 ROK
INSTYTUCJA KULTURY

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu gminy na 2015 r.	Dochody własne
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	483 500,00 369.000	--
1.1	Dochody własne: - wynajm pomieszczeń - opłaty za zajęcia i inne wpływy - refundacja kosztów wyżywienia w czasie ferii i wakacji GOPS Damnica - sponsoring		61.500,00 26.500,00 7.000,00 8.000,00 20.000,00
SUMA KONTROLNA		483 500,00	61. 500,00
WYDATKI			
		Wydatki do poniesienia w ramach dotacji z budżetu	Wydatki do poniesienia w ramach dochodów własnych
2.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników - osobowy fundusz płac – 6,33 etatu dyrektor – 1 etat - instruktor-pracownik adm – 1 etat - pracownik gospodarczy – 1 etat - pracownik obsługi – 1/1 etatu - gł księgowa 1/3 etatu - instruktor świetlicy Domaradz, Łebień – 1 etat - instruktor świetlicy Święcichowo - ½ etatu - dodatkowy etat	207900,00 25 200,00	-- --
2.1	- bezosobowy fundusz płac - instruktor klubu seniora - instruktorzy tańca - instruktor muzyki - instruktor nauki języka angielskiego - instruktor teatru	33.000,00	--
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.650,00	1.000,00

Dotacje dla CEiK-u wykonano
na poziomie dotki roku.

[Signature]

4	Wydatki rzeczowe:	33 500,00	28.500,00
	- zakup oleju opałowego	10.000,00	10 000,00
	- zakup paliwa	--	2.500,00
	- zakup węgla i drewna	12.000,00	--
	- zakup materiałów biurowych	1.000,00	--
	- zakup środków czystości	3.000,00	--
	- zakup materiałów do zajęć plastycznych	2.500,00	--
	- części zamienne	--	1.000,00
	- zakup materiałów budowlanych – bieżące naprawy, malowanie CEiK	--	15 000,00
	- zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych i innych materiałów do bieżącej działalności	5.000,00	--
5.	Materiały i wyposażenie	8. 000,00	12.000,00
6.	Usługi	14 720,00	--
	- usługi kominiarskie	1.720,00	--
	- wywóz śmieci	1.300,00	--
	- opłata za wodę i odprowadzenie ścieków	1.500,00	--
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.700,00	--
	- pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością	3 000,00	--
	- usługi remontowe	1.500,00	--
	- usługi transportowe	3.000,00	--
7.	Energia Ceik, świetlice Domaradz, Święcichowo, Lebień	18.500,00	--
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dodatkowy etat	42 480,00	--
		4 700,00	
9.	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe krajowe	2.000,00 2.000,00	-- --
10.	Świadczenie urlopowe	7.500,00	--
11.	Pozostałe koszty	14.350,00	--
	- ubezpieczenia majątkowe	5.000,00	--
	- używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	2.850,00	--
	- opłaty ZAiKS	6.500,00	--
12.	Organizacja imprez wg załącznika -zakup materiałów do organizacji -zakup usług	70.000,00	20.000,00
	SUMA KONTROLNA	483 500,00	61. 500,00

Sporządził ... Łata Katarzyna
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
Darnica, 15.10.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Łata
Katarzyna Łata

DYREKTOR
mgr Grzegorz Gurłacz

**WYKAZ PLANOWANYCH IMPREZ
W ROKU 2015**

LP	NAZWA IMPREZY	PRZEWIDYWANY KOSZT
1	Ferie z CeiK	3 500,00
2	Dzień Kobiet - 8 marca	5 000,00
3	Majówka z grilem	5 000,00
4	Dni Damnicy	29 000,00
5	Zawody Wędkarskie o puchar GOKIS - Dzień Dziecka	500,00
6	Wakacje z CEiK	3 000,00
7	Gminne Święto Plonów	18 000,00
8	Powiatowe Święto Plonów	1 000,00
9	Przeгляд Zespołów Ludowych i Biesiadnych - Strzyżyno	3 000,00
10	Słupskie POKOPKI	7 000,00
11	Mikołajki	1 000,00
12	Gminna Wigilia	1 000,00
13	Koncert Noworoczny	10 000,00
14	Spotkanie Sylwesterowo - Noworoczne	3 000,00
	Ogółem	90 000,00

20.000,00

3.000,00

3000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Łata

DYREKTOR
mgr Grzegorz Gurlacz

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2014 rok	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% wzrostu (kol. 5 / kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM - - -	484286,46	484286,46	545000,00	
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	369000,00	369000,00	483500,00	
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -				
	- MKIDN				
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła				
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	115286,46	115286,46	61500,00	
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług	81656,09	81656,09	33500,00	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- sprzedaż usług za granicą				
	- działalność gospodarcza				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	33450,21	33450,21	28000,00	
	- wpływy z operacji finansowych	180,16	180,16		
	- badania archeologiczne				
	- zyski nadzwyczajne				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	463463,79	463463,79	525000,00	
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA - - -	240856,25	240856,25	266100,00	
	- osobowe	181939,25	181939,25	233100,00	
	- bezosobowe	58917,00	58917,00	33000,00	
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	34655,47	34655,47	47180,00	
	- ZUS	34655,47	34655,47	47180,00	
	- Fundusz Pracy				
	3. POZOSTAŁE - - -	187952,07	187952,07	211720,00	
	- amortyzacja				
	- materiały	63510,45	63510,45	92000,00	
	- energia	17337,60	17337,60	18500,00	
	- usługi transportowe	604,20	604,20	3000,00	
	- usługi remontowe	4108,51	4108,51	1500,00	
	- inne usługi obce	68136,40	68136,40	70220,00	
	- świadczenia dla pracowników	10346,67	10346,67	10150,00	
	- podróże służbowe	911,40	911,40	2000,00	
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	10033,12	10033,12	6500,00	
	- pozostałe koszty operacyjne	12963,72	12963,72	7850,00	
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY				
	ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty)	5,33	5,33	6,33	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	2845,00	2845,00	3068,00	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	20822,67	20822,67	20000,00	
	w tym:				
	1. inwestycje jednoroczne: - - -	20822,67	20822,67	20000,00	
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	20822,67	20822,67	20000,00	
	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)				

DAMNICA 15-10-14

niepewność, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Łata

DYREKTOR

mgr Grzegorz Gurlacz

data i podpis