

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2011**

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

**1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW
ZA ROK 2011**

		Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY OGÓŁEM	499 497,79	509 818,84
1.	Dotacja	450 000,00	450 000,00
2.	Przychody własne	31 000,00	40 214,69
-	z organizacji imprez	10 000,00	12 934,13
-	wynajem sal	10 000,00	9 993,52
-	odpłatność za zajęcia	11 000,00	17 287,04
3.	Pozostałe przychody	2 300,00	3 406,36
-	darowizny	2 000,00	2 400,00
-	odsetki bankowe	300,00	1 006,36
4.	Środki pieniężne z poprzedniego roku	16 197,79	16 197,79
-	w kasie	678,33	678,33
-	na rachunku bankowym	15 519,46	15 519,46

Sporządził:
Joanna Jachimczyk
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Aldona Staszewska - Klimek
Dyrektor

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2011**

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

**2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW
ZA ROK 2011**

	Plan	Wykonanie
KOSZTY OGÓŁEM	499 497,79	482 769,49
1. Wynagrodzenia	273 550,00	268 905,07
- wynagrodzenia osobowe	264 750,00	260 104,37
- nagrody jubileuszowe	8 800,00	8 800,70
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 300,00	55 384,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	39 739,41
- składki na fundusz pracy	5 400,00	5 612,83
- świadczenia urlopowe	9 300,00	9 024,93
- szkolenia pracowników	2 000,00	944,15
- inne świadczenia dla pracowników wg regulaminu	400,00	63,38
3. Zużycie energii	46 500,00	37 476,40
- energia elektryczna	12 000,00	6 427,56
- energia cieplna i gaz	34 000,00	30 633,04
- woda	500,00	415,80
4. Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	23 100,33
- środki czystości	3 600,00	3 590,96
- materiały biurowe	5 000,00	5 177,76
- materiały dla zespołów i sekcji w DK	3 000,00	2 938,44
- doposażenie w sprzęt muzyczny	2 000,00	2 010,97
- stroje i obuwie dla zespołów tanecznych	1 500,00	1 439,44
- wyposażenie	5 000,00	7 942,76
5. Usługi obce	16 650,00	17 283,71
- komunalne	4 100,00	2 115,00
- telefoniczne	3 000,00	2 553,01
- kominiarskie, wymiana gaśnic	1 000,00	568,26

-	aktualizacja programu Lex	2 050,00	2 049,60
-	elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego	2 000,00	1 943,40
-	opłata RTV i abonament za internet	1 200,00	1 148,30
-	deratyzacja pomieszczeń	500,00	492,00
-	odprowadzenie ścieków	600,00	926,37
-	inne (pranie obrusów, teletechniczna, okresowe badania pracowników)	2 200,00	5 487,77
6.	Koszty remontowe	21 000,00	16 489,68
-	materiały do napraw i remontów	9 000,00	7 659,68
-	usługi remontowe i naprawy	12 000,00	8 830,00
7.	Koszty organizacji imprez	57 000,00	58 577,76
-	koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych	11 000,00	10 010,48
-	koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty dla młodzieży, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, teatrzyki dla dzieci, usługi introligatorskie	41 000,00	46 096,11
-	usługi transportowe (przejazdy na konkursy, przeglądy, festiwale)	4 000,00	1 779,31
-	organizacja ferii zimowych	1 000,00	691,86
8.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 979,23
-	podatek od nieruchomości	2 700,00	2 669,00
-	rozliczenie podatku VAT	300,00	310,23
9.	Pozostałe koszty	3 397,79	2 572,61
-	delegacje	1 690,00	1 694,78
-	inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na wyjazdy)	1 707,79	877,83

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2011 r. 0,00

- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2011 r. 5 319,27

- zobowiązania wymagalne 0,00

Stan zatrudnienia: 8,25 etatu (10 osób)

Wykaz imprez i spotkań zorganizowanych przez Dom Kultury w 2011 r. stanowi załącznik nr 1.

Sporządził:
Joanna Jachimczyk

Zatwierdził:
Aldona Staszewska - Klimek

Główna Księgowa

Dyrektor

załącznik nr **13**

do zarządzenia nr 0050.Fn.**57**.2012

Burmistrza Miasta Ustka z dnia 27 marca 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011

Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki

W roku 2011 przyznano Domowi Kultury dotację w wysokości **45 000,00** zł, która miała zostać przeznaczona na koszty funkcjonowania Bałtyckiego Centrum Kultury, znajdującego się przy ul. Kosynierów 21.

Z powyższej kwoty wydatkowano **1 169,80** zł na zakup wyposażenia BCK:

1. mopy - 267,83 zł
2. odkurzacz - 269,00 zł
3. dozowniki na mydło, papier toaletowy - 632,97 zł

Ze względu na to, że budynku nie przekazano do użytkowania nie poniesiono innych kosztów. Pozostała kwota dotacji w wysokości **43 830,20** zł została zwrócona do Urzędu Miasta Ustki dnia 31.12.2011 r.

Sporządził:
Joanna Jachimczyk
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Aldona Staszewska - Klimek
D y r e k t o r