

załącznik nr 13
do zarządzenia nr 0050.FN.48.2014
Burmistrza Miasta Ustka z dnia 17 mar

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINAN DOMU KULTURY ZA 2013 R.

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Klu

1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW ZA 2013 R

	Plan
PRZYCHODY OGÓŁEM	536 489,85
1. Dotacja	470 000,00
2. Przychody własne	39 500,00
- z organizacji imprez	10 500,00
- wynajem pomieszczeń	7 000,00
- odpłatność za zajęcia	22 000,00
3. Pozostałe przychody	800,00
- darowizny	0,00
- odsetki bankowe	800,00
- zwrot za przejazd na warsztaty	-
4. Środki pieniężne z roku poprzedniego	20 867,17

2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW ZA 2013 R.

	Plan
KOSZTY OGÓŁEM	531 167,17
1. Wynagrodzenia	277 000,00
- wynagrodzenia osobowe	277 000,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00
- składki na fundusz pracy	5 900,00
- świadczenia urlopowe	9 030,00
- inne świadczenia dla pracowników wg regulaminu	370,00
3. Zużycie energii	42 700,00

-	energia elektryczna				8 000,00
-	energia ciepła i gaz				34 000,00
-	woda				700,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia				22 767,17
-	środki czystości				3 017,17
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe				4 000,00
-	materiały dla zespołów i sekcji w DK				3 000,00
-	doposażenie w sprzęt muzyczny				2 500,00
-	stroje i obuwie dla zespołów tanecznych				3 000,00
-	wyposażenie				7 250,00
-	inne				0,00
5.	Usługi obce				15 400,00
-	komunalne				2 000,00
-	telefoniczne				2 700,00
-	kominiarskie, wymiana gaśnic				600,00
-	szkolenie pracowników				1 200,00
-	elektroniczna ochrona budynku, konserw.syst.				2 000,00
-	informatyczne				1 000,00
-	opłata RTV i abonament za internet				1 200,00
-	deratyzacja pomieszczeń				500,00
-	odprowadzenie ścieków				1 200,00
-	inne (pranie obrusów, teletechniczna, prenumerata okresowe badania pracowników, dokumentacja				3 000,00
-	kontrola okresowa obiektu				0,00
-	naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego				0,00
6.	Zakup materiałów i usług remontowych				20 000,00
-	materiały do napraw i remontów				10 000,00
-	usługi remontowe i naprawy				10 000,00
7.	Koszty organizacji imprez				84 000,00
-	koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych				12 000,00
-	koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty dla młodzieży, teatryki dla dzieci				66 000,00
-	usługi transportowe (przejazdy na konkursy, przeglądy, festiwale)				3 500,00
	organizacja ferii zimowych				2 500,00
8.	Podatki i opłaty				3 300,00
-	podatek od nieruchomości				2 900,00
-	rozliczenie podatku VAT				400,00

-	opłaty bankowe					0,00
9.	Pozostałe koszty					3 300,00
-	podróże służbowe					2 800,00
-	inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na					500,00
	wyjazdy)					0,00
10	Amortyzacja					0,00

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2013 r..

- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2013 r.

- zobowiązania wymagalne 0,00

Stan zatrudnienia: 8,25 etatu (10 osób)

Lucyna Kapustka
Sporządził:

Aldona Staszewska -
Zatwierdził:

ca 2014 r.

SOWEGO

by

Wykonanie
542 731,55
470 000,00
48 356,64
24 025,93
6 437,15
17 893,56
3 507,74
1 350,00
689,71
1 468,03
20 867,17

Wykonanie
528 260,75
272 934,92
272 934,92
0,00
62 228,98
46 506,78
5 536,81
9 845,36
340,03
42 074,85

7 146,00
34 438,57
490,28
23 459,74
2 811,95
3 185,95
3 718,28
2 432,00
2 872,88
7 764,18
674,50
16 324,17
1 895,85
2 385,84
568,26
130,00
1 907,85
1 038,29
1 161,40
492,00
1 109,08
3 202,30
1 304,30
1 129,00
18 587,61
6 021,88
12 565,73
80 755,46
12 286,93
64 451,88
1 595,15
2 421,50
3 153,83
2 884,56
191,53

77,74
2 940,32
2 511,32
429,00
5 800,87

Klimek

załącznik nr
do zarządzenia nr/FN/...../2013
Burmistrza Miasta Ustka z dnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2012 R.

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW ZA ROK 2012

	Plan	Wykonanie
KOSZTY OGÓŁEM	521 834,56	499 091,02
1. Wynagrodzenia	274 600,00	274 589,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	269 998,02
- nagrody jubileuszowe	4 600,00	4 591,70
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 480,00	60 723,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	45 839,13
- składki na fundusz pracy	5 750,00	5 837,62
- świadczenia urlopowe	9 030,00	9 024,93
- inne świadczenia dla pracowników wg regulaminu	400,00	21,48
3. Zużycie energii	47 500,00	37 503,91
- energia elektryczna	12 000,00	4 726,65
- energia cieplna i gaz	35 000,00	32 393,68
- woda	500,00	383,58
4. Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	20 663,51
- środki czystości	3 600,00	3 591,32
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	5 500,00	4 466,17
- materiały dla zespołów i sekcji w DK	3 500,00	2 055,84
- doposażenie w sprzęt muzyczny	2 500,00	2 500,00
- stroje i obuwie dla zespołów tanecznych	2 000,00	1 991,88
- wyposażenie	7 000,00	6 058,30
5. Usługi obce	19 000,00	14 871,97
- komunalne	2 500,00	1 879,38
- telekomunikacyjne	2 700,00	2 594,31
- kominiarskie, wymiana gaśnic	600,00	567,66

-	informatyczne	1 500,00	668,51
-	elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego	2 000,00	1 943,40
-	opłata RTV i abonament za internet	1 200,00	1 179,80
-	deratyzacja pomieszczeń	500,00	492,00
-	szkolenia pracowników	4 000,00	2 036,02
-	odprowadzenie ścieków	1 000,00	867,09
-	inne (pranie obrusów, teletechniczna, okresowe badania pracowników)	3 000,00	2 643,80
6.	Koszty remontowe	18 000,00	14 815,21
-	materiały do napraw i remontów	9 000,00	8 878,93
-	usługi remontowe i naprawy	9 000,00	5 936,28
7.	Koszty organizacji imprez	71 000,00	69 091,10
-	koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych	11 000,00	9 471,53
-	koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty dla młodzieży, teatrzyki dla dzieci	55 100,00	54 793,17
-	usługi transportowe (przejazdy na konkursy, przeeglądy, festiwale)	2 700,00	2 636,38
-	organizacja ferii zimowych	2 200,00	2 190,02
8.	Podatki i opłaty	3 141,00	2 914,63
-	podatek od nieruchomości	2 741,00	2 742,50
-	rozliczenie podatku VAT	400,00	172,13
9.	Pozostałe koszty	4 013,56	3 917,81
-	podróże służbowe	2 633,56	2 544,58
-	inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na wyjazdy)	1 380,00	1 373,23

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2012 r.	147,60
- należności wymagalne	0,00
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2012 r.	1 147,58
- zobowiązania wymagalne	0,00

Stan zatrudnienia: 8,25 etatu (10 osób)

Wykaz imprez i spotkań zorganizowanych przez Dom Kultury w 2012 roku stanowi załącznik nr 1.

Sporządził:

Zatwierdził: