załącznik nr 13
do zarządzenia nr 0050.FN. 48. 2014
Burmistrza Miasta Ustka z dnia 17 marca 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW za 2013 R.

		Plan	Wykonanie
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**80 000,00**	**80 000,00**
1.	**Dotacja podmiotowa**	**89 000,00**	**89 000,00**
-	**zwrot dotacji z 2012r**	**-9 000,00**	**-9 000,00**
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**80 000,00**	**71 901,62**
1.	**Wynagrodzenia**	**37 000,00**	**35 355,00**
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 998,00
-	umowy zlecenia, o dzieło	2 000,00	357,00
2.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**8 460,00**	**8 488,42**
-	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00
-	składki na fundusz pracy	840,00	840,00
-	świadczenia urlopowe	1 640,00	1 640,90
-	świadczenia socjalne	0,00	27,52
3.	**Zużycie energii**	**10 500,00**	**8 404,96**
-	energia elektryczna	1 700,00	1 529,70
-	ogrzewanie gazowe	8 500,00	6 766,24
-	woda	300,00	109,02
4.	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 400,00**	**7 217,69**
-	środki czystości	2 200,00	2 172,52
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe	1 400,00	789,44
-	materiały do zajęć i organizacji imprez	1 800,00	1 355,77
-	wyposażenie	3 000,00	2 899,96
5.	**Zakup usług**	**3 440,00**	**3 432,18**
-	komunalne	200,00	0,00
-	odprowadzenie ścieków	400,00	246,61
-	elektroniczna ochrona budynku	1 470,00	1 107,00
-	konserwacja systemu alarmowego	470,00	0,00

-	abonament RTV	200,00	0,00
-	abonament internetowy	300,00	233,82
-	wykonanie dokumentacji oceny ryzyka	0,00	64,00
-	okresowe badania pracowników ,transport	0,00	160,10
-	kominiarskie, wymiana gaśnic	400,00	184,50
-	licencja na wyświetlanie filmów	0,00	1 436,15
6.	**Zakup materiałów i usług remontowych**	**9 600,00**	**6 469,37**
-	zabezpieczenie otworu drzwi	0,00	492,00
-	ocena technologiczna uszkodzeń	0,00	615,00
-	naprawaą pieca c.o.	0,00	1 267,70
-	montaż przyłącza telekomunikacyjnego	0,00	3 940,92
-	wymiana modułu	0,00	153,75
7.	**Podatki i opłaty**	**2 600,00**	**2 534,00**
-	podatek od nieruchomości	2 600,00	2 534,00

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2013 r. 0,00

- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2013 r. 0,00

- zobowiązania wymagalne 0,00

Zatrudnienie 1,5 etatu (2 osoby)

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8 098,38 zł. została zwrócona do Urzędu Miasta Ustka w dniu 30.01.2014 r.

Sporządził: Zatwierdził: