

załącznik nr 14
do zarządzenia nr 0050.FN.56.2017
Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY ZA 2016 R.

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW ZA 2016

		Plan	Wykonanie
	KOSZTY OGÓŁEM	693 879,24	654 046,26
1.	Amortyzacja środków trwałych	7 000,00	6 537,26
2.	Wynagrodzenia	349 410,00	339 797,72
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400,00	322 788,62
-	nagrody jubileuszowe	9 036,00	9 035,10
-	odprawa emerytalna	7 974,00	7 974,00
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 700,00	71 643,61
-	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 122,31
-	składki na fundusz pracy	4 100,00	4 222,88
-	świadczenia urlopowe	9 300,00	9 298,42
-	inne świadczenia dla pracowników wg regulaminu	300,00	0,00
4.	Zużycie energii	46 800,00	37 960,07
-	energia elektryczna	10 000,00	7 692,27
-	energia cieplna i gaz	36 000,00	29 842,28

-	woda	800,00	425,52
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	26 013,39
-	środki czystości	3 600,00	3 454,80
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe	5 600,00	5 523,03
-	materiały dla zespołów i sekcji w DK	4 500,00	4 492,41
-	doposażenie w sprzęt muzyczny	3 000,00	1 781,00
-	stroje i obuwie dla zespołów	4 000,00	4 003,03
-	wyposażenie	7 000,00	6 759,12
6.	Usługi obce	25 000,00	20 046,12
-	komunalne	3 500,00	3 367,96
-	telekomunikacyjne	2 500,00	2 440,05
-	kominiarskie, wymiana gaśnic	700,00	568,26
-	informatyczne	1 600,00	820,55
-	elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego	2 100,00	2 011,05
-	opłata RTV i abonament za internet	1 300,00	1 205,15
-	deratyzacja pomieszczeń	500,00	492,00
-	szkolenia pracowników	4 000,00	1 361,30
-	roczny przegląd obiektu	1 000,00	507,50
-	odprowadzenie ścieków	1 500,00	973,18
-	inne (pranie obrusów, teletechniczna, okresowe badania pracowników)	6 300,00	6 299,12
7.	Koszty remontowe	25 000,00	20 716,77
-	materiały do napraw i remontów	5 000,00	2 615,23
-	usługi remontowe i naprawy	20 000,00	18 101,54
8.	Koszty organizacji imprez	114 275,00	111 049,12

-	koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych	12 000,00	9 719,34
-	koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty dla młodzieży, teatryki dla dzieci	95 575,00	95 478,08
-	usługi transportowe (przejazdy na konkursy, przeglądy, festiwale i inne)	3 000,00	2 208,18
-	organizacja ferii zimowych	3 700,00	3 643,52
9.	Podatki i opłaty	9 509,24	11 178,53
-	podatek od nieruchomości	3 200,00	3 117,56
-	rozliczenie podatku VAT	6 200,00	7 958,53
-	opłaty bankowe	109,24	102,44
10.	Pozostałe koszty	4 485,00	4 454,67
-	podróże służbowe	2 200,00	2 187,67
-	inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na wyjazdy)	2 285,00	2 267,00
11.	Zakup środków trwałych	11 000,00	4 649,00

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2016 r. 0,00

- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2016 r. 0,00

- zobowiązania wymagalne 0,00

Stan zatrudnienia: 8,5 etatu (10 osób)

Wykaz imprez i spotkań zorganizowanych przez Dom Kultury w 2016 roku stanowi załącznik nr 1.

Sporządził:
Agnieszka Szołtysik

Zatwierdził:
Aldona Staszewska-Klimek