

Dom Kultury Ustka

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 ZA 2016 R.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2016 R.

		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	98 000,00	98 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	98 000,00	98 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	98 000,00	92 980,02
1.	Wynagrodzenia	47 250,00	47 108,27
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 645,27
-	nagrody jubileuszowe	1 050,00	1 050,00
-	umowy zlecenia, o dzieło	2 500,00	2 413,00
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 000,00	9 981,94
-	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 585,56
-	składki na fundusz pracy	750,00	755,49
-	świadczenia urlopowe	1 650,00	1 640,89
3.	Zużycie energii	13 300,00	10 175,93

-	energia elektryczna	4 000,00	3 497,55
-	ogrzewanie gazowe	9 000,00	6 619,64
-	woda	300,00	58,74
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 200,16
-	środki czystości	1 500,00	1 433,25
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe	3 500,00	3 457,35
-	materiały do zajęć i imprez	2 150,00	2 137,17
-	wyposażenie	2 200,00	2 172,39
5.	Zakup usług	10 450,00	9 612,72
-	odprowadzenie ścieków	500,00	133,01
-	elektroniczna ochrona budynku	1 500,00	1 476,00
-	konserwacja systemu alarmowego	1 250,00	1 230,00
-	abonament internetowy i usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 644,84
-	licencja na publiczne wyświetlanie filmów	1 600,00	1 569,32
-	kominiarskie, wymiana gaśnic	500,00	424,35
-	organizacja imprez	1 200,00	1 106,70
-	inne	2 100,00	2 028,50
6.	Zakup materiałów i usług remontowych	3 100,00	2 850,50
-	roczny przegląd obiektu	1 600,00	1 557,92
-	bieżące remonty	1 500,00	1 292,58
7.	Podatki i opłaty	2 850,00	2 729,00
	podatek od nieruchomości	2 850,00	2 729,00
8.	Pozostałe koszty	1 700,00	1 321,50
-	ubezpieczenie majątkowe	1 700,00	1 321,50

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: 1,5 etatu (2 osoby)

Sporządził:
Agnieszka Szoltysik

Zatwierdził:
Aldona Staszewska-Klimek