

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK.

W 2011r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 474.568,21zł. (100,00% planu), w tym z tytułu;

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 451.802,00zł.;
- dofinansowania do imprezy z 2010r. „Piknik nad Zalewem” – 16.650,90zł.;
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru – 2.400,00zł.;
- darowizn – 1.100,00zł.;
- reklamy na meczach i turnieju – 2.300,00zł.;
- najmu sali – 300,00zł.;
- odsetek bankowych – 15,31zł.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” kwota wydatków w wysokości 281.990,77zł. (99,97% planu) przeznaczona była na:

- wynagrodzenie osobowe – 149.065,28zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 25.680,50zł.;
- ekwiwalent za odzież – 167,98zł.;
- zajęcia taneczne – 2.189,00zł.;
- usługa artystyczna organizacji imprez „Bal karnawałowy” i „Kobiety – kobietom” – 1.800,00zł.;
- wykonanie programu „Kozucha – kłamczucha” – 250,00zł.;
- odnowienie Witaczy – 818,00zł.;
- koszty sędziego szachowego – 183,00zł.;
- organizacja imprezy „Piknik nad Zalewem” – 29.460,53zł.;
- organizacja imprezy „Święto Kukurydzy w Rostkach” – 8.635,43zł.;
- olej opałowy – 20.567,90zł.;
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 2.429,42zł.;
- rożno ogrodowe – 390,05zł.;
- pozostałe materiały (przemysłowe, gospodarcze, ogrodnicze, naczynia jednorazowe) – 2.532,19zł.;
- artykuły spożywcze na imprezy dla dzieci, festyny, dożynki, spotkania, nagrody – 2.793,49zł.;
- zakup miksera – 1.669,00zł.;
- drukarka – 722,00zł.;
- program Kadry i Płace – 1.845,00zł.;
- program Księgowość – 1.845,00zł.;
- zakup bazy danych – 615,00zł.;
- głowica do drukarki – 204,00zł.;

- energia – 3.625,70zł.;
- badania okresowe pracowników – 200,00zł.;
- monitoring – 1.771,20zł.;
- tablica i zmiana napisów na tablicy – 246,00zł.;
- usługi komunalne – 399,10zł.;
- prowizja bankowa, home banking – 1.025,56zł.;
- naprawa kolumn – 599,99zł.;
- wyrób pieczętek – 559,01zł.;
- domena GOKiS – 146,12zł.;
- podpis elektroniczny z zestawem – 366,54zł.;
- znaczki pocztowe – 200,00zł.;
- reklama pikniku – 307,50zł.;
- wynajem autobusu na wyjazdy – 293,06zł.;- przesyłki, przegląd gaśnic, naprawa kotłowni w Rostkach, diagnostyka miksera – 571,90zł.;
- usługi sieci internet – 906,83zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.476,78zł.;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 4.594,91zł.;
- ubezpieczenie mienia – 628,00zł.;
- opłata skarbową – 21,00zł.;
- opłata ZAiKS – 196,80zł.;
- odpis na FŚS – 7.422,00zł.;
- szkolenia pracowników – 500,00zł.;
- szkolenie bhp, przeciwpożarowe, udzielania pierwszej pomocy – 1.070,00zł.

W rozdziale „Biblioteki” wydatki w wysokości 120.376,49zł. (100,00% planu) przeznaczone były na:

- wynagrodzenie osobowe – 88.735,87zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.773,98zł.;
- ekwiwalent za odzież – 419,94zł.;
- zakup literatury – 321,00zł.;
- artykuły biurowe, środki czystości – 424,64zł.;
- nagrody, słodycze dla dzieci biorących udział w konkursach – 260,52zł.;
- zakup książek – 6.400,32zł.;
- zakup energii – 1.037,70zł.;
- montaż rolet – 430,00zł.;
- abonament rtv – 61,97zł.;
- usuwanie odpadów – 21,19zł.;
- prowizja bankowa – 166,00zł.;
- przegląd gaśnic – 35,99zł.;
- karty do książek – 43,05zł.;
- znaczki pocztowe – 100,00zł.;
- spotkanie autorskie z panią R. Jędrzejewską dla dzieci – 285,00zł.;
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.741,89zł.;
- podróże służbowe krajowe – 799,43zł.;
- odpis na FŚS – 3.318,00zł.

W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” kwota wydatków w wysokości 71.972,63zł. (99,80% planu) przeznaczona była na:

- ekwiwalent za odzież – 53,25zł.;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.960,31zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.367,23zł.;
- wynagrodzenie trenera – 9.740,00zł.;
- wynagrodzenie animatorów na boisku ORLIK – 11.818,36zł.;
- przeglądy kominiarskie, wentylacyjne na „ORLIK-u” – 550,00zł.;
- obuwie sportowe – 955,00zł.;
- zakup paliwa do kosiarki – 834,70zł.;
- zakup artykułów spożywczych na imprezy dla drużyny młodzieżowej, akcje sportowe, turnieje sportowe – 865,98zł.;
- artykuły biurowe, dyplomy, pomoce dydaktyczne oraz środki czystości – 1.095,03zł.;
- pozostałe materiały przemysłowe, gospodarcze, hydrauliczne – 917,68zł.;
- puchary i medale na turniej piłki nożnej dla dzieci – 467,40zł.;
- uzupełnienie apteczki – 42,25zł.;
- energia, woda – 7.253,60zł.;
- badania lekarskie – 1.750,00zł.;
- usługa gastronomiczna dla zawodników piłki nożnej – 5.469,60zł.;
- ekwiwalenty dla sędziów – 5.693,00zł.;
- usługa wałowania – 405,00zł.;
- banery na akcje „Polska biega”, turnirj oldbojów – 959,40zł.;
- usługi komunalne – 519,54zł.;
- dorobienie kluczy – 23,00zł.;
- wymiana przekaźnika zmierzchowego na ORLIK-u – 332,10zł.;
- czesanie ORLIK-a – 3.000,00zł.;
- opłaty licencyjne – 852,20zł.;
- odpis na FSS – 1.048,00zł.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402.438	402.367,26	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury	282.063	281.990,77	99,97
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	168	167,98	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	149.066	149.065,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	22.258	22.257,35	100,00
		4120	Składki na FP	3.424	3.423,15	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.990	4.990,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14.511	14.511,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6.225	6.225,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.613	35.613,05	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	869	868,70	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	658	657,73	99,96
		4260	Zakup energii	3.626	3.625,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.803	6.735,98	99,01
		4307	Zakup usług pozostałych	10.053	10.052,70	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5.781	5.780,83	100,00
		4350	Zakup usług do sieci internet.	907	906,83	99,98
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.477	2.476,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.596	4.594,91	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	846	845,80	99,98
		4440	Odpis na FŚS	7.422	7.422,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.570	1.570,00	100,00
	92116		Biblioteki	120.375	120.376,49	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	420	419,94	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	88.736	88.735,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13.671	13.671,49	100,00
		4120	Składki na FP	2.102	2.102,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.049	1.049,21	100,00
		4240	Zakup książek	6.400	6.400,32	100,00
		4260	Zakup energii	1.038	1.037,70	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.100,15	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.742	1.741,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	799	799,43	100,00
		4440	Odpis na FŚS	3.318	3.318,00	100,00
926			Kultura fizyczna	72.115	71.972,63	99,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	72.115	71.972,63	99,80
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	54	53,25	98,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	12.961	12.960,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.785	3.785,13	100,00
		4120	Składki na FP	583	582,10	99,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.909	21.908,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.221	5.178,04	99,18

		4260	Zakup energii	7.254	7.253,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750	1.750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.698	16.601,64	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	852	852,20	100,00
		4440	Odpis na FŚS	1.048	1.048,00	100,00

Stan rachunku bankowego na 31.12.2012r. – 21.224,24zł.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz