

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 ROKU**

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Dochody własne	9.500,00	9.704,30	102,15	
przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku	25,00	115,96	463,84	
dotacje z innych źródeł	21.728,24	21.728,24	100,00	
Dotacja-Urząd Marszałkowski	7.155,70	7.155,70	100,00	
Darowizna zbiorów	3.083,80	3.083,80	100,00	
ogółem	841.492,74	841.788,00	100,04	800.000,00

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	77.774,86	77.774,86	100,00	40.291,92
Zużycie materiałów	48.500,00	47.992,40	98,95	47.992,40
Zużycie energii	41.800,00	40.337,13	96,50	40.337,13
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.107,00	4.585,79	89,79	4.585,79
Pozostałe usługi obce	28.000,00	27.483,40	98,16	19.900,16
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	517.836,07	517.836,07	100,00	517.836,07
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.663,82	1.663,82	100,00	1.663,82
Składki na ZUS i FP	87.219,64	87.219,64	100,00	87.219,64
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17.777,56	17.777,56	100,00	17.777,56
Podatki i opłaty	4.528,57	4.528,57	100,00	4.528,57
Podróże służbowe	1.583,19	1.583,19	100,00	1.583,19
Pozostałe koszty	2.086,64	2.086,64	100,00	2.086,64
Ogółem	833.877,35	830.869,07	99,64	785.802,89
Wydatki majątkowe	0	0	0	14.197,11
W tym dotacji od organizatora	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2011r. nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności . Posiada należności niewymagalne w kwocie 8,46 zł oraz niewymagalne zobowiązania w kwocie 682,65zł

SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
dotacja z budżetu gminy	710.000,00	710.000,00	100,00	710.000,00
-przychody ze sprzedaży usług	71.200,00	70.115,45	98,75	
- pozostałe przychody operacyjne	3.400,00	3.362,64	98,90	
darowizny	960,00	960,00	100,00	
odsetki	180,00	175,24	97,36	
ogółem	785.560,00	784.613,33	99,88	710.000,00

Koszty

treść	plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	22.400,00	22.320,02	99,64	3.992,80
Zużycie materiałów	95.000,00	84.956,52	89,43	84.956,52
Zużycie energii	40.000,00	38.322,49	95,81	38.322,49
Zakup usług remontowych	7.000,00	2.467,20	35,25	
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.400,00	5.375,58	99,55	5.375,58
Pozostałe usługi obce	170.000,00	164.283,86	96,64	136.151,28
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	325.000,00	322.454,25	99,22	322.454,25
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	2.960,35	98,68	2.960,35
Składki na ZUS i FP	50.000,00	49.244,74	98,49	49.244,74
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11.195,00	11.194,54	99,99	11.194,54
Podatki i opłaty	24.000,00	23.607,34	98,36	23.607,34
Podróże służbowe	3.365,00	2.997,28	89,07	2.997,28
Pozostałe koszty	29.200,00	29.178,83	99,93	28.742,83
Ogółem	785.560,00	759.363,00	96,67	
W tym z dotacji od organizatora:				710.000,00

Szubiński Dom Kultury na dzień 31.12.2011r. nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań. Posiada niewymagalne należności w kwocie 218 zł i niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.985,19zł.

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ

Przychody

treść	plan	wykonanie dochodów	% wykonania	wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	260.000,00	260.000,00	100,00	260.000,00
przychody ze sprzedaży usług	1.506,00	1.506,00	100,00	
Przychody finansowe:	1.128,36	1.191,25	105,57	
-odsetki od środków na rachunku		62,89		
- pozostałe przychody	1.128,36	1.128,36		
dotacje z innych źródeł: AR iMR	16.789,14	16.789,14	100,00	
ogółem	279.423,50	279.486,39	100,02	260.000,00

Koszty

treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	wykonanie dotacji
Amortyzacja	3.770,77	3.770,77	100,00	3.328,75
Zużycie materiałów	38.108,73	38.108,73	100,00	36.438,47
Zużycie energii	15.310,48	15.119,28	98,75	14.462,63
Zakup usług remontowych	14.982,88	14.982,88	100,00	13.917,83
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.988,22	2.988,22	100,00	2.988,22
Pozostałe usługi obce	32.721,56	32.721,56	100,00	22.894,69
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	133.513,60	133.513,60	100,00	128.013,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	594,00	594,00	100,00	594,00
Składki na ZUS i FP	22.372,87	22.372,87	100,00	22.372,87
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00	4.011,08
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	4.123,40	4.123,40	100,00	4.123,40
Pozostałe koszty	925,91	925,91	100,00	925,91
ogółem	273.423,50	273.232,30	99,93	254.071,45

Wydatki majątkowe

treść	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki
Środki trwałe	4.911,39	4.911,39	100,00	
Muzealia	6.000,00	5.928,55	98,81	5.928,55
ogółem koszty i wydatki	284.334,89	284.072,24	99,91	
w tym z dotacji od organizatora				260.000,00

Muzeum Ziemi Szubińskiej na dzień 31.12.2011 roku nie posiada wymagalnych należności ani zobowiązań. Posiada niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.192,63zł.

Część opisowa dotycząca działalności instytucji kultury zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina.