

Lębork dnia 09.01.2012

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY

„FREGATA”

84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12

NIP 8411662988, REGON 220513574

/pieczęć nagłówkowa /

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY "FREGATA" ZA 2011 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr v-22/2011 z dnia 24.02.2011r budżet jednostki na 2011 określono w wysokości:
WYDATKI : 406.287,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	248	Dotacje podmiotowe	406 287,00	406 287,00	406 287,00 zł	100,00%
		750	Dochody z najmu	15 000,00	17 954,34	17 954,34 zł	100,00%
		830	Wpływy z usług	300 000,00	464 753,95	450 843,83 zł	97,01%
		851	Wpływy z różnych rozliczeń	20 400,00	21 890,00	31 700,00 zł	144,81%
		920	Odsetki	1 000,00	2 767,16	2 821,59 zł	101,97%
		970	Wpływy z różnych dochodów	9 319,00	9 319,58	9 319,58 zł	100,00%
razem				752 006,00 zł	922 972,03 zł	918 926,34 zł	

Dochód własny w kwocie **500.498,17 zł** wynika ze sprzedaży biletów, najmu powierzchni użytkowej oraz lekcji nauki gry na perkusji i gitarze, występów artystycznych sekcji działających w ramach LCK Fregata

Wpływy w kwocie **9.319,58 zł** wynikają z otrzymanej refundacji wynagrodzeń PUP za 2010 rok oraz zwróconego VAT za 2010 przez Urząd Skarbowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Mikołajczak

DIREKTOR
Paweł Piwka

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00 zł	315,00	315,00 zł	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	148 000,00 zł	158 651,69	158 647,80 zł	100,00
		4090	HONORARIA ARTYSTÓW I WYKONAWCÓW	40 000,00 zł	28 649,00	28 649,00 zł	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00 zł	32 716,78	32 716,78 zł	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 500,00 zł	3 929,05	3 929,05 zł	100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 000,00 zł	97 066,70	97 006,70 zł	99,94
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 241,00 zł	93 000,00	85 109,26 zł	91,52
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00 zł	1 740,82	1 740,82 zł	100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	52 700,00 zł	46 389,50	46 389,50 zł	100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00 zł	36 446,00	36 446,00 zł	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00 zł	282,00	282,00 zł	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 765,00 zł	308 000,00	297 753,03 zł	96,67
		4350	ZAKUP DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00 zł	942,05	942,05 zł	100,00
		4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 800,00 zł	1 586,77	1 586,22 zł	99,97
		4370	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	2 000,00 zł	1 681,07	1 681,07 zł	100,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI	30 000,00 zł	29 916,12	29 916,12 zł	100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 000,00 zł	3 602,61	3 273,21 zł	90,86
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00 zł	19 620,20	19 620,20 zł	100,00
		4440	ODPISY NA ZFŚS	4 800,00 zł	5 830,65	5 830,65 zł	100,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	- zł	931,00	931,00 zł	100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00 zł	1 334,00	1 334,00 zł	100,00
razem				752 006,00 zł	872 631,01 zł	854 099,46 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Mikołajczak

DYREKTOR
Paweł Piwka

Sprawozdanie opisowe z wydatków Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA za 2011 rok

Plan wydatków jednostki na 2011 rok wynosi

872 631,01 zł

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi
i przedstawia się następująco:

854 099,46 zł

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	315,00 zł	wykonanie	315,00 zł
-----------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	------------------

4010 - Wynagrodzenia osobowe	plan	158 651,69 zł	wykonanie	158 647,80 zł
-------------------------------------	------	---------------	-----------	----------------------

4090 - Honoraria artystów i wykonawców	plan	28 649,00 zł	wykonanie	28 649,00 zł
-----------------------------------------------	------	--------------	-----------	---------------------

W tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Przegląd Jasełek | 4 200,00 zł |
| • Festiwal Piosenki Zimowej | 2 267,00 zł |
| • Kabarety | 5 000,00 zł |
| • Koncerty muzyczne | 11 378,00 zł |
| • Lęborskie Muzykalia 2011 | 2 747,00 zł |
| • Ożywiona Staromiejska | 2 590,00 zł |
| • Uroczystości Świąt Państwowych | 467,00 zł |

4170 – Umowy zlecenia	plan	97 066,70 zł	wykonanie	97 006,70 zł
------------------------------	------	--------------	-----------	---------------------

W tym:

- | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| ➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska | 9 528,00 zł | kwota | 9 528,00 zł |
| ➤ Związek Ukraińców | 13 210,00 zł | kwota | 9 705,00 zł |
| ➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska | 11 035,00 zł | kwota | 13 210,00 zł |
| ➤ Edukacja (perkusja, gitara, teatr, fotografia) | | kwota | 35 744,08 zł |
| ➤ Obsługa kina | | kwota | 21 634,62 zł |
| ➤ Pozostałe : | | kwota | 7 185,00 zł |
| • Przegląd Jasełek | | kwota | 300,00 zł |
| • Ożywiona staromiejska | | kwota | 6 885,00 zł |

4110 - Ubezpieczenia Społeczne	plan	32 716,78 zł	wykonanie	32 716,78 zł
---------------------------------------	------	--------------	-----------	---------------------

W tym:

- | | | | | |
|-----------------------------------------|------|--------------|-------|--------------|
| ➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska | plan | 1 517,76 zł | kwota | 1 517,76 zł |
| ➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska | plan | 1 051,44 zł | kwota | 1 051,44 zł |
| ➤ Umowy zlecenia pozostałe | plan | 6 941,24 zł | kwota | 6 941,24 zł |
| ➤ Umowy o pracę | plan | 23 206,34 zł | kwota | 23 206,34 zł |

4120 - Fundusz Pracy	plan	3 929,05 zł	wykonanie	3 929,05 zł
-----------------------------	------	-------------	-----------	--------------------

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	plan	93 000,00 zł	wykonanie	85 109,26 zł
----------------------------------------------	------	--------------	-----------	---------------------

W tym zakupiono:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ➤ Środki czystości | kwota | 5 687,76 zł |
| ➤ Wyposażenie: | kwota | 29 435,68 zł |
| Żelazko, czajnik, deska do prasowania | 350,00 zł | |
| Pulpity do nut | 161,99 zł | |
| Zastawki sceniczne czarne | 1 839,98 zł | |
| Pawilon ogrodowy | 720,00 zł | |
| Narzędzia, modem, dozowniki i pojemniki, litery ze styroduru, kaseton, wyroby ceramiczne, suszarki do rąk do BKP | 5 127,58 zł | |
| System alarmowy BKP | 2 300,00 zł | |
| Potykacz aluminiowy | 246,00 zł | |
| ZPIT - Proporzec, instrument perkusyjny, pokrowiec na akordeon, akordeon HOHNER, kronika | 4 873,40 zł | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
P. Ho

Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska: Buława, Nuty, pałki do perkusji, Tłumik do trąbki, pompony+pateczka marszowa, TUBA Jupiter, Trąbka, flet, obuwie

➤ Artykuły biurowe

➤ Artykuły spożywcze dla artystów

➤ Nagrody dla uczestników imprez kulturalnych

➤ Towary przeznaczone do sprzedaży

➤ Artykuły do przygotowania Imprez Kulturalnych

➤ Stroje dla ZPiT Ziemia Lęborska

➤ Stroje dla Orkiestry Dętej Ziemia Lęborska

➤ Artykuły do utrzymania instrumentów

➤ Materiały promocyjno - informacyjne

➤ Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero

➤ Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

➤ Artykuły na przygotowanie seminarium dla nauczycieli

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i plan 1 740,82 zł wykonanie 1 740,82 zł

4260 - Zakup Energii plan 46 389,50 zł wykonanie 46 389,50 zł

4270 - Zakup usług remontowych plan 36 446,00 zł wykonanie 36 446,00 zł

4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, plan 282,00 zł wykonanie 282,00 zł

4300 - Zakup usług pozostałych plan 308 000,00 zł wykonanie 297 753,03 zł

Wydatki dotyczyły w szczególności:

➤ Opłaty bankowe kwota 2 562,52 zł
 ➤ Opłaty pocztowe kwota 1 134,75 zł
 ➤ Wywóz nieczystości kwota 1 204,12 zł
 ➤ Kanalizacja MPWiK kwota 353,89 zł
 ➤ Wynajem filmów kwota 216 534,25 zł
 ➤ Konserwacja budynku (montaż domofonu i zamków) kwota 1 378,36 zł
 ➤ Przewóz osób kwota 14 907,78 zł

Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska 3 107,78 zł
 LEVINO 50,00 zł
 Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska 11 750,00 zł

➤ Przewóz filmów kwota 2 819,22 zł
 ➤ Nagłośnienie Imprez Kulturalnych kwota 11 159,00 zł

Przegląd Jaselek 984,00 zł

13 816,73 zł kwota 13 082,83 zł

144,62 zł kwota 347,30 zł

40,40 zł kwota 3 311,84 zł

851,95 zł

432,69 zł

1 280,00 zł

747,20 zł

kwota 2 593,20 zł

kwota 6 893,62 zł

699,78 zł

102,45 zł

116,69 zł

243,96 zł

587,71 zł

1 325,91 zł

328,42 zł

1 294,46 zł

370,04 zł

370,68 zł

724,00 zł

201,87 zł

kwota 9 113,72 zł

kwota 2 134,08 zł

kwota 451,68 zł

kwota 4 409,81 zł

kwota 626,11 zł

kwota 5 246,63 zł

kwota 1 775,00 zł

III Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej
 Lęborskie Muzykalia 2011
 Imprezy i widowiska odpłatne

1 845,00 zł
 2 000,00 zł
 2 201,00 zł

➤ Usługi hotelowe dla artystów

III Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej
 Lęborskie Muzykalia 2011

140,00 zł
 820,00 zł

kwota 3 345,00 zł

➤ Usługi cateringowe dla artystów

III Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej

210,00 zł

kwota 335,00 zł

➤ Opłaty za koncerty, spektakle, prelekcje

kwota 16 225,00 zł

➤ Usługi związane z organizacją Imprez Kulturalnych

kwota 4 151,06 zł

Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska

1 641,10 zł

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska

1 300,00 zł

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

390,23 zł

Ożywiona Staromiejska

300,00 zł

➤ Naprawa instrumentów, obuwia i strojów Orkiestry Dętej

kwota 3 141,09 zł

➤ Ochrona obiektu podczas Imprez Kulturalnych

kwota 664,20 zł

Lęborskie Muzykalia 2011

664,20 zł

➤ Usługi serwisu informatycznego

kwota 1 700,18 zł

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska

1 200,00 zł

➤ Kolportaż ulotek repertuarowych, plakatowanie

kwota 1 200,00 zł

➤ Za zajęcia sekcji perkusyjnej

kwota 3 884,00 zł

➤ Pozostałe usługi

kwota 7 136,00 zł

4350 - Zakup dostępu do sieci Internet	plan	942,05 zł	wykonanie	942,05 zł
4360 - Zakup usług telefonii komórkowej	plan	1 586,77 zł	wykonanie	1 586,22 zł
4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	1 681,07 zł	wykonanie	1 681,07 zł
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	plan	29 916,12 zł	wykonanie	29 916,12 zł
4410 - Podróże służbowe krajowe	plan	3 602,61 zł	wykonanie	3 273,21 zł
4430 - Różne opłaty i składki	plan	19 620,20 zł	wykonanie	19 620,20 zł
W tym :				
➤ Ubezpieczenie budynku		6 260,00 zł		
➤ Opłaty PISF		4 913,13 zł		
➤ Opłaty ZAIKS		8 373,07 zł		
➤ Opłaty skarbowe		74,00 zł		
4440 - Odpisy na ZFŚS	plan	5 830,65 zł	wykonanie	5 830,65 zł
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	931,00 zł	wykonanie	931,00 zł
4700 - Szkolenia pracowników	plan	1 334,00 zł	wykonanie	1 334,00 zł
Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska		100,00 zł		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Dorota Mikolajczak

DIREKTOR
 Paweł Piwka