

SPRAWOZDANIE ROCZNE
za 2011 roku.

MIŁAKOWSKI DOM KULTURY
UL. O. WŁADYSŁAWA WŁODYKI 20
14- 310 MIŁAKOWO



Pieczczęć instytucji

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2011 r.
Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie.**

Dotacja UM dla Miłakowskiego Domu Kultury na rok 2011 wynosi: **454.314,00**

Ogółem budżet Miłakowskiego Domu Kultury w roku 2011 wynosi: **488.362,57**

w tym dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	środki na dzień 31.12.2010 r	8.048,57	8.048,57	
II.	DOCHODY	485.898,68	485.898,68	100,00
A.	MIŁAKOWSKI DOM KULTURY	350.761,57	350.761,57	100,00
	1. dotacja z UM dla: Miłakowski Dom Kultury	323.000,00	323.000,00	100,00
	2. Dochody MDK:	27.761,57	27.761,57	100,00
	3. Środki pozyskane:			
B.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	135.137,11	135.137,11	100,00
	1. dotacja z UM dla: Biblioteka Publiczna	131.314,00	131.314,00	100,00
	2. Dochody GBP:	1.643,11	1.643,11	100,00
	3. Dotacja Ministerstwa Kultury :	2.180,00	2.180,00	100,00
III.	Ogółem wydatki :	493.947,25	493.651,67	99,94
	A. Miłakowski Dom Kultury	359.453,25	359.157,67	99,92
	B. Gminna Biblioteka Publiczna	134.494,00	134.494,00	100,00
IV	środki na dzień 31.12.2011 r.	-	295,58	

I. MIŁAKOWSKI DOM KULTURY W MIŁAKOWIE

1. Zatrudnienie :

- 1) 5 osób na pełnym etacie
- 2) 2 osoby na ¼ etatu w tym: 1 osoba na okres 6 miesięcy
- 3) 1 osoba na ½ etatu

2. Wydatki za 2011 roku kształtowały się następująco:

- 1) Plan wydatków : **359.453,25**
- 2) Wykonanie: **359.157,67 t.j. 99,92%**

Konto	koszty na dzień 31.12.2011 r.	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.881,06
404-01	Nagrody dla pracowników	14.617,41
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.133,06
405-01	Składki na Fundusz Pracy	4.371,53
402	zakup materiałów i wyposażenia	75.882,21
- wydatki te dotyczą : zakupu materiałów związanych z remontami , zakup stołów , materiałów biurowych , kwiatów na okazje okolicznościowe, zakup opału, znaczków pocztowych, artykułów dekoracyjnych na potrzeby wykonania rekwizytów teatralnych, energii elektrycznej ,zakup materiałów do remontu sceny w Parku Miejskim i inne...		
403	zakup usług remontowych i pozostałych	53.778,93
- wydatki związane z wykonaniem instalacji elektrycznej na imprezy plenerowe opłacono firmy za występy artystyczne z przeprowadzonych imprez , szkolenie b h p. pracowników , badania okresowe lekarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne , wyjazdy dzieci z kół zainteresowań na wycieczkę, wyjazdy Zespołu folklorystycznego „ Warmianki” ,działalność Klubu Seniora, opłata za wodę i ścieki, za rozmowy telefoniczne i abonamenty, usługi związane z remontem sceny w Parku Miejskim ,wydatki związane z remontem pomieszczeń po szwalni, inne...		
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.594,15
407	Podróże krajowe służbowe	474,30
408	pozostałe wydatki	3.431,02
razem:		359.157,67

II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁAKOWIE

1. Zatrudnienie:

- 1) 2 pełne etaty w Bibliotece w Miłakowie
- 2) ½ etatu w Filii Bibliotecznej w Boguchwałach

2. Wydatki za 2011 r. kształtowały się następująco:

- 1) Plan wydatków : **134.494,00**
- 2) Wykonanie: **134.494,00 tj. 100,00 %**

konto	Koszty na dzień 31.12.2011 r.	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.882,24
404-01	Nagrody dla pracowników	6.017,31
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.797,93
405 -01	Składki na Fundusz Pracy	1.573,78
402	Zakup materiałów i wyposażenia	31.972,80
Wydatki dotyczą zakupów materiałów biurowych , znaczków pocztowych, artykułów chemicznych , zakup czasopism, tuszy do drukarek, zakup półek do Biblioteki ,zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania, opłata za rozmowy telefoniczne, abonamenty, energię elektryczną , zakup książek , zakup węgla, inne...		
403	zakup usług remontowych i pozostałych	15.550,00
Wydatki za prowadzenie Filii Bibliotecznej w Boguchwałach / umowa – zlecenie/ remont centralnego ogrzewania w Bibliotece w Miłakowie .		
406	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.597,67
407	Podróże krajowe służbowe	60,00
408	Pozostałe wydatki	42,27
razem:		134.494,00

Zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynoszą -0-
Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą -0-

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 295,58 zł.

.....