

Zarządzenie Nr 13/07
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 19 marca 2007r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdania rocznego z wykonania **planu** finansowego za 2006r. Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2006r. Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie – zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miśko

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
w KARLINIE
ul. Szczecińska 6
78-230 KARLINO
NIP 672-19-26-587 REGON 331469309

Karlino, dnia 2007-02-26.

URZĄD MIASTA I GMINY
W KARLINIE

Wpłynęło
dnia 28-02-2007 JB
L.dz.
Klasyfikacja:

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KARLINO

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury przedstawia informację z wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r.

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Janina Dabuta
Janina Dabuta

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KARLINIE
ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 31.12.2006**

zł

| Treść | Parag | Plan 2006r | Wykonanie na dz.30.06. | % |
|--|-------|------------------|---------------------------|---------------|
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | | |
| PRZYCHODY | | 428.173,- | 428.172,96 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | | 365.590,- | 365.590,- | 100,00 |
| Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/ , pozostałe przych. | | 9.325,- | 9.325,12 | 100,00 |
| Dotacja AA | | 43.848,- | 43.848,- | 100,00 |
| Odsetki od środków | | 785,- | 784,84 | 100,00 |
| Dofinansowanie z KRUS konkursu | | 500,- | 500,- | 100,00 |
| Dofinansow.EUROREG.POMERAN. | | 6.125,- | 6.125,- | 100,00 |
| Darowizny | | 2.000,- | 2.000,- | 100,00 |
| KOSZTY | | 428.173,- | 413.323,62 | 96,53 |
| BHP | 3020 | 661,- | 647,50 | 97,96 |
| Wynagrodzenia | 4010 | 102.000,- | 101.865,86 | 99,87 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8.467,- | 8.467,81 | 100,00 |
| Umowy zlecenia i o dzieło | 4170 | 103.370,- | 103.367,60 | 100,00 |
| Składki ZUS | 4110 | 22.000 | 21.984,07 | 99,93 |
| Fundusz Pracy | 4120 | 4.300,- | 4.278,22 | 99,49 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 2.675,- | 2.674,88 | 100,00 |
| Nagrody /konkurs fotograf., / | 3020 | 1.200,- | 1.200,- | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 43.390,- | 35.245,15 | 82,23 |
| Zakup energii | 4260 | 44.900,- | 38.479,32 | 85,70 |
| Usługi remontowe | 4270 | 46.440,- | 46.436,34 | 100,00 |
| Zakup usług obcych | 4300 | 42.600,- | 42.530,40 | 99,84 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3.820,- | 3.817,11 | 99,92 |
| Podróże służbowe zagraniczne | | 1.300,- | 1283,36 | 98,72 |
| Opłaty różne /ubezpieczenie mienia/ | 4430 | 1.050,- | 1.046,- | 99,62 |

| zł | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------|--------------------------|---------------|
| Treść | Parag. | Plan 2006 | Wykonanie na dz.31.12 | % |
| 92116 Biblioteka | | | | |
| PRZYCHODY | | 114.200,- | 114.203,64 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | | 106.210,- | 106.210,- | 100,00 |
| Przychody z wynajmu pomieszczeń | | 860,- | 863,64 | 100,42 |
| Dotacja MK na zakup książek | | 7.130,- | 7.130,- | 100,00 |
| KOSZTY | | 114.200,- | 107.421,24 | 94,06 |
| BHP | 3020 | 628,- | 579,70 | 92,31 |
| Wynagrodzenia | 4010 | 45.550,- | 45.528,27 | 99,95 |
| Umowy dzieło | 4170 | 1.240,- | 1.240,- | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3.769,- | 3.769,- | 100,00 |
| Składki ZUS | 4110 | 8.783,- | 8.651,19 | 98,50 |
| Fundusz Pracy | 4120 | 1.228,- | 1.185,71 | 96,65 |
| Koszty zużycia materiałów | 4210 | 4.036,- | 3.073,25 | 76,15 |
| Zakup książek | 4240 | 18.130,- | 18.129,61 | 100,00 |
| Koszty zużycia energii | 4260 | 24.730,- | 20.597,74 | 83,29 |
| Koszty usług obcych | 4300 | 3.554,- | 2.123,95 | 59,76 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 450,- | 441,13 | 98,03 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 2.102,- | 2.101,69 | 100 |

Informacja łączna dotycząca Karlińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie
na dzień 01.01.2006r - 9.954,82 zł
na dzień 31.12.2006r - 24.979,84 zł

Stan należności
na dzień 01.01.2006r 430,- zł
na dzień 31.12.2006r 6.409,57 zł

Stan zobowiązań
na dzień 01.01.2006r 23.271,99 zł, w tym wymagalne 0.
na dzień 31.12.2006r 20.113,44 zł, w tym wymagalne 0.

PRZYCHODY
KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA
DZIEŃ 31.12.2006r

Należności na dzień 01.01.2006r - 430,00 zł

Plan - 428.173,- zł

Wykonanie na dz.31.12.2006r - 428.172,96 zł

Są to przychody z tytułu:

| | | |
|---|-----------|----|
| - dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 365.590,- | zł |
| - dotacja z środków AA | 43.848,- | zł |
| - odsetki od środków | 784,84 | zł |
| - przychody z wynajmu sali, pomieszcz. | 4.299,50 | zł |
| -wynajem świetlic | 1.370,- | zł |
| -dofinansowanie z KRUS na konkurs bhp organizow.przez świetlicę w Daszewie | 500,- | zł |
| -wpisowe na turniej tańca | 1.290,- | zł |
| -dofinansowanie ze Stawarzyszen.Gmin Polskich EUROREGION POMERANIA | 6.125,- | zł |
| -pozostałe przychody | 4.365,62 | zł |

Należności na dz.31.12.2006r 6.409,57,- zł /należność z tyt.nadpłaty za pobór gazu/

KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH
NA DZIEŃ 31.12.2006r

Zobowiązania na dzień 01.01.2006r 5.508,46 zł, w tym wymagalne 0.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006r - 12.587,46 zł, w tym wymagalne 0.

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.861,- zł
Wykonanie 1.847,50 zł

Są to koszty dot.:

- bhp, ekwiwal. pranie odzieży- 647,50 zł
- nagrody-konkurs fotograficz. - 1.200,- zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan - 102.000,- zł
Wykonanie - 101.865,86 zł

są to koszty poniesione na;

- wynagrodzenia -100.710,86 zł
- nagroda jubileusz. - 1.155,- zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.31.12.2006r - **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS na dz.01.01.2006 - 1.058,55 zł
/skł.ZUS wynagr.roczone/

Plan 22.000,- zł
Wykonanie 21.984,07 zł

Są to koszty:

- składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 19.442,08 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 2.541,99zł

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS na dz.31.12.2006r - **1.529,28 zł**, w tym wymagalne 0.
/skł.ZUS od wynagr.rocznego/

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek na FP na dz.01.01.2006 - 146,27 zł
/składki od wynagr.roczn./

Plan - 4.300,- zł
Wykonanie - 4.278,22 zł

Są to koszty poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 2.640,67 zł
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 1.637,55 zł

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dz.31.12..2006 -207,46 zł, w tym wymagalne 0.
/składki od wynagr.roczn/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2006r - 295,- zł

Plan - 43.390,- zł
Wykonanie - 35.245,15 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 2.891,18 zł

-środki czystości świetlice - 1.424,39 zł

-materiały plastycz. i inneKOK - 8.710,03zł

w tym m.inn.

organiz. turnirju tańca - 1.484,61 zł

konkurs recyt.PTAKI-PTASZKI - 399,96 zł

organ. Turniej Brydżowy - 768,43 zł

Wielka Orkiestra Św.Pom. - 182,71 zł

organ.Dnia Dziecka - 799,66 zł

doposażenie/termy grzew.amfiteatr/ - 724,66 zł

- materiały świetlice wiejsk. - 15.662,43

w tym;

organiz.Dnia Kobiet w świetl. - 1.253,94 zł

organ.Dnia Dziecka w świetl. - 1.971,83 zł

organiz.konkurs.bhp Daszewo - 517,94 zł

materiały i doposażenie

zakupione na świetlice wiejs.

z dotacji AA -7.403,53 zł

zakup pozost materiałów plast. -4.515,19zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r 619,29 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4040 Wynagrodzenia roczne

Zobowiązanie na dzień 01.01.2006r – 5.970,40 zł

Plan - 8.467,- zł
Wykonanie - 8.467,81 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2006r **8.467,81 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

-Zobowiązania na dzień 01.01.2006r - 4.005,67 zł

Plan 44.900,- zł
Wykonanie 38.479,32 zł

Są to koszty poniesione na :

| | |
|--|--------------|
| - zakup energii /, woda, energia elektr/ amfiteatr | 2.145,44 zł |
| - zakup energii elekt., zużycie gazu, woda- KOK | 19.357,09 zł |
| - zakup energii /gaz, woda, energia elektr/ świetlice wiejskie | 16.976,79 zł |

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r **1.394,72 zł**, w tym wymagalne 0.
Należności na dzień 31.12.2006 r **6.409,57 zł**

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe

Plan - 3.820,- zł
Wykonanie - 3.817,11 zł

Są to koszty poniesione na:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| - delegacje krajowe | - 1.527,53 zł |
| - ryczałt za przejazdy lokalne | - 2.289,58 zł |

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r **0**, w tym wymagalne 0.

Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 1.300,- zł
Wykonanie 1.283,36 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 42.600,- zł
Wykonanie - 42.530,40 zł

Są to koszty poniesione na :

- monitoring, szkolenia, internet - 4.681,39 zł
- usługi bankowe - 1.072,87 zł
- usługi: transport., wywóz nieczyst.,
kominiarskie, wynaj.sali i inne - 9.426,96 zł
- usługi telekomunikac. i pocztowe - 6.183,80 zł
- prowadzenie zajęć - 6.300,- zł
- usługi finansow. z dotacji AA - 10.725,24 zł
- usługi transportowe - 4.140,14 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r 368,90, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan 103.370,- zł
Wykonanie 103.367,60- zł

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia -67.916,60,- zł
- umowy o dzieło -10.941,-zł
-umowy zlecenia i dzieło
finansowane z dot.AA - 24. 510,- zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r z tyt.umów zleceń i o dzieło 0, w tym wymagalne 0.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 2.675,- zł
Wykonanie - 2.674,88 zł

§ 4270 Usługi remontowe

Plan - 46.440,-
Wykonanie -46.436,34

Są to koszty poniesione na:

- remont świetlicy- Kowańcz - 8.000,-
- remont amfiteatru - 32.000,-
- montaż instal alarmowej-Mierzyn - 2.436,34
- wykonan.palen.żelwnego- Krukowo - 4.000,-

§ 4430 Opłaty różne

Plan 1.050,- zł
Wykonanie 1.046,- zł

Są to koszty poniesione na :

-ubezpieczenie mienia – 1.046,-

PRZYCHODY – BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2006r

Plan 114.200,- zł
Wykonanie 107.421,24 zł

Są to przychody z tyt.:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| - dotacji podmiotowa z budżetu gminy | - 106.210,- zł |
| - dotacja MK na zakup książek | 7.130,- zł |
| - opłaty za wynajem pomieszczenia | 863,64 zł |

KOSZTY BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 30.06.2006r

Zobowiązania na dzień 01.01.2006r 5.508,46 zł, w tym wymagalne 0.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006r 7.525,98 zł, w tym wymagalne 0.

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 628,- zł
Wykonanie - 579,70 zł

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 579,70 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan - 45.550,- zł
Wykonanie - 45.528,27 zł

Są to koszty poniesione na:

-wynagrodzenia - 44.853,94 zł
- nagroda jubil. 674,33 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.31.12.2006r , w tym wymagalne 0.

§ 404 Wynagrodzenie roczne

Zobowiązanie na dz.01.01.2006r **3.809,27 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 3.769,-
Wykonanie - 3.769,-

Zobowiązanie z tyt. wynagr. roczn. na dz.31.12.2006 wynosi **3.769,- zł** w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.01.01.2006r wynosi **675,37 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 8.783,- zł
Wykonanie - 8.651,19 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.31.12.2006 – **680,69 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie na dzień 01.01.2006r z tyt.składek **93,33 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan 1.228,-,- zł
Wykonanie 1.185,71 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.31.12.2006r - **92,34 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4.036,- zł
Wykonanie 3.073,25 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości - 1.099,44 zł
- zakup prasy - 702,20 zł
- materiały biurowe, - 471,03 zł
pozostałe mater. - 656,11 zł

§ 424 Zakup książek

Plan 18.130,- zł
Wykonanie 18.129,61 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 10.999,61 zł
Zakup książek z dotacji M.Kultury - 7.130,-

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2006r - 3.425,68 zł

Plan 24.730,- zł
Wykonanie 20.597,74 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r 2983,95 zł, w tym wymagalne 0.

§ 430 Zakup pozostałych usług

Plan - 3.554,- zł
Wykonanie - 2.123,95 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne -1.318,87 zł
- internet 721,22 zł
- pozostałe usługi 20,86 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4410 Delegacje służbowe

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 450,- zł |
| Wykonanie | 441,13 zł |

Są to koszty poniesione na krajowe podróże służbowe.

§ 4440 Odpis ZFŚS

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 2.102,- zł |
| Wykonanie | 2.101,69 zł |

Sporządziła
Anna Szabelska

KSIEGOWA
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Anna Szabelska
Anna Szabelska

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Danuta Butrym
Danuta Butrym