

Zarządzenie Nr 20/10
Burmistrza Karlina
z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2009 rok 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 2009 rok 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 Miejskiego w Karlinie.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Karlıno, dnia 2010-02-25.

URZĄD MIEJSKI

W KARLINIE

Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedstawia
informację z wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2009
do 31.12.2009r.

URZĄD MIEJSKI
KARLINO
Dyrektor
Rantym

Karolino, dnia 2010-02-25.

Karliński Ośrodek Kultury przedstawia informację o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO

zł

Treść	Parag	Plan 2009r	Wykonanie na dz.31.12.2009	w tym z dotacji AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
PRZYCHODY		501261,-	513.948,99		
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		440.830,-	440.830,-		50,67
Przychody z wynajmu pom. /KOK i świetlice/, odsetki.		7131,-	7.131,04		91,36
Dotacja AA		53.300,-	53.300,-		78,99
KOSZTY		501.261,-	513.945,99	53.300,00	48,61
BHP	3020	816,-	815,97		100,00
Wynagrodzenia	4010	126.500,-	126.528,16		100,02
Nagrody roczne	4040	10.000,-	10.476,31		104,76
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	131.450,-	133.848,00	18.380,00	101,82
Składki ZUS	4110	20.900,-	22.517,20		107,74
Fundusz Pracy	4120	5.000,-	5.464,97		109,30
Odpis na ZFŚS	4440	3.500,-	3.500,14		100,00
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	1.200,-	1.200,00		100,00
Zakup materiałów i wypos.	4210	45.325,-	46.512,95	10.754,00	102,62
Zakup energii	4260	61.400,-	63.251,21		103,02
Usługi remontowe	4270	150,-	146,40		97,60
Zakup usług obcych	4300	78.800,-	83.071,55	24.166,00	105,42
Opłata za internet	4350	1.320,-	1320,00		100,00
Opłata za tel.komórk	4360	2.057,-	2.057,15		100,00
Opłata za tel.stacjonarny	4370	2350,-	2.347,97		99,91
Podróże służbowe krajowe	4410	3290,-	3288,05		101,17
Podróże służbowe zagranicz.		220,-	219,63		99,83
Opłaty różne /ubezpieczenie mien./	4430	2.090,-	2.090,00		100,00
Szkolenia pracowników	4740	1.084,-	1.083,33		99,94
Zakup komputera		4.210,-	4.207,00		99,93

Treść	Parag.	Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009	%
92116 Biblioteka				
PRZYCHODY		143.463-	143.463,64	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		139.700,-	139.700,00	100,00
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,-	863,64	100,00
Dotacja MK		2.900,-	2.900,00	100,00
KOSZTY		143.463,-	145.449,63	101,38
BHP	3020	684,-	684,23	100,00
Wynagrodzenia	4010	72.175,-	72.174,98	100,00
Nagrody roczne	4040	4.920,-	5.386,02	109,47
Umowy o dzieło	4170	240,-	240,00	100,00
Składki ZUS	4110	10.182,-	10.914,91	107,21
Fundusz Pracy	4120	1.107,-	1.106,95	100,00
Koszty zużycia materiałów i wyposaż.	4210	6.255,-	6.254,56	100,00
Zakup książek	4240	13.900,-	13.897,37	99,98
Koszty zużycia energii	4260	28.080,-	28.874,67	102,83
Koszty usług obcych	4300	1.405,-	1.404,70	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	145,-	144,60	99,72
Odpis na ZFŚS	4440	2.750,-	2.750,11	100,00
Opłata za internet	4350	660,-	660,00	100,00
Opłata za telefon stacjonarny	4370	960,-	956,53	99,64

Informacja łączna dotycząca Karlińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie

na dzień 01.01.2009r - 4.597,76 zł
na dzień 31.12.2009r - 27.409,40 zł

Stan należności

na dzień 01.01.2009r 238,50 zł
na dzień 31.12.2009 2.475,95 zł /nadpłata za zużycie gazu/

Stan zobowiązań

na dzień 01.01.2009r 29.977,02 zł, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 1.990,00 zł

na dzień 31.12.2009r 47.445,43zł, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 2.240 zł

PRZYCHODY

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA DZIEŃ 31.12.2009r

Należności na dzień 01.01.2009 - 238,50zł.

Plan - 501.261,00 zł

Wykonanie na dz.31.12.2009r - 501.261,04 zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	440,830,00 zł
- dotacja z środków AA	53.300,00 zł
- odsetki od środków	863,54 zł
- przychody z wynajmu sali, świetlicy , pomieszczeń w KOK	6.267,50 zł

Należności na dz 31.12.2009r 2.475,95 zł / nadpłata za gaz/

KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH NA DZIEŃ 31.12.2009 r

Zobowiązania na dzień 01.01.2009 - 18.734,40 zł, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 1.140,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 - 32.356,73.zł, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 1.280,00

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	2.016,00 zł
Wykonanie	2.015,97 zł

Są to koszty poniesione na:

- nagrody- konkurs fotograf. – 1.200,00 zł
- bhp, ekwiw.pranie odzieży - 815,97 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 126.500,00 zł
Wykonanie	- 126.528,16 zł

są to koszty poniesione na;

- wynagrodzenia - 126.528,16 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.31.12.2009r - **3.418,32 zł** , w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypł.wynagrodz. na dz.01.01.2009 r - **9.980,14zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	- 10.000,00 zł
Wykonanie	- 10.476,31 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz.31.12.2009 r - **10.476,31 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS /od nagroda roczna za 2008r/
na dzień 01.01.2009r - **1.569,87 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan	20.900,00 zł
Wykonanie	22.517,20 zł

Są to koszty:

- składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 19.840,54 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 1.007,78 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne od nagr rocznej - 1.668,88 zł

Zobowiązanie z tyt.składek ZUS z tyt. wynagrodzeń za 12/2009 i nagr.roczna 2009/
na dzień 31.12.2009 r - **3.669,53zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy /od nagr. rocznej za 2008r/ na
dz.01.01.2009 - 244,51, w tym wymagalne 0.

Plan - 5.000,00 zł
Wykonanie - 5.464,97 zł

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 3.021,50zł
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 2.186,79 zł
- składki na fundusz pracy od nagr rocznej - 256,68 zł

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy na dzień 31.12.2009 r - 734,37 zł, w tym
wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2009r - 0 zł, w tym wymagalne 0.

Plan - 45.325,00 zł
Wykonanie - 46.512,95 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 2.621,64zł
-środki czystości świetlice - 2.955,61zł
-materiały plastycz. i inneKOK - 13.178,54zł

w tym m.inn.

- organ. Turniej Brydzowy - 784,58 zł
- wystawa fotogr. - 314,66 zł
- organizacja Dnia Dziecka 675,52 zł
- materiały-„Noc Świętojańska” 563,23 zł
- materiały do napraw bieżących 1.555,55 zł
- pozostałe materiały 9.286,55 zł

- doposażenie 2.884,02 zł

materiały świetlice wiejsk. 14.117,59 zł

w tym m.inn:

-organiz.Dnia Kobiet w świetl. - 1.496,02zł

-organ.Dnia Dziecka w świetl.	- 3.443,95 zł
- zakup opału świetlice	- 1.759,96 zł
- mater.do remontu świetlic	3.845,62 zł
- pozostałe materiały świetl.	3.572,04 zł

materiały i doposażenie zakupione
na świetlice wiejskie i do KOK
z dotacji AA - 10.754,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r 1.188,92 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2009r - 5.100,38zł, w tym wymagalne 0.

Plan 61.400,00 zł
Wykonanie 63.251,21 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup energii – woda KOK,	- 1.502,92 zł
- zakup energii- zużycie gazu KOK	- 1.932,21 zł
- zakup energii elektrycznej KOK	- 16.729,34 zł
- zakup energii / woda, energia elektr/ amfiteatr	- 3.251,41 zł
- zakup energii /gaz, woda, energia elektr/ świetlice wiejskie	- 39.835,33zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r -6.135,98 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe

Plan - 3.290,00 zł
Wykonanie - 3.288,05 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje krajowe	- 529,91 zł
- ryczałt za przejazdy lokalne	- 2.758,14 zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2009r 88,- zł, w tym wymagalne 0.

Delegacje służbowe zagraniczne

Plan 220,00 zł
Wykonanie 219,63 zł

Są to koszty poniesione na:

- delegacje zagraniczne - 219,63 zł

§ 435 Opłata za internet

Plan - 1.320,00 zł
Wykonanie - 1.320,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- abonament za Internet w KOK - 1320,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zobowiązania na dzień 01.01.2009r - **25,40 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 78.400,00 zł
Wykonanie - 83.071,55 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi bankowe	-	663,84 zł
- monitoring KOK	-	2.415,60 zł
- monitoring świetlice	-	26.205,60 zł
- usługi: pozostałe	-	8.767,45 zł
- usługi pocztowe	-	632,70 zł
- prowadzenie zajęć	-	4.386,00 zł
- usługi finansow. z dotacji AA	-	24.166,00 zł
- usługi transportowe	-	3.817,76 zł
- wywóz nieczystości	-	5.428,60 zł
- dozór i konserwacja kotła co	-	6.588,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r - **2.934,10** , w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan 131.450,00 zł
Wykonanie 133.848,00 zł

Są to koszty poniesione na:

- umowy zlecenia - 107.673,00 zł
- umowy o dzieło - 7.795,00 zł
- umowy zlecenia i dzieło
finansowane z dot.AA - 18.380,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 z tyt.umów zleceń i o dzieło **2,431,20 zł** , w tym wymagalne 0.

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 3.500,00 zł
Wykonanie - 3.500,14 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2009.

§ 4270 Usługi remontowe

Plan - 150,00 zł
Wykonanie - 146,40 zł

Są to koszty poniesione na:

-naprawa pieca co - 146,40

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 z tyt.usług remont. **0 zł** , w tym wymagalne 0.

§ 4430 Opłaty różne

Plan 2.090,00 zł
Wykonanie 2.090,00 zł

Są to koszty poniesione na :

-ubezpieczenie mienia 1.890,00 zł
- opłata ZAIKS 200,00 zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2009 z tyt.ubezpiecz.mienia 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4360 Opłata za telefon komórkowy

Plan 2.057,00 zł
Wykonanie 2.057,15 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne - 2.057,15 zł

§ 4370 Opłata za telefon stacjonarny

Plan 2.350,00 zł
Wykonanie 2.347,97 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 2.347,97 zł

§ 4740 Szkolenia pracowników

Plan 1.084,00 zł
Wykonanie 1.083,33 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za szkolenia pracowników 483,33 zł
- szkolenia bhp 600,00 zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2009 z tyt.ubezpiecz.mienia 0,00 zł, w tym wymagalne 0.

PRZYCHODY – BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 31.12.2009 r

Plan **143.463,00 zł**
Wykonanie **143.463,64 zł**

Są to przychody z tyt.;

- dotacji podmiotowa z budżetu gminy - 139.700,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczenia - 863,64zł

Należności na dzień 31.12.2009 **0 zł.**

KOSZTY BIBLIOTEKI NA DZIEŃ 31.12.2009r

Zobowiązania na dzień 01.01.2009r **11.242,62 zł**, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 850,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r **15.088,70 zł**, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 960,00zł

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - **684,00 zł**
Wykonanie - **684,23 zł**

Są to koszty poniesione na:

- bhp, ekwiwalent pranie odzież.- 684,23 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan - 72.175,00 zł
Wykonanie - 72.174,98 zł

Są to koszty poniesione na;

-wynagrodzenia - 63.488,55 zł
- nagrody jubileuszowe - 8.686,43 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2009r **1.396,39 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4040 Nagrody roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2009r **4.754,13zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 4.920,00 zł
Wykonanie - 5.386,02 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2009r wynosi 5.386,02 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt.ZUS / wyn.rocz./ na dz.01.01.2009r **747,82 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 10.182,00 zł
Wykonanie - 10.914,91 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodz. na dz.31.12.2009r wynosi **1.674,23 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek / wyn.rocz./ na dz.01.01.2009 - **116,48 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 1.107,00 zł
Wykonanie - 1.106,95 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy od wynagr. na dz.31.12.2009r **91,46 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2009r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 6.255,00 zł
Wykonanie - 6.254,56 zł

Są to koszty poniesione na :

- zakup środków czystości	- 1.073,34 zł
- zakup prasy	- 1.258,04zł
- materiały biur., poz.mater .	- 1.789,81 zł
- organizacja konkursu recytatorskiego	436,37 zł
- zakup czytnika	1.697,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 - **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4240 Zakup książek

Plan 13.900,00 zł
Wykonanie 13.897,37 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 10.997,37 zł
Zakup książek z dotacji MK - 2.900,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2009 **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4260 Zakup energii

Zobowiązania na dzień 01.01.2009r - 4.774,19 zł, w tym wymagalne 0.

Plan	28.080,00 zł
Wykonanie	28.874,67 zł

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu	- 25.675,13 zł
- zakup energii elektr.	- 2.887,88 zł
- woda i ścieki	- 311,66zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r 5.580,60 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan	-	240,00 zł
Wykonanie	-	240,00 zł

Są to koszty z tyt.umowy dzieło - 240,00 zł

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan	-	1.405,00 zł
Wykonanie	-	1.404,70 zł

Są to koszty poniesione na :

- usługi pocztowe	- 14,50 zł
- naprawa drzwi	- 195,20 zł
- abonament SOWA	- 1.113,00 zł
- pozostałe usługi	- 82,00 zł

§ 435 Oplata za Internet

Plan - 660,00 zł
Wykonanie - 660,00 zł

Są to koszty poniesione na :
- opłatę abonamentową za internet - 660,00 zł

§ 437 Oplata za telefon stacjonarny

Plan - 960,00 zł
Wykonanie - 956,53 zł

Są to koszty poniesione na :
- opłatę za rozmowy telefoniczne 956,53 zł.

§ 4410 Delegacje służbowe

Plan - 145,00 zł
Wykonanie - 144,60 zł

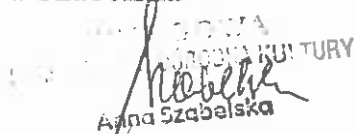
Są to koszty z tyt.:
- krajowych podróży służbowych - 144,60 zł.

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan - 2.750,00 zł
Wykonanie - 2.750,11 zł

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za rok 2009.

Sporządziła
Anna Szabelska


KONTO
KULTURY
Anna Szabelska

