

Zarządzenie Nr 24/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 17 marca 2006r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2005r. 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 2005r. 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

Władysław Miśko

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW KARLIŃSKIEGO
 OŚRODKA KULTURY W KARLINIE ZA ROK 2005.**

Treść	Parag.	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	% wykona.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				
DOCHODY		340.704,-	340.274,-	99,87
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		316.358,-	316.358,-	100
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/ .		5.086,-	4.656,-	91,55
Dotacja AA		19.200,-	19.200,-	100
Odsetki od środków		60,-	60,-	100
WYDATKI		340.704,-	330.770,-	97,08
BHP	3020	692,-	692,-	100
Wynagrodzenia	4010	91.535,-	91.535,-	100
Ekwiwalent urlop	3020	1.492,-	1.492,-	100
Składki ZUS	4110	18.687,-	18.687,-	100
Fundusz Pracy	4120	3.791,-	3.791,-	100
Odpis na ZFSS	4440	2.567,-	2.567,-	100
Nagrody /konkurs fotograf., dożynki/	3020	2.850,-	2.850,-	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.912,-	33.617,-	99,13
Zakup energii	4260	36.544,-	32.538,-	89,04
Usługi remontowe	4270	4.296,-	854,-	19,88
Zakup usług obcych	4300	47.691,-	46.483,-	97,47
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	91.453,-	91.453,-	100
Podróże służbowe krajowe	4410	3.694,-	3.694,-	100
Podróże służbowe zagraniczne	4420	500,-	0	0
Opłaty różne /opłata Zaiks/	4430	1.000,-	300,00	30

Treść	Parag.	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	% wykonania
92116 Biblioteka				
DOCHODY		93.279,-	93.279,-	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		87.915,-	87.915,-	100
Przychody z wynajmu pomieszczeń		504,-	504,-	100
Dotacja na zakup książek		4.860,-	4.860,-	100
WYDATKI		93.279,-	93.045,-	99,75
BHP	3020	615,-	615,-	100
Wynagrodzenia	4010	44.814,-	44.814,-	100
Nagroda	3020	767,-	767,-	100
Składki ZUS	4110	8.082,-	8.082,-	100
Fundusz Pracy	4120	1.117,-	1.117,-	100
Koszty zużycia materiałów	4210	3.441,-	3.441,-	100
Zakup książek	4240	16.797,-	16.797,-	100
Koszty zużycia energii	4260	13.268,-	13.034,-	98,2
Koszty usług obcych	4300	2.141,-	2.141,-	100
Podróże służbowe krajowe	4410	220,-,-	220,-	100
Odpis na ZFSS	4440	2.017,-	2.017,-	100

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- plan 18.687,-
- wykonanie 18.687,-

Są to wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 16.260,14
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 2.426,91

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- plan 3.791,-
- wykonanie 3.791,-

Są to wydatki na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 2.246,60
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 1.543,80

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan - 33.912,-
- wykonanie - 33.617,-
- zobowiązanie za rok 2005 - 295,-

Są to wydatki na:

- środki czystości - 2.925,40
- materiały biurowe, plastycz. - 8.624,71
- materiały zakupione na dożynki gminne - 4.075,46
- materiały zakupione na warsztaty plastyczne - 1.267,64
- materiały i wyposażenie zakupione na świetlice wiejs. i do KOK z dotacji AA - 6.799,09
- zakup pozostał materiałów - 5.109,48
- wyposażenie /zakup komput. drukarki, programu FK/ - 4.815,-

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

- plan 91.453,-
- wykonanie 91.453,-

§ 4440 Odpis na ZFŚS

- plan - 2.567,-
- wykonanie - 2.567,-

§ 4270 Usługi remontowe

- plan - 4.296,-
- wykonanie - 854,-

Są to wydatki_
- remont pieca co w KOK - 854,-

§ 4430 Opłaty różne

- plan 1.000,-
- wykonanie 300,-
Są to wydatki :
- opłata ZAIKS - 300,-

Stan środków pieniężnych na koniec 2005r wynosił 9.719,38zł.
Zobowiązania ogółem za rok 2005 ogółem - 5.508,46
Należności ogółem za rok 2005 - 430,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1.117,-
Wykonanie 1.117,-

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.441,-
Wykonanie 3.441,-

Są to wydatki :

- zakup środków czystości	- 1.154,23
- zakup prasy	- 795,76
- zakup kart katalogowych	- 749,45
- materiały biurowe, pozostałe mater.	- 741,21

§ 424 Zakup książek

Plan 16.797,-
Wykonanie 16.797,-

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 11.937,12
Zakup książek z dotacji celowej - 4.860,-

§ 4260 Zakup energii

Plan 13.268,-
Wykonanie 13.033,-

Zobowiązania za rok 2005 - 3.425,68

§ 430 Zakup pozostałych usług

Plan - 2.142,-
Wykonanie - 2.142,-

Są to wydatki na :

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	-762,57
- wykonanie podpórek do książek	- 502,90
- pozostałe usługi/ wywóz nieczys., mnitoring i inne/	- 875,37