

Zarządzenie Nr 26/09
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2008r. 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 2008r. 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

Karlino, dnia 2009-02-24.

Karliński Ośrodek Kultury przedstawia informację o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO

zł

Treść	Parag	Plan 2008r	Wykonanie na dz.31.12.	w tym z dotacji AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
PRZYCHODY		483.096,-	483.096,27	38.390,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		432.710,-	432.710,-		100,0
Przychody z wynajmu pom. /KOK i świetlicy/, odsetki.		11.996,-	11.996,27		100,0
Dotacja AA		38.390,-	38.390,00	38.390,00	100,0
KOSZTY		483.096,-	506.741,33	38.390,00	
BHP	3020	915,-	915,09		100,00
Wynagrodzenia	4010	131.167,-	131.166,53		100,00
Dodatkowe wynagr.rocne	4040	9.568,-	9.980,14		104,31
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	119.610,-	122.610,60	12.700,00	102,51
Składki ZUS	4110	22.450,-	22.449,84		100,00
Fundusz Pracy	4120	5.219,-	5.219,11		100,00
Odpis na ZFŚS	4440	3.174,-	3.173,14		99,98
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	1.200,-	1.200,00		100,00
Zakup materiałów i wypos.	4210	47.222,-	47.222,43	11.690,00	100,00
Zakup energii	4260	59.100,-	71.345,39		120,72
Usługi remontowe	4270	5.210,-	5.210,03		100,00
Zakup usług obcych	4300	62.319,-	70.306,98	14.000,00	112,82
Opłata za internet	4350	1.440,-	1440,00		100,00
Opłata za tel.komórk	4360	1.882,-	1882,09		100,00
Opłata za tel.stacjonarny	4370	2.863,-	2.863,29		100,01
Podróże służbowe krajowe	4410	4.675,-	4.674,67		99,99
Podróże służbowe zagranicz.		0,-	0,00		0,00
Opłaty różne /ubezpieczenie mien./	4430	3.987,-	3.987,00		100,00
Szkolenia pracowników	4740	1.095,-	1.095,00		100,00

PRZYCHODY

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA DZIEŃ 31.12.2008r

Należności na dzień 01.01.2008 - 0 zł.

Plan - 483.096,00 zł

Wykonanie na dz.31.12.2008r - 483.096,27 zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	432.710,00 zł
- dotacja z środków AA	38.390,00 zł
- odsetki od środków	2.341,27 zł
- przychody z wynajmu sali, świetlicy , pomieszczeń w KOK	9.655,00 zł

Należności na dz.31.12.2008r 238,50 zł

KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH NA DZIEŃ 31.12.2008

Zobowiązania na dzień 01.01.2008 - 19.323,94 zł, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 1.800,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 - 18.734,40 zł, w tym wymagalne 0.
w tym z tyt.bonów tow.ZFŚS 1.140,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy /od wynagrodzenia rocznego za 2007r/
na dz.01.01.2008 -**232,01**, w tym wymagalne 0.

Plan - 5.219,00 zł
Wykonanie - 5.219,11 zł

Są to koszt poniesione na:

- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń - 3.219,20 zł
- składki na fundusz pracy od umów zleceń - 1999,91 zł

Zobowiązanie z tyt.składek na F.Pracy /od wynagrodz. roczn./ na dzień 31.12.2008 r
- **244,51 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2008r - **117,00 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 47.222,00 zł
Wykonanie - 47.222,43 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 2.880,58 zł
-środki czystości świetlice - 1.897,37,zł
-materiały plastycz. i inneKOK -14.791,15zł

w tym m.inn.

- organizacja Dnia Babci i Dziadka 359,77
- konkurs recyt.PTAKI-PTASZKI - 382,67 zł
- organ. Turniej Brydżowy - 742,93 zł
- organizacja zajęć w ferie zimow. - 1.262,27 zł
- wystawa fotogr. - 314,66 zł
- zakup mater. I wyposaż.TPZK - 596,52 zł
- organizacja Dnia Dziecka 572,41zł
- organizacja Wigilli pod UMiG 3.089,11 zł
- organiz. jubileuszu chóru 15-lecie 2.138,03 zł
- pozostałe mater, doposażen. 5.332,78 zł

materiały świetlice wiejsk. - 15.963,33 zł

w tym m.inn:

§ 4430 Opłaty różne

Plan 3.987,00 zł
Wykonanie 3.987,00 zł

Są to koszty poniesione na :

-ubezpieczenie mienia 3.987,00 zł

Zobowiązanie na dz.31.12.2008 z tyt.ubezpiecz.mienia 0 zł, w tym wymagalne 0.

§ 4360 Opłata za telefon komórkowy

Plan 1.882,00 zł
Wykonanie 1.882,09 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne - 1.882,09 zł

§ 4370 Opłata za telefon stacjonarny

Plan 2.863,00 zł
Wykonanie 2.863,29 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za rozmowy telefoniczne 2.863,29 zł

§ 4740 Szkolenia pracowników

Plan 1.095,00 zł
Wykonanie 1.095,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę za szkolenia pracowników 1.095,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan - 58.208,00 zł
Wykonanie - 58.207,11 zł

Są to koszty poniesione na;
-wynagrodzenia - 57.207,11 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2008r **0 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zobowiązanie z tyt. wypłat na dz.01.01.2008r **4.137,43 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 4.755,00 zł
Wykonanie - 4.754,13 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń na dz. 31.12.2008r wynosi 4.754,13 zł , w tym wymagalne 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zobowiązanie z tyt.ZUS / wyn.rocz./ na dz.01.01.2008r **664,47 zł**, w tym wymagalne 0.

Plan - 9.822,00 zł
Wykonanie - 9.981,22 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagr. roczn. na dz.31.12.2008r wynosi **747,82 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Zobowiązanie z tyt.składek / wyn.rocz./ na dz.01.01.2008r **101,37 zł**, w tym wymagalne 0.

Są to koszty na :

- zakup dostawy gazu - 22.347,67 zł
- zakup energii elektr. - 443,06 zł
- woda i ścieki - 3.630,61 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r **4.774,19 zł**, w tym wymagalne 0.

§ 4270 Usługi remontowe

Plan - 0 zł
Wykonanie - 0 zł

§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 1.000,00 zł

Są to koszty z tyt.umowy dzieło - 1.000,00 zł

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan - 98,00 zł
Wykonanie - 97,60 zł

Są to koszty poniesione na :

- wymiana szyb w oknach - 97,60 zł

§ 435 Oplata za Internet

Plan - 720,00 zł
Wykonanie - 720,00 zł

Są to koszty poniesione na :

- opłatę abonamentową za internet - 720,00 zł