

Zarządzenie Nr 317/09
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2008 rok

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

postanawiam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2008 rok , które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie i informację opisową przedstawiam Radzie Miejskiej i Komisji Rewizyjnej .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.


BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2008 R.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. DOTACJA PODMIOTOWA	525.000,00	525.000,00	100,00
1. Rozdz. – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.000,00	470.000,00	100,00
2. Rozdz. – 92116 - Biblioteki	55.000,00	55.000,00	100,00
II. REMONTY - DOTACJA CELOWA	83.270,00	83.270,00	100,00
III. PRZYCHODY WŁASNE W TYM :	38.148,47	38.148,47	100,00
1. Dotacja z M.K. i D.N.	2.816,00	2.816,00	100,00
2. Dotacja z Lokalnej Grupy Działania „NASZYJNIK PÓŁNOCY”	2.250,00	2.250,00	100,00
3. Darowizny	1.870,02	1.870,02	100,00
4. Przychody z działalności gospodarczej i pozostałe przychody	31.212,45	31.212,45	100,00
RAZEM PRZYCHODY	646.418,47	646.418,47	100,00
SALDO NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2008 R.		99,68	

ROZDZIAŁ - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. CCK - WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI PRACOWNICZE	278.560,00	278.443,06	99,96
płace i pochodne	250.200,00	250.161,05	99,98
umowy zlecenia i pochodne	11.650,00	11.615,77	99,71
odpis na ZFŚS	7.310,00	7.302,42	99,90
delegacje/szkolenia	9.400,00	9.363,82	99,62
UTRZYMANIE	43.620,00	43.543,96	99,83
energia elektryczna	7.120,00	7.113,94	99,91
energia ciepła	24.630,00	24.622,37	99,97
obsługa wspólnoty	2.370,00	2.364,06	99,75
rozmowy telefoniczne i internet	7.100,00	7.062,44	99,19
zabezpieczenie PPOŻ	170,00	167,00	98,24
środki czystości i higieny	720,00	711,27	98,79
opłata za wodę, nieczystości płynne i stałe	1.510,00	1.502,88	99,53
POZOSTAŁE KOSZTY	108.920,00	108.863,39	99,95
ubezpieczenie majątku i opłata ZAKS	780,00	778,42	99,80
organizacja imprez	72.100,00	72.078,83	99,97
materiały metodyczne, wyd. prawnicze i aktualizacja oprogramowania komputerowego	5.120,00	5.115,62	99,91
materiały do działalności merytorycznej	6.320,00	6.319,47	99,99
naprawa sprzętu, przegląd i wymiana osprzętu	11.980,00	11.975,45	99,96
badania profilaktyczne pracowników	250,00	245,00	98,00
materiały biurowe	2.740,00	2.375,26	86,69
usługi transportowe	3.230,00	3.227,96	99,94
opłata bankowa	1.670,00	1.665,12	99,71
wyposażenie	1.400,00	1.399,34	99,95
pozostałe	3.330,00	3.323,92	99,82
RAZEM	431.100,00	430.850,41	99,94

1. CCK

Wydatki pracownicze i pochodne to jest: wynagrodzenie miesięczne, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, pracowników zarządzających, merytorycznych i obsługi CCK, umowy zlecenia i o dzieło.

Utrzymanie i działalność merytoryczna : w tym zakup środków czystości, energii elektrycznej, opłata za energię ciepłą, za wodę i zrzut ścieków , wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne i internet, opłaty za obsługę wspólnoty, zabezpieczenie PPOŻ, obsługę bankową, materiały biurowe, znaczki pocztowe, materiały do działalności zespołów działających przy CCK, obsługa i organizacja imprez, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku, zakup i aktualizacja programów komputerowych, wymiana osprzętu urządzeń nagłośnieniowych muzycznych i oświetleniowych do działalności scenicznej i merytorycznej. Wydatki na organizację imprez to: ochrona bezpieczeństwa i medyczna, scena plenerowa, umowy artystów, nagrody w konkursach i poczęstunek.

2. ŚWIETLICE

2. ŚWIETLICE - WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI PRACOWNICZE	49.300,00	49.176,91	99,75
płace i pochodne od płac	42.400,00	42.384,55	99,96
umowy zlecenia i o dzieło	4.700,00	4.601,39	97,90
odpis na ZFŚS	2.200,00	2.190,97	99,59
UTRZYMANIE	26.845,00	26.748,06	99,64
środki czystości	1.345,00	1.343,39	99,88
ubezpieczenie	1.040,00	1.039,00	99,90
energia elektryczna	6.800,00	6.799,82	100
woda, nieczystości płynne i stałe	1.460,00	1.454,78	99,64
materiały do działalności merytorycznej	1.970,00	1.966,72	99,83
opał	6.780,00	6.778,97	99,98
transport	350,00	348,13	99,47
internet	1.650,00	1.642,45	99,54
realizacja projektu „Obrzędowość Bożego Narodzenia – - polskie i ukraińskie tradycje”	2.250,00	2.250,00	100
pozostałe	3.200,00	3.124,80	97,65
RAZEM	76.145,00	75.924,97	99,71

Wydatki pracownicze i pochodne: wynagrodzenie opiekuna świetlicy w Wyczechach, Domistawiu i Nadziejewie, opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia (opiekun świetlicy i przygotowanie drewna na opał) .

Utrzymanie świetlic na to składa się: zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, woda i nieczystości, opał, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów niezbędnych do działalności świetlic drobne naprawy, konserwacje i wymiana osprzętu urządzeń znajdujących się w świetlicach. Ponadto koszty działalności Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w Nadziejewie.

BIBLIOTEKA - WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI PRACOWNICZE	37.307,00	37.276,43	99,92
płace i pochodne od płac	28.700,00	28.669,82	99,89
umowy zlecenia	7.700,00	7.700,00	100
odpis na ZFŚS	907,00	906,61	99,96
UTRZYMANIE	18.696,15	18.650,05	94,69
środki czystości	340,00	331,29	97,44
ubezpieczenie majątku	380,00	373,00	98,16
energia elektryczna	804,00	803,99	100
energia ciepła	6.550,00	6.547,72	99,97
rozmowy telefoniczne i internet	560,00	552,82	98,72
wymiana gaśnic	140,00	140,00	100
obsługa wspólnoty	1.235,00	1.234,53	99,96
woda i nieczystości płynne	45,00	44,68	99,29
zakup książek	7.882,00	7.881,05	99,99
czasopisma, gazety	475,00	474,93	99,99
materiały biurowe	205,15	200,08	97,53
pozostałe	80,00	71,96	89,95
RAZEM	56.003,15	55.926,48	99,86

Wydatki pracownicze na to składa się: wynagrodzenia osobowe bibliotekarki w Czarnem opłaty ZUS i FP, odpis na fundusz socjalny, umowy zlecenia bibliotekarki w bibliotece w Wyczechach.

Utrzymanie biblioteki i działalność: zakup środków czystości, opłata za wodę i zrzut ścieków, rozmowy telefoniczne, wymiana gaśnic PPOŻ, opłata za energię elektryczną i ciepłą, koszty obsługi wspólnoty w bibliotece w Czarnem, ubezpieczenie majątku, zakup prasy. Zakup książek z dotacji otrzymanej w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój Księgozbioru Bibliotek” i dotacji podmiotowej.

DOTACJA CELOWA

	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
REMONTY I INWESTYCJE – DOT. CELOWA	83.270,00	83.270,00	100
W tym:			
Wymiana okien w bibliotece w Czarnem	11.848,00	11.848,00	100
Ocieplenie i elewacja części zajmowanej przez bibliotekę we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Kościuszki	13.669,64	13.669,94	100
Remont Klubu Seniora	11.416,48	11.416,48	100
Remont świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	23.868,13	23.868,13	100
Remont świetlicy wiejskiej w Biernatce	10.350,30	10.350,30	100
Bieżące naprawy i remonty w CCK i świetlicach wiejskich	7.847,45	7.847,45	100
Ekspertyza budynku świetlicy wiejskiej w Bińczu	4.270,00	4.270,00	100

Remont w bibliotece w Czarnem w zakresie: wymiany okien oraz ocieplenia i remontu elewacji w budynku biblioteki został wykonany w 2007 r., natomiast zobowiązanie to zostało uregulowane z dotacji w 2008 r.

Remont Klubu Seniora obejmował remont pomieszczenia z wymianą okien i drzwi.

Remont świetlicy wiejskiej w Nadziejewie to remont dachu na budynku: wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, przemurowanie komina i wymiana pokrycia papowego.

Zakres remontu w świetlicy w Biernatce to wymiana drzwi i okien, naprawa drzwi na werandzie i remont wnętrza świetlicy.

W bieżących naprawach i remontach w CCK i świetlicach wiejskich ujęto adaptację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie na „Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa” oraz malowanie pomieszczenia i naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie.

Ponadto: materiały zakupione w celu usunięcia awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz c.o. po zimie w świetlicach wiejskich i CCK.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM	646.518,15	645.977,86	99,92
CCK	431.100,00	430.850,41	99,94
ŚWIETLICE	76.145,00	75.924,97	99,71
BIBLIOTEKA	56.003,15	55.932,48	99,86
DOTACJA CELOWA	83.270,00	83.270,00	100

ZOBOWĄZANIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

Rozrachunki z pracownikami (roczna premia regulaminowa)	14.399,21
Podatek (wynagrodzenia grudzień i roczna premia)	4.398,00
ZUS (wynagrodzenia grudzień i roczna premia)	17.682,37
Rozrachunki z dostawcami	13.559,00
w tym:	
- energia elektryczna	7.306,10
- energia ciepła CCK	3.066,07
- energia ciepła BIBLIOTEKA	915,75
- woda i nieczystości płynne	80,03
- ZFŚS	1.420,00
- ŚRODKI CZYSTOŚCI	387,05
- inne	384,00

Zobowiązania zostały pokryte z dotacji podmiotowej w 2009 r.

NALEŻNOŚCI WG STANU NA 31.12.2008 R.

- gospodarstwa domowe - 82,00

SALDO BANKOWE NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

- 131 – konto główne	528,27
- 132 – konto inwestycyjne	12,02
- 135 – ZFŚS	1.401,01

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Olejnik

DYREKTOR

mgr Marzena Kaczmarek