

Zarządzenie Nr 134/09
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie i Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informacje za I półrocze 2009 r. z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Informacje o których mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYŃNIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Plan finansowy GZGK w Drohiczyńnie na dzień 30 czerwca 2008 r. po stronie przychodów wyniósł 1.069.740,00 zł, w tym plan przychodów z usług 1.046.200,00 zł, plan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 23.540,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 684.762,64 zł, tj. 64,01 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 171.743,48 zł, za wywóz nieczystości 54.272,00 zł, za wykonanie przyłączy 21.129,41 zł, za odprowadzanie ścieków 23.449,06 zł, za usługi na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych gminy 229.341,00 zł oraz nieplanowane: odsetki za wodę 1.241,85 zł, wywóz nieczystości 173,12 zł, za przyłącza 71,91 zł, za kapitalizację odsetek- 6,25 zł, za koszty upomnienia 44,00 zł, za opłatę stałą 15.847,50 zł, pokrycie amortyzacji 143.903,25 zł, stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 23.539,81 zł.

Plan i wykonanie przychodów GZGK za I półrocze 2008 r.

| Wyszczególnienie | dział | rozdział | § | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze | % wykonania |
|------------------------|-------|----------|------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Wpływy z różnych opłat | 900 | 90017 | 0690 | 0 | 15.891,50 | 0 |
| Wpływy z usług | 900 | 90017 | 0830 | 1.046.200,00 | 499.934,95 | 47,79 |
| Pozostałe odsetki | 900 | 90017 | 0920 | 0 | 1.493,13 | 0 |
| Razem | | | | 1.046.200,00 | 517.319,58 | 49,45 |

Plan finansowy GZGK po stronie wydatków na dzień 30.06.2008r. wynosi 1.046.200,00zł. Wykonano wydatki na kwotę 565.732,74 zł, tj. w 54,08%. Były to:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownice na plan 385.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 185.370,55 zł, co stanowi 48,15% (koszty 195.295,64 zł). Są to wynagrodzenia za 19 pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 35.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 29.746,59 zł tj. w 84,99%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 74.200,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 38.342,04 zł, tj. w 51,67% (koszty 38.939,01 zł). Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 11.000,00 zł wykonano 4.654,04 zł ,co stanowi 42,31% (koszty 4.747,57 zł). Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 134.000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 100.250,45 zł, co stanowi 74,81% (koszty 119.948,99 zł). Są to zakupy:

- materiały biurowe - 2.022,71 zł
- środki czystości - 911,91 zł
- zakupy paliwa - 37.918,56 zł
- zakupy związane z remontem pomieszczeń - 7.264,35 zł
- materiały do prac wodociągowych - 42.877,46 zł
- wyposażenie biura - 780,80 zł
- pozostałe zakupy - 2.075,22 zł
- części do maszyn - 2.957,64 zł
- pojemniki - 3.441,80 zł

§ 4260 Zakup energii- na plan 130.000,00 zł wykonano 70.515,38 zł, co stanowi 54,24% (koszty 81.486,87 zł).

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 1.500,00 zł wykonano 626,11 zł, co stanowi 41,74 % (koszty 585,00 zł).

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 1.200,00 zł wykonano 1.050,00 zł, co stanowi 87,50% (koszty 1.050,00 zł).

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 196.200,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 83.424,43 zł, co stanowi 42,52% (koszty 80.854,59 zł). Były to wydatki za usługi:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| - prowizje bankowe | - 702,00 zł |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | - 12.282,00 zł |
| - nadzór autorski – programu „woda” | - 1.350,00 zł |
| - dozór techniczny | - 1.200,45 zł |
| - przegląd maszyn | - 7.722,36 zł |
| - czynsz - leasing | - 57.439,39 zł |
| - pozostałe | - 2.728,23 zł. |

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci - na plan 1.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 332,83 zł, co stanowi 33,28% (koszty 332,83 zł).

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 2.500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 909,03 zł, co stanowi 36,36% (koszty 864,97 zł).

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 361,65 zł, co stanowi 72,33% (koszty 361,65 zł).

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 3.400,00 zł wykonano wydatki na kwotę 46,00 zł co stanowi 1,35% (koszty 46,00 zł).

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 8.000,00 zł wykonano 7.032,35 zł, co stanowi 87,90% (koszty 6.978,82 zł).

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 16.000,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0% obowiązkowego odpisu (koszty 0,00 zł).

§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 0,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 653,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1.163,15 zł, co stanowi. 38,77% (koszty 1.228,00 zł).

§ 4700 Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 2.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1.700,00 zł, co stanowi 85,00% (koszty 1.700,00 zł).

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł, co stanowi 0% (koszty 0,00 zł).

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów - na plan 1.200,00 zł. wykonano -444,86 zł, (koszty 196,28 zł).

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - plan 40 000,00 zł wykonano 40.000,00 zł, co stanowi 100% .

Plan i wykonanie wydatków GZGK za I półrocze 2008 r.

| Wyszczególnienie | dział | rozdział | § | Plan na 2008 r. | Wykonanie za I półrocze | % wykonania |
|-----------------------------------|-------|----------|------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 900 | 90017 | 4010 | 385.000,00 | 185.370,55 | 48,15 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | 90017 | 4040 | 35.000,00 | 29.746,59 | 84,99 |
| Składki na | 900 | 90017 | 4110 | 74.200,00 | 38.342,04 | 51,67 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| ubezpieczenia społeczne | | | | | | |
| Składki na Fundusz Pracy | 900 | 90017 | 4120 | 11.000,00 | 4.654,04 | 42,31 |
| Zakupy materiałów i wyposażenia | 900 | 90017 | 4210 | 134.000,00 | 100.250,45 | 74,81 |
| Zakup energii | 900 | 90017 | 4260 | 130.000,00 | 70.515,38 | 54,24 |
| Zakup usług remontowych | 900 | 90017 | 4270 | 1.500,00 | 626,11 | 41,74 |
| Zakup usług zdrowotnych | 900 | 90017 | 4280 | 1.200,00 | 1.050,00 | 87,50 |
| Zakupy usług pozostałych | 900 | 90017 | 4300 | 196.200,00 | 83.424,43 | 42,52 |
| Zakup usł. dostos. do sieci Internet. | 900 | 90017 | 4350 | 1.000,00 | 332,83 | 33,28 |
| Opł. z tyt. zak. usług telekom. tel. kom. | 900 | 90017 | 4360 | 2.500,00 | 909,03 | 36,36 |
| Opł. z tyt. zak. usł. telekom. tel. stacjon. | 900 | 90017 | 4370 | 500,00 | 361,65 | 72,33 |
| Podróże służbowe krajowe | 900 | 90017 | 4410 | 3.400,00 | 46,00 | 1,35 |
| Różne opłaty i składki | 900 | 90017 | 4430 | 8.000,00 | 7.032,35 | 87,90 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900 | 90017 | 4440 | 16.000,00 | 0,00 | 0 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 900 | 90017 | 4460 | 0,00 | 653,00 | 0 |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki | 900 | 90017 | 4500 | 3.000,00 | 1.163,15 | 38,77 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 900 | 90017 | 6080 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| Zakup mater. papier. do sprz. drukar | 900 | 90017 | 4740 | 500,00 | 0 | 0 |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów | 900 | 90017 | 4750 | 1.200,00 | - 444,86 | 0 |
| Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. | 900 | 90017 | 4700 | 2.000,00 | 1.700,00 | 85 |
| Razem | | | | 1.046.200,00 | 565.732,74 | 54,08 |

Wysokość należności netto GZGK kształtuje się na poziomie 23.850,36 zł, zobowiązania na kwotę 71.743,77 zł, w tym zobowiązania wymagalne 12.939,18 zł.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DROHICZYNIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 .**

Zgodnie z art. 197 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie, za I półrocze 2009 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 30.06.2009r. po stronie przychodów wyniósł 135 621 zł.

Wykonano przychody na kwotę 80 317, 38 zł, tj. w 59,22 % i były to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 55 310,50 zł,
- b) wpływ dotacji ze Starostwa na realizację zadań Biblioteki Powiatowej Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 25 000 zł,
- c) kapitalizacja odsetek na kwotę 6,88 zł.

**Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie
za I półrocze 2009 r.**

| Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 | % wykonania |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| Wpływ dotacji ze Starostwa | 25 000 | 25 000 | 100 |
| Wpływ dotacji z budżetu gminy | 110 621 | 55 310,50 | 50% |
| Kapitalizacja odsetek | 0 | 6,88 | 0 |
| Razem | 135 621 | 80 317,38 | 59,22 |

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie

po stronie kosztów na dzień 30.06.2009 r. wynosi 135 621 zł.

Wykonano koszty na kwotę 61.257,10zł, tj. w 45,17 % a wydatki w wysokości 64.499,40zł, tj. w 47,56 % planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 68.763 zł zrealizowano koszty na kwotę 30.427,03 zł, co stanowi 44,25%; wydatki na kwotę 34.054,90zł, tj. w 49,53%. Są to wynagrodzenia za 2 osoby na pełnym etacie.

Wynagrodzenia osobowe z dotacji Starostwa na realizację zadań Biblioteki Powiatowej na plan 12 000 zł zrealizowano koszty na kwotę 5.425 zł, tj. w 45,21% ; wydatki w wysokości 5.215,56 zł, tj. w 43,46%. Jest to wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu.

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 10 817 zł zrealizowano koszty na kwotę 4.774,60 zł, tj. w 44,14 % oraz wydatki w wysokości 4.767,54zł (44,07%). Są to składki pracownicze , wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Składki na ubezpieczenie społeczne z dotacji Starostwa na plan 1 900 zł , zrealizowano koszty na kwotę 868,91 zł, tj. w 45,73 % oraz wydatki w wysokości 723,94zł (w 38,10%). Są to składki wynikające z zadań biblioteki powiatowej.

Składki na Fundusz Pracy na plan 1 685 zł, zrealizowano koszty na kwotę 730,12 zł, tj. w 43,33 % a wydatki w wysokości 728,32 zł (w 43,22%). Są to składki wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Składki na Fundusz Pracy z dotacji Starostwa Powiatowego na plan 290 zł zrealizowano koszty na kwotę 132,93 zł., tj. w 45,84% oraz wydatki w wysokości 110,63 zł (w 38,15%). Są to składki wynikające z zadań biblioteki powiatowej.

Wynagrodzenia umowy zlecenia - plan 1700 zł a realizacja w przyszłym półroczu. Będą to umowy zlecenia na spotkania autorskie, wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 6800 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 2 823,24 zł , tj. w 41,52 %. Były to m.in. zakupy środków czystości, firanek, materiałów biurowych, toneru, druków.

Zakupy materiałów i wyposażenia z dotacji Starostwa Powiatowego plan 80 zł. zostanie zrealizowany w przyszłym półroczu.

Zakup książek z dotacji budżetu gminy na plan 7000 zł. zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 6.031,43 zł. , tj. w 86,16 %.

Zakup książek z dotacji Starostwa na plan 10 000 zł. zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 4.714,48 zł, tj. w 47,14 %.

Badania lekarskie pracowników na plan 200 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 83 zł., tj. w 41,50%.

Zakup usług pozostałych wynikających z zadań biblioteki gminnej nastąpi w przyszłym półroczu(plan -1 200 zł) .

Delegacje wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 800 zł zrealizowano w wysokości 143,5 zł., tj. w 17,94% (koszty i wydatki).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z dotacji Starostwa wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 2 000 zł. zrealizowano w wysokości 1525 zł., tj. w 76,25% (koszty i wydatki).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z dotacji Starostwa zrealizowano w wysokości 375 zł(koszty i wydatki), tj. w 75%, na plan 500 zł.

Zakup materiałów papierniczych – na plan 300 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 111,70 zł., tj. w 37,23%.

Zakup akcesoriów komputerowych – realizacja w przyszłym półroczu (plan 800 zł).

Herbata i ręczniki na plan 400 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 365,93 zł., tj. w 91,48%. (zadania gminne).

Herbata i ręczniki z dotacji Starostwa na plan 190 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 182,96zł, tj. w 96,29% (zadania powiatowe).

Ubezpieczenie majątku nastąpi w przyszłym półroczu (plan 600zł).

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na plan 500 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 355 zł., tj. w 71%. Był to zakup faxu.

Wartości niematerialne (programy i licencje) na plan 800 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 800 zł., tj. w 100%. Był to zakup programu komputerowego.

Działalność statutowa (nagrody) na plan 3650 zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 847,27 zł., tj. w 23,21%.

Przesyłki listowe zrealizowane zostaną w przyszłym półroczu (plan 50 zł).

Prowizja BS - zrealizowano w wysokości 340 zł (koszt i wydatek) , tj. w 44,97% planu (756 zł) .

Szkolenia pracowników (zadania gminne) na plan 800 zł zrealizowano koszty i wydatki w kwocie 160 zł., tj. w 20%.

Szkolenia pracowników z dotacji Starostwa na plan 40 zł zrealizowano koszty i wydatki w kwocie 40 zł., tj. w 100%.

Zakup materiałów remontowych nastąpi w przyszłym półroczu (plan 1000 zł).

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie
za I półrocze 2009**

| Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Koszty | % kosztów | Wydatki | % wydatków |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne) | 68 763,00 | 30 427,03 | 44,25 | 34 054,90 | 49,53 |
| Wynagrodzenia osobowe z dotacji Starostwa | 12 000,00 | 5 425,00 | 45,21 | 5 215,56 | 43,46 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne) | 10 817,00 | 4 774,60 | 44,14 | 4 767,54 | 44,07 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne z dotacji Starostwa | 1 900,00 | 868,91 | 45,73 | 723,94 | 38,10 |
| Składki na fundusz pracy (zadania gminne) | 1 685,00 | 730,12 | 43,33 | 728,32 | 43,22 |
| Składki na fundusz pracy z dotacji Starostwa | 290,00 | 132,93 | 45,84 | 110,63 | 38,15 |
| Wynagrodzenie umowy zlecenia (zadania gminne) | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne) | 6 800,00 | 2 823,24 | 41,52 | 2 823,24 | 41,52 |
| Zakup materiałów i wyposażenia z dotacji Starostwa | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup książek z dotacji budżetu gminy | 7 000,00 | 6 031,43 | 86,16 | 6 031,43 | 86,16 |
| Zakup książek z dotacji Starostwa | 10 000,00 | 4 714,48 | 47,14 | 4 714,48 | 47,14 |
| Badania lekarskie | 200,00 | 83,00 | 41,50 | 83,00 | 41,50 |
| Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegacje (zadania gminne) | 800,00 | 143,50 | 17,94 | 143,50 | 17,94 |
| Odpisy na ZFSS (zadania gminne) | 2 000,00 | 1 525,00 | 76,25 | 1 525,00 | 76,25 |
| Odpisy na ZFSS z dotacji Starostwa | 500,00 | 375,00 | 75,00 | 375,00 | 75,00 |
| Zakup mat. papierniczych | 300,00 | 111,70 | 37,23 | 111,70 | 37,23 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herbata i ręczniki (zadania gminne) | 400,00 | 365,93 | 91,48 | 365,93 | 91,48 |
| Herbata i ręczniki z dotacji | 190,00 | 182,96 | 96,29 | 182,96 | 96,29 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Starostwa (zadania powiatowe) | | | | | |
| Ubezpieczenie majątku | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwale amortyzowane jednorazowo | 500,00 | 355,00 | 71,00 | 355,00 | 71,00 |
| Przesyłki listowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne (programy i licencje) | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 |
| Działalność statutowa -nagrody | 3 650,00 | 847,27 | 23,21 | 847,27 | 23,21 |
| Prowizja BS | 756,00 | 340,00 | 44,97 | 340,00 | 44,97 |
| Szkolenia pracowników (zadania gminne) | 800,00 | 160,00 | 20,00 | 160,00 | 20,00 |
| Szkolenia pracowników z dotacji Starostwa | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 135 621,00 | 61 257,10 | 45,17 | 64 499,40 | 47,56 |

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 30.06.2009 r. miała należności stanowiące środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 16 794,42 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składki ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy i podatku wyniosły 2 739,17 zł.

Zobowiązania wymagalne – brak.


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009r.

Zgodnie z art. 197 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczyźnie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie na dzień 30 czerwca 2009 r. po stronie przychodów wyniósł **314.002 zł**. Wykonano przychody na kwotę **162.526,76 zł**, tj. 51,76%. Zaplanowano przychody z wpływów za przewóz statkiem po rzece Bug w wysokości **600 zł** wykonano je w wysokości **1360 zł**, tj. w 226,67 %. Wpływy za sprzedaż wydawnictw -na plan **600 zł** wykonano **1394 zł**, tj. 232,33%. Zaplanowano również wpływy za bilety kinowe w kwocie **3 000 zł**, ewentualne wykonanie w II półroczu. Zaplanowano też wpływy za wynajem sali w kwocie **1 000 zł**, wykonano **1250 zł**, tj. w 125%, wpływy różne na plan: **500 zł** wykonano: **850 zł**, tj. 170 %. Zaplanowano również wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie **301 302 zł.**, wykonano na kwotę **150 651 zł**, tj. 50%. Wpływy dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wysokości **7000 zł**, wykonano na kwotę **7000 zł**, tj. 100% .Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych nie planowane w wysokości **21,76 zł**.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półr.2009

| Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półr.2009 | % wykonania |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| Wpływy za przewóz statkiem | 600 | 1360 | 226,67 |
| Wpływy ze sprzedaży wydawnictw | 600 | 1394 | 232,33 |
| Wpływy z kina | 3000 | 0 | 0 |
| Wpływy za wynajem | 1000 | 1250 | 125 |
| Wpływy różne | 500 | 850 | 170 |
| Kapitalizacja odsetek | 0 | 21,76 | 0 |
| Wpływ dotacji budżetu gminy | 301 302 | 150 651 | 50 |
| Wpływ dotacji z Polskiej Fundacji | 7000 | 7000 | 100 |

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Dzieci i Młodzieży | | | |
| Razem | 314002 | 162526,76 | 51,76 |

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi **314002** zł, wykonano koszty na kwotę 163126,13zł, tj. w 51,95%. Wydatki: 169721,62 (tj. 54,05%).

Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 149 143 zł zrealizowano koszty na kwotę 79 150,74 zł, co stanowi 53,07%. Wydatki: 85 650,8 zł (tj. 57,43%).

Na dzień 30 czerwca 2009 r. zatrudnionych było 5 pracowników, w tym na pełny etat 4 osoby. Zatrudniono również 3 pracowników interwencyjnych.

Składki ZUS na plan 23 515 zł zrealizowano koszty na kwotę 12 676,14 zł, tj. w 53,91%. Wydatki: 12 450,47 zł (tj. 52,95%). Są to składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy na plan 3 844 zł wykonano koszty na kwotę 2 191,25 zł, co stanowi 57%. Wydatki: 2 154,63 zł (tj. 56,05%). Są to również składki za w/w pracowników.

Wynagrodzenia umowy zlecenia na plan 19200 zł wykonano koszty na kwotę 9945 zł, co stanowi 51,8%. Wydatki: 9715,6zł (tj. 50,6 %).

Wynagrodzenia umowy-zlecenia dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na plan 500 zł wykonano koszty i wydatki w wysokości – 500zł, co stanowi 100%.

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 27 700 zł wykonano koszty na kwotę 14 508,68 zł, co stanowi 52,38%. Wydatki: 14 473,68 zł, (tj. 52,25%), w tym : węgiel, artykuły biurowe, antyramy do prac w galerii, tusze do drukarek, pieczątki, apteczka, paliwo do statku,, wydawnictwo tematyczne (Wiadomości turystyczne), środki czystości, płyty CD.

Zużycie energii- na plan 5 300 zł wykonano koszty na kwotę 3 439,07 zł, co stanowi 64,89%. Wydatki: 4 061,19 zł (tj. 76,63%), w tym opłata faktury za m-c grudzień 2008r.

Zużycie wody i ścieków na plan 1200 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 513,93zł, tj. w 42,83%.

Zakup materiałów remontowych - na plan 13500 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę - 13169,25 zł, co stanowi 97,55 % . Były to m.in. okno, drzwi, artykuły elektryczne, hydrauliczne , materiały budowlane.

Zakup materiałów i wyposażenia – dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na plan 1300 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 1300 zł, co stanowi 100%.

Przesyłki listowe: na plan 1000 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 374 zł, co stanowi 37,4%.

Prowizja BS na plan 1500 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 509,64 zł., co stanowi 33,98%.

Wynagrodzenie palaczy - plan 9500 zł, wykonanie w II półroczu.

Badanie lekarskie na plan 450 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 241 zł, co stanowi 53,56 %.

Usługi w zakresie dystrybucji filmów - plan 3000 zł , wykonanie w II półroczu.

Zakupy usług pozostałych na plan 12860 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 3113,34 zł, co stanowi 24,21%.

Delegacje na plan 2000 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 655,6 zł i jest to 32,78%.

Ubezpieczenie majątku - plan 1000 zł , wykonanie w II półroczu.

Odpisy na ZFŚS - plan 5700 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 4275 zł, co daje 75%.

Szkolenia pracowników na plan 1.000 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 280 zł, tj. 28%.

Zakup materiałów papierniczych (papier ksero) na plan 550 zł wykonano koszty i wydatki w wysokości 51,41 zł, co stanowi 9,35%.

Działalność statutowa (nagrody) na plan 4500 zł wykonano koszty i wydatki w kwocie 1065,95 zł, co stanowi 23,69%. Zakup nagród na konkursy i imprezy lokalne.

Zakup akcesoriów komputerowych na plan 200 zł wykonano koszty i wydatki w kwocie 99,9 zł, tj. 49,95%.

Rozliczenia ZAKS - plan 600 zł, wykonanie w II półroczu.

Ryczałt samochodowy na plan 3000 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 1424,66 zł, co stanowi 47,49%.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na plan 5100 zł wykonano koszty i wydatki w kwocie 4955,71 zł, co daje 97,17%. Były to m.in. komputer, monitor, meble, czajnik.

Zakup usług pozostałych dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na plan 5200 zł wykonano koszty i wydatki w wysokości 1200 zł, co daje 23,08%.

Internet na plan 1600 zł wykonano koszty i wydatki 756 zł, co stanowi 47,25%.

Rozmowy telefonii stacjonarnej na plan 3500 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 1606,2 zł, tj. 45,89%.

Herbata i ręczniki na plan 740 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 472,36 zł, co daje 63,83%.

Naprawa budynku na plan 4300 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 4270 zł, co daje 99,3%. Był to remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Naprawa sprzętu na plan 500 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 381,3 zł, co daje 76,26%.

Odzież robocza - plan 1000 zł, wykonanie w II półroczu.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków MGOK za I półrocze 2009 r.

| Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie kosztów za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. | % wydatków |
|---|-----------------|---|-------------|---|------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149143 | 79150,74 | 53,07 | 85650,8 | 57,43 |
| Składki ZUS | 23515 | 12676,14 | 53,91 | 12450,47 | 52,95 |
| Składki na fundusz pracy | 3844 | 2191,25 | 57 | 2154,63 | 56,05 |
| Wynagrodzenia umowy-zlecenia | 19200 | 9945 | 51,8 | 9715,6 | 50,6 |
| Wynagrodzenia umowy-zlecenia dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży | 500 | 500 | 100 | 500 | 100 |
| Zakupy materiałów i wyposażenia | 27700 | 14508,68 | 52,38 | 14473,68 | 52,25 |
| Zużycie energii | 5300 | 3439,07 | 64,89 | 4061,19 | 76,63 |
| Zużycie wody i ścieków | 1200 | 513,93 | 42,83 | 513,93 | 42,83 |
| Zakup materiałów remontowych | 13500 | 13169,25 | 97,55 | 13169,25 | 97,55 |
| Zakup materiałów i wyposażenia dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży | 1300 | 1300 | 100 | 1300 | 100 |

| | | | | | |
|---|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Przesyłki listowe | 1000 | 374 | 37,4 | 374 | 37,4 |
| Prowizja BS | 1500 | 509,64 | 33,98 | 509,64 | 33,98 |
| Wynagrodzenie palaczy | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badanie lekarskie | 450 | 241 | 53,56 | 241 | 53,56 |
| Usługi w zakresie dystrybucji filmów | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 12860 | 3113,34 | 24,21 | 3113,34 | 24,21 |
| Delegacje | 2000 | 655,6 | 32,78 | 655,6 | 32,78 |
| Ubezpieczenie majątku | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy na ZFŚS | 5700 | 4275 | 75 | 4275 | 75 |
| Szkolenia pracowników | 1.000 | 280 | 28 | 280 | 28 |
| Zakup materiałów papierniczych (ksero) | 550 | 51,41 | 9,35 | 51,41 | 9,35 |
| Działalność statutowa (nagrody) | 4500 | 1065,95 | 23,69 | 1065,95 | 23,69 |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 200 | 99,9 | 49,95 | 99,9 | 49,95 |
| Rozliczenie ZAIKS | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryczałt samochodowy | 3000 | 1424,66 | 47,49 | 1424,66 | 47,49 |
| Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 5100 | 4955,71 | 97,17 | 4955,71 | 97,17 |
| Zakup usług pozostałych dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży | 5200 | 1200 | 23,08 | 1200 | 23,08 |
| Internet | 1600 | 756 | 47,25 | 756 | 47,25 |
| Rozmowy telefonii stacjonarnej | 3500 | 1606,2 | 45,89 | 1606,2 | 45,89 |
| Herbata, ręczniki | 740 | 472,36 | 63,83 | 472,36 | 63,83 |
| Naprawa budynku | 4300 | 4270 | 99,3 | 4270 | 99,3 |
| Naprawa sprzętu | 500 | 381,3 | 76,26 | 381,3 | 76,26 |
| Odzież robocza | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 314002 | 163126,13 | 51,95 | 169721,62 | 54,05 |

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, składek zdrowotnych i podatku - 5503,92 zł.

Zobowiązania wymagalne – brak.

Należności, które stanowią środki na rachunku bankowym – 39475,43 zł.

Realizowano następujące działania statutowe: misterium bożonarodzeniowe (jasełka), ferie zimowe, warsztaty tańca nowoczesnego, film „Popiełuszko”, wieczór

Kobiet, film „Generał Nil”, konkurs Wygraj Sukces, Baje. Bajki. Bajeczki – konkurs krasomówczy dla dzieci, Uroczystości 218 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wystawa Artura Radeckiego w Muzeum Regionalnym, festiwal Śpiewajmy Panu, konkurs „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”, wyjazd Chóru Seniora na Regionalny Przegląd chórów w Michałowie, wystawa „Ciąg dalszy – czas grozy” Włodzimierza Fruczka, wystawa prac w Galerii HOL, IX Nadbużańska Noc Świętojańska.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym