

Załącznik Nr 9

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2009 r.**I. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2009 r. w wysokości 741.900 zł. zrealizowano 515.221,76 zł. tj. 69,44 % zaplanowanej kwoty.

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	711.000	491.330,00
wpływy z usług	10.000	3.092,00
otrzymane darowizny	18.800	18.750,00
wpływy z różnych dochodów	2.100	2.049,76
RAZEM	741.900	515.221,76

Wydatki planowano w wysokości 741.900 zł. wydatkowano 475.729,48 zł. tj. 64,12 % przyjętego planu.

Rodzaje wydatków:	Plan	Wykonanie
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000	10.999,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	206.080	104.777,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.560	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	40.420	16.091,64
składki na fundusz pracy	5.285	2.170,00
wynagrodzenia bezosobowe	85.060	51.940,00
zakup materiałów i wyposażenia	66.750	38.741,14
zakup energii	20.000	6.198,83
zakup usług zdrowotnych	600	50,00
zakup usług pozostałych	252.990	228.334,17
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	396,00
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3.000	1.046,27
opłaty czynszowe	14.400	7.200,00
podróże służbowe krajowe	2.300	1.809,16
różne opłaty i składki	4.235	2.041,24
odpisy na ZFSS	4.970	3.727,50
pozostałe odsetki	50	16,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	110,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0,00
zakup akcesoriów komputerowych	5.000	80,00
RAZEM	741.900	475.729,48

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 35.948,71 zł.

<i>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</i>		
Należności		1.118,54
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	8.109,56	
Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń	2.924,00	
RAZEM	11.033,56	1.118,54

II. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 370.200 zł. zrealizowano 216.200 zł. tj. 58 % planu.

<i>Źródła przychodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	370.000	216.000,00
otrzymane darowizny	200	200,00
RAZEM	370.200	216.200,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 370.200 zł. wydatkowano 161.807,44 zł. tj. 44 % przyjętego planu.

<i>Rodzaje wydatków:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.430	1.430,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800	1.800,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000	103.448,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.300	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	41.000	16.710,55
składki na fundusz pracy	6.200	2.330,50
wynagrodzenia bezosobowe	4.200	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	5.300	3.872,66
zakup pomocy naukowych, książek	3.104	3.103,90
zakup energii	16.000	6.076,38
zakup usług zdrowotnych	80	0,00
zakup usług pozostałych	7.000	1.782,31
zakup usług remontowych	396	0,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.118,91
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5.070	2.703,90
opłaty czynszowe	14.000	5.994,44
podróże służbowe krajowe	2.000	756,55
różne opłaty i składki	1.000	59,00
odpisy na ZFŚS	8.900	6.044,00
zakup akcesoriów komputerowych	5.600	4.517,61
Zakup materiałów papierniczych	320	58,00
RAZEM	370.200	161.807,44

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 37.867,15 zł.

<i>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</i>		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług		1.525,70
Zobowiązania	0,00	

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek