

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

M G O K

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacje Urzędu Miasta	585 000,00	585 000,00
Dotacje Urzędu Miasta (gm.progr.profil.i rozw.probl.allokh.)	131 001,49	131 001,49
Dotacje grantowe	7 249,00	7 249,00
Przychody z usług własnych	165 000,00	161 812,40
Sponsoring	5 000,00	4 810,00
Przychody finansowe (odsetki bankowe)		31,67
RAZEM PRZYCHODY	893 250,49	889 904,56
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	205 830,58
Składki ZUS	35 000,00	34 532,29
ZFŚS	9 400,38	9 400,38
Wydatki rzeczowe	511 848,62	419 950,48
w tym:		
Koszty imprez	224 730,00	224 663,14
część A - imprezy własne	178 500,00	178 441,02
Staromiejska Wiosna		71 305,21
Otwarcie parku		17 529,50
Koncert Soyka & Lutnia		29 928,50
Pozostałe imprezy		59 677,81
część B - współorganizacja imprez w terenie	46 230,00	46 222,12
Imprezy Związku Emer. i Renc.		1 500,00
Impreza Przegląd Kół Gosp.Wiejskich		1 500,00
Dożynki gminne		26 376,70
Impreza LGD Cieszyńska Kraina		16 845,42
Koszty utrzymania Ośrodka Kultury	29 340,00	29 031,48
koszt energii	3 100,00	3 086,72
koszt opłat za wodę	630,00	620,61
koszt opłat gazowych	3 750,00	3 713,19
koszt opłat telefonicznych	3 350,00	3 331,72
koszt opłat pocztowych	1 300,00	1 284,83
koszt wywozu śmieci	200,00	192,60
koszt napraw i konserwacji sprz.	800,00	773,60
koszt opłat i składek (ubez.p.sprzętu)	1 250,00	1 233,00
koszt obsługi konta bankowego	2 350,00	2 309,31

koszt szkoleń	800,00	758,00
koszt transportu	910,00	901,23
koszt zakupu środków czystości	510,00	501,29
koszt pomocy naukowych	590,00	580,58
koszt ryczałtu za sam.	2 700,00	2 678,28
koszt delegacji	2 650,00	2 616,54
koszt informatyka	450,00	450,00
koszt podatku vat	4 000,00	3 999,98
uzupełnienie kosztów utrzymania światlic w tym:	23 060,00	23 057,41
koszt energii		2 701,00
koszt centralnego ogrzewania		5 473,07
koszt opłat gazowych		3 743,99
telefony i internet		2 559,84
przeglądy		228,14
usługi remontowe		446,52
koszt wynagr.bezoseb.		6 640,00
ubezp.instruktorów, wycieczek		827,00
koszt opłat pocztowych		21,35
koszt podróży służb.(delegacje)		416,50
Koszty działalności merytorycznej w tym:	76 738,22	76 481,44
część A - koszty merytoryczne Ośrodka Kultury	51 238,22	51 046,29
koszty działalności reklamowej	2 080,00	2 074,59
koszty zw.z wypożyczalnią strojów	1 810,00	1 802,31
koszty zakupu materiałów	9 290,00	9 217,10
koszty zakupu wyposażenia	13 300,00	13 289,13
koszty drobnych usług	2 650,00	2 613,68
koszty zakupu art.biurowych i pap.	3 653,22	3 643,48
koszty trenera tańca towarzyskiego	9 300,00	9 300,00
koszty zw.z prowadzeniem chóru LUTNIA	8 800,00	8 751,00
koszty zw. z warsztatami fotograf.	355,00	355,00
część B - koszty merytoryczne światlic	25 500,00	25 435,15
koszt zakupu materiałów i wyposażenie		7 170,26
koszt zakupu akcesoriów komputer.		943,62
przewozy dzieci (imprezy światlicowe)		6 570,81
koszt usług obcych (org.działań merytorycznych)		10 750,46
Koszty projektu "Jajko na miękko"	4 000,00	4 053,74
Koszty projektu "Moja wieś najpiękniejsza"	3 430,00	3 421,12

Zakup sprzętu - środki trwałe tj. sprzęt nagłaśniający i szafa sekcja taneczna	14 010,00	14 004,95
Modernizacja sceny (środki trwałe)	35 160,40	35 160,40
Zobowiązanie układ ratalny ZUS	10 080,00	10 076,80
Wydatki związane z projektem z EFRR	91 300,00	0,00
RAZEM:	762 249,00	669 713,73
Gminny Program Środków Prof. Przeciwalkoholowej		
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic	96 850,00	96 848,24
Składki ZUS	17 180,00	17 180,88
Koszty utrzymania i działań merytorycznych placówek w tym:	16 971,49	16 972,37
koszt centralnego ogrzewania		3 576,48
koszt opłat za gaz		3 212,07
koszt opłat za energię		965,90
koszt opłat za wodę		120,12
koszt opłat za telefon i internet		5 647,54
koszt ubezpieczenia sprzętu komp.i wyposaż.		481,00
koszt zakupu materiałów		540,85
koszt usług obcych		427,91
koszt przeglądów		340,60
koszt działań merytorycznych (projekty)		1 554,00
koszt delegacji		105,90
RAZEM:	131 001,49	131 001,49
OGÓŁEM WYDATKI:	893 250,49	800 715,22

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r. wynosił: 103.912,24 zł.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

INFOMACJA DODATKOWA
o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2009r.

Należności:

A. Należności wymagalne	
- należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	72.982,76
B. Pozostałe należności	
- należności z tytułu podatku VAT	78,00

SUMA NALEŻNOŚCI:	73.060,76
-------------------------	------------------

Zobowiązania:

A. Zobowiązania długoterminowe	26.522,76
- układ ratałny zus	
B. Zobowiązania krótkoterminowe	4.791,70
(w tym wymagalne wynoszą 0,00):	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.583,83
- zobowiązania z tytułu podatków	39,73
- zobowiązania wewnątrzzakładowe (zobowiązania wobec pracowników)	168,14

SUMA ZOBOWIĄZAŃ:	31.314,46
-------------------------	------------------

BUHMISTRZ

mgr Anna Grygierek