

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Dotacje Urzędu Miasta	427 000,00	427 000,00
Dotacje Urzędu Miasta (gm. progr. profil. i rozw. probl. alkoh.)	128 100,00	128 100,00
Dotacje grantowe	10 900,00	10 900,00
Przychody z usług własnych	80 000,00	82 256,45
Sponsoring	17 000,00	19 321,20
Przychody finansowe (odsetki)		78,34
Pozostałe przychody operacyjne		0,96
RAZEM PRZYCHODY	663 000,00	667 656,95



WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOK i świetlic	205 000,00	204 505,76
Składki ZUS	40 400,00	38 299,95
Odprawa emerytalna pracownika	550,00	508,00
Nagroda	20 400,00	13 926,03

Wydatki rzeczowe

Świadczenia urlopowe	5 950,00	5 944,80
Imprezy w tym:	103 000,00	96 716,54
część A - imprezy własne	84 000,00	80 213,49
Koszty Turnieju Rock and Rolla		439,12
Koszty imprezy na Walentynki		372,50
Koszty imprezy Świat herbaty		430,00
Koszty imprezy na Dzień Kobiet		500,00
Koszty imprezy na Prima aprilis		620,00
Koszty imprezy na Dzień Dziecka		1 873,46
Koszty Staromiejska Wiosna (zał.nr 1 szczegółowy wykaz kosztów Staromiejskiej Wiosny)		56 573,56
Koszty Koncert dla Doroty		8 342,20
Koszty Besarabia		350,00
Koszty Konkurs E.Michalskiej		3 315,00
Koszty Koncert Kolęd		1 600,00
Koszty wkład własny projekt grantowy: Kinonam		3 239,04
Działaj Lokalnie		2 558,61
część B - współorganizacja imprez w terenie	19 000,00	16 503,05
Koszty Strumieńskie Spotkania Jasełkowe		5 025,61
Koszty 540-lecia Drogomyśla		1 000,00
Koszty imprezy Związku Emerytów i Rencistów		2 600,00
Koszty kontaktów z Petrwaldem		538,54
Koszty Dożynki gminne		7 338,90



Koszty utrzymania Ośrodka Kultury	59 500,00	50 277,26
w tym:		
koszt energii i wody	4 000,00	3 854,70
koszt opłat gazowych	4 500,00	4 163,26
koszt opłat tel.i pocztowych	6 000,00	5 803,67
koszt wywozu śmieci	1 000,00	769,45
koszt napraw i konserwacji sprz.	1 000,00	914,27
koszt ubezpieczenia sprzętu	1 000,00	666,00
koszt obsługi konta bankowego	2 200,00	2 126,42
koszt szkoleń	3 500,00	3 300,00
koszt transportu	2 000,00	1 794,01
koszt zakupu środków czystości	1 000,00	761,16
koszt usług remontowych	3 000,00	2 746,23
koszt ryczałtu za sam.	2 200,00	2 127,45
koszt delegacji	2 500,00	2 227,12
koszt innych opłat	200,00	170,00
koszt amortyzacji	2 800,00	2 724,89
koszt podatku vat	600,00	518,28
uzupełnienie kosztów utrzymania świec	22 000,00	15 610,35
w tym:		
koszt energii		2 814,44
koszt opłat gazowych		4 086,28
telefony		1 803,86
internet		1 158,04
woda i ścieki		169,20
centralne ogrzewanie		4 042,19
wywóz śmieci		208,65
pozostałe usługi drobne		976,32
przeglądy (pieca gazowego)		226,00
delegacje		125,37
Koszty działalności merytorycznej	46 974,91	41 282,45
w tym:		
część A - koszty merytoryczne Ośrodka Kultury	37 000,00	35 429,15
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia		12 206,85
Koszty zakupu art..biurowych i papieru.		2 602,02
Koszty zakupu toneru, tuszy i akces.komp.		2 353,24
Koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia i umowy o dzieło)		8 937,00
Koszty pomocy naukowych		669,91
Koszty drobnych usług		2 837,20
Koszt instruktora tańca		4 600,00
Koszt organizacji wystaw i wernisaży		1 222,93

część B - uzupełnienie kosztów merytorycznych świetlic	9 974,91	5 853,30
przewozy dzieci (imprezy świetlicowe)		4 376,30
wynagr.bezosobowe (org.dział.świetlic)		1 477,00
 Koszty związane z dotacjami grantowymi	10 900,00	10 900,00
w tym:		
Koszty Kinonam	4 900,00	4 900,00
Koszty Działalaj lokalnie	6 000,00	6 000,00
Koszty działalności chóru "Lutnia"	15 000,00	12 728,45
Pozostałe koszty operacyjne - (układ ratałny z ZUSem)	12 225,09	12 225,09
 Wydatki związane z zakupem sceny	15 000,00	14 902,30
 RAZEM:	534900,00	502216,63


 BURMISTRZ
 mgr Anna Grzegorek

Gminny Program Środków Prof. Przeciwalkoholowej

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic	70 710,00	70 708,46
Składki ZUS	12 650,00	12 631,50
Koszty działalności merytorycznej i programowej świetlic	10 650,00	10 635,54
w tym:		
koszty zakupu art.biur.,pap.,plast.		2 062,42
koszty merytoryczne (org.imprez świetl.,warsztatów,usługi drobne)		3 889,69
koszty przewozu dzieci i młodzieży		2 523,22
koszty zakupu programu kadrowo-płacowego		982,11
koszty zakupu drukarki,telefonu,itp..		838,10
koszty badań okresowych pracowników świetlic		340,00
Koszty utrzymania placówek	18 790,00	18 853,79
w tym:		
koszt centralnego ogrzewania		4 547,36
koszt opłat za gaz		2 382,79
koszt opłat za energię		257,09
koszt opłat za wodę i ścieki		61,22
koszt opłat za przegląd gaśnic		328,16
koszt wywozu śmieci		353,10
koszt opłat za telefon		3 595,59
koszt opłat za internet		2 470,84
koszt napraw i remontów		2 771,28
koszt ubezpieczenia sprzętu komp.iwyposaż.		806,00
koszt obsługi pieca gazowego (um.zlecenie)		360,00
koszt zakupu środków czystości		920,36
Koszty zakupu sprzętu komputerowego dla świetlic	13 700,00	13 675,00
Koszty organizacyjne wakacji w świetlicach	1 600,00	1 595,71
RAZEM	128 100,00	128 100,00
OGÓŁEM WYDATKI:	663 000,00	630 316,63



INFOMACJA DODATKOWA
o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2008r.

Należności:

A. Należności wymagalne:	
1. należności wewnątrzzakładowe (należności od byłego pracownika)	73.232,76
B. Pozostałe należności:	10.079,90
1. należności z tytułu podatku	1.542,00
2. należności z tytułu nadpłata składek zus	8.537,90

SUMA NALEŻNOŚCI:	83.312,66
-------------------------	------------------

Zobowiązania:

A. Zobowiązania długoterminowe - układ ratalny zus	36.599,56
B. Zobowiązania krótkoterminowe	2.900,87
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.691,92
- zobowiązania z tytułu podatków	38,00
- zobowiązania wewnątrzzakładowe (zobowiązania wobec pracowników)	170,95

SUMA ZOBOWIĄZAŃ:	39.500,43
-------------------------	------------------


BURMISTRZ
mgr Andrzej Grzegorek