

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
1.01.2006-31.12.2006r.
MGOKST i R W BIAŁEJ

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne
1	Dotacja , w tym:	906.947,50	906.138,76		
	1. Ośrodek kultury	678.000,00	678.000,00		40,00
	2. Biblioteki	132.000,00	131.202,79		
	- dotacja z Warszawy	11.270,00	11.270,00		
	- odszkodowanie	1.177,50	1.174,61		
	3. „Promyczek”	84.500,00	84.491,36		
2	Pozostałe przychody	120.000,00	107.222,78		2.075,00
	Razem	1.026.647,50	1.013.361,54		2.115,00

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 678.000,00 zł co stanowi 100% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie 107.222,31 zł co stanowi 89,35% planu.

Na przychody składa się:

- nauka gry na keyboardzie 110,00
- wynajem pokoi 26.336,30
- wynajem sal 5.975,91
- reklama w Panoramic Bialskiej 1.225,41
- za prowadzenie zajęć Fitness 901,58
- za energię (światlica Chrzelice) 823,03
- -krzyżówka w Panoramic Bialskiej 200,00
- mażoretki wpłata na folder 967,75
- wsparcie finansowe Dni Białej 8.180,00
- przychody z 2005 roku 35.186,05
- za Panoramic Bialską 10.367,75
- za bilety wstępu na basen 15.310,00
- za przewóz nagłośnienia 1.639,00

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW

OŚRODEK KULTURY	Plan na 2006r	Wykonanie	Zobowiązania	w tym wymagalne
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.000,00	239.563,23		
2. Świadczenie urlopowe	5.830,00	5.349,78		
3. Utrzymanie zespołów artystycznych	23.000,00	22.617,02		
4. Organizacja imprez	44.200,00	44.065,07		
5. Wydanie Panoramy Białskiej	38.500,00	32.988,80		
6. Utrzymanie świetlic wiejskich	60.000,00	59.103,69		
7. Bieżące utrzymanie ośrodka Kultury	227.755,00	215.466,67		
RAZEM	639.285,00	619.154,26		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 96,85%.

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 239.563,23 zł co stanowi 99,82% w ramach tych środków sfinansowane zostały wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (1.01.2005r-31.03.2005r).

2. Świadczenia urlopowe w kwocie 5.349,78 zł co stanowi 91%.

3. Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 22.617,02 zł co stanowi 98,33% planu.

W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły:

- **nauka gry na keybordzie**, wydatkowano 2.760,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Średnio 23 godziny miesięcznie. Liczba dzieci uczęszczających 6. Zgodnie z taryfikatorem opłat – stawka wynosi 10 zł za miesiąc.
- **Prowadzenie zajęć „Fitness”** wydatkowano 4.476,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Średnio 30 godzin miesięcznie. Średnia ilość osób uczęszczających na zajęcia 20 osób. Zgodnie z taryfikatorem opłat – stawka wynosi
 - dorośli 4 zł za godzinę
 - młodzież 2zł za godzinę
 - karnet na 10 wejść dla dorosłych 30 zł
 - karnet na 10 wejść dla młodzieży 15 zł
- **prowadzenie zajęć wokalnych**, wydatkowano 2450,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Zajęcia trwają 17 godzin miesięcznie są 3 zespoły wokalne, łącznie 30 osób. Przychodów nie uzyskujemy, gdyż są to zajęcia niepłatne.
- **Prowadzenie zajęć Mażorettek**, wydatkowano 8.640,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Zajęcia trwają 72 godziny miesięcznie są 3 grupy taneczne, łącznie 54 dzieci. Przychodów nie uzyskujemy, gdyż są to zajęcia niepłatne. Przewóz mażorettek na występy, wydatkowano kwotę 4.291,02 zł.

4. Wydatki na organizację imprez.

Łączny plan wydatkowano w kwocie 44.065,07 zł, co stanowi 99.69%.

Środki te przeznaczone zostały na :

-Noworoczne Spotkanie Seniorów	660,42 zł
-Spotkanie z Japonią	1.596,00 zł
-Konkurs Kroszonkarski	242,17 zł
-Konkurs Poezji Śląskiej	57,14 zł

-Konkurs Poezji Niemieckiej	175,10 zł
-Dzień Dziecka- przedszkole	143,00 zł
-Akademia Wiedzy	1.168,06 zł
-Dożynki Chrzelice	5.710,80 zł
-Dni Białej	34.312,38 zł

Impreza finansowana została z następujących środków:

1) wsparcie finansowe (darowizny)-8.180,00 zł	
• gastronomia-piwo 4.000,00zł	
• karuzela-500,00zł	
• gastronomia – Strzałkowski-300,00 zł	
• gastronomia-Mroczeń-1.000,00 zł	
• Bank Spółdzielczy-2.000,00 zł	
• Stoisko Pop-Cola-60,00 zł	
• Stoisko Pop-Cola-60,00 zł	
• Stoisko papierosy-60,00 zł	
• Stoisko balony,zabawki-100,00 zł	
• Samochodziki Juszczyk -100,00 zł	
2) dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	- 8.000,00 zł
3) z własnych przychodów	- 18.132,38 zł

W ramach wszystkich środków dokonano następujących wydatków:

• Ogłoszenie w „TP” i Media	1.133,14 zł
• Usługi transportowe	1.680,30 zł
• Usługi komunalne	3.124,40 zł
• Nadzór Ppoż	3.000,00 zł
• Poczęstunek	3.177,10 zł
• Ustawienie i rozbiórka namiotu	4.018,68 zł
• Transport i montaż namiotu	3.350,00 zł
• Umowa o dzieło(nagłośnienie)	1.500,00 zł
• Umowa o dzieło(zespół DIMITRIS)	2.700,00 zł
• Umowa o dzieło(zespół SZWAGRY)	1.500,00 zł
• Umowa zlecenie (pielęgniarki)	750,00 zł
• Koncert Orkiestry Bialskiej	1.000,00 zł
• Występ zespołu	800,00 zł
• Ochrona Dni Białej	1.778,76 zł
• Najem namiotu Dni Białej	2.400,00 zł
• Najem namiotu Dni Białej	2.400,00 zł
Dożynki Chrzelice :	
• Wynajem namiotu	1.390,80 zł
• Opłata za obiad	3.320,00 zł
• Występ Orkiestry Bialskiej	1.500,00 zł
• Dyskoteka	1.500,00 zł

5. Wydatki związane z wydaniem „Panoramy Bialskiej”

W 2006 roku wydatkowano kwotę 32.988,80 zł. W ramach tych środków wydano 10 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.300 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,50 zł za sztukę – wydanie świąteczne 2,00 zł za sztukę. Kolporter otrzymuje 20% (provizja za sprzedaż). Rozliczono 9 numerów gazety. Gazeta nr.10 z m-ca grudnia zostanie rozliczona w 2007 roku.

6. Utrzymanie świetlic:

Łącznie wydatki wynoszą 59.103,69 zł co stanowi 98.50% planu.

W ramach tych środków dokonano następujących wydatków:

• utrzymanie porządku w świetlicach (umowa zlecenie)	8.144,10 zł
• zakup opału	2.586,80 zł
• zakup środków czystości	771,10 zł
• zużycie energii	11.370,34 zł

Świetlica **Wilków**:

• artykuły budowlane	1.883,51zł
• wykonanie instalacji elektrycznej	1.830,00 zł
• zakup nagrzewnicy	3.500,00 zł

Świetlica **Prężyna**:

• artykuły gospodarcze	241,77 zł
• obudowa i wkład kominka	1.924,95 zł
• zakup telewizora	999,00 zł

Świetlica **Solec** :

• usługa budowlana	2.000,00 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej	1.500,00 zł
• zakup drzwi	4.499,49 zł

Świetlica **Nowa Wieś**:

• spódnice dla chóru	1.000,01zł
• artykuły gospodarcze	222,80 zł
• świetlica Miłowice :	
• stoły i krzesła	2.910,00 zł

Świetlica **Łącznik**:

• wykonanie stołów	790,32 zł
--------------------	-----------

Świetlica **Olbrachcice**:

• wykonanie instalacji elektrycznej	884,50 zł
-------------------------------------	-----------

Świetlica:

Laskowiec – 20 krzeseł

Józefów - 30 krzeseł i 10 stołów

Ligota Bialska – 20 krzeseł i 2 stoły

Olbrachcice- 30 krzeseł i 5 stołów

12.045,00

7. Wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury.

Łączny plan zrealizowany został w kwocie 215.466,67zł co stanowi 94.60% planu.

- opłata za olej opałowy	58.917,46 zł
- opłata za wodę i energię	30.768,40 zł
- zużycie paliwa, tuszu do drukarek	6.072,56 zł
- zakup mat. biurowych i czasopism	8.888,77 zł
- zakup środ. czystości i art. gospod.	13.474,86 zł
- usługi transportowe	7.107,12 zł
- usługi komunalne	6.375,13 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.799,18 zł
- usługi bankowe	4.204,92 zł
- delegacje	4.321,62 zł
- ubezpieczenia	3.810,00 zł
- umowy zlecenia	5.750,00 zł

- plener malarski	22.654,68 zł
- pozostałe wydatki w tym Dni Białej	31.321,67 zł

SPORT	Plan na 2006r.	Wykonanie	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.200,00	41.127,62		
2.Świadczenia urlopowe	765,00	764,25		
3.Zakupy	19.600,00	19.518,14		
4.Uслуги	11.900,00	11.856,70		
5.Wydatki z 60 lecie Polonii Biała	17.100,00	17.071,43		
RAZEM	92.565,00	92.338,14		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Sport został wykonany w 99,75%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze sportu wyniosły 43.127,62 zł co stanowi 99,58%. Świadczenie urlopowe na kwotę 764,25 zł. W pozycji zakupy takie jak karton wizytowy atrament do drukarki, sprzęt sportowy wyniosły 19518,14 zł co stanowi 99,85%. Usługi za energię, telekomunikacyjne, wyniosły 2.052,93 zł. Druk plakatów, znaczków na kwotę 1.415,20 zł, delegacje na kwotę 3434,60 zł, pozostałe usługi 4.953,97 zł. Usługi zostały wykonane w 99,64% planu. Nagrody i poczęstunek z okazji 60 lecia Polonii wyniósł 17.071,43 zł.

BASEN	Plan na 2006r.	Wykonanie	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wydatki i pochodne	33.000,00	32.950,26		
2.Świadczenia urlopowe	750,00	573,19		
3.Zakupy	17.200,00	17.174,17		
4.Uслуги	15.200,00	15.191,94		
RAZEM	66.150,00	65.889,56		

Łączny finansowy przeznaczony na basen został wykonany w 99,61%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z basenu wyniosły 32.950,26 zł co stanowi 99,85%. Świadczenia urlopowe na kwotę 573,19 zł.

Zakupy dokonano na kwotę 17.174,17 zł :

- zakup farby chlorokauczukowej na kwotę 12.353,91 zł
- podchloryn sodu i paliwo do kosiarki na kwotę 2.423,01 zł
- wiertarka, kasa na basen, artykuły gospodarcze na kwotę 2.397,25 zł co stanowi 99,85% wykonania planu.

Usługi takie jak zużycie energii i wody na kwotę 12.353,91 zł, pozostałe usługi na kwotę 2.838,03 zł zostały wykonane w 99,95% planu.

BIBLIOTEKI	Plan na 2006r.	Wykonanie	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.500,00	72.435,69		
2.Świadczenie urlopowe	2.330,00	1.910,63		
3.Zakup księgozbioru	24.447,50	24.446,31		
4.Zakupy	30.600,00	30.581,82		
5.Pozostałe wydatki	14.570,00	14.272,95		
RAZEM	144.447,50	143.647,40		

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 99,45%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 72.435,69 co stanowi 99,91%. Świadczenia urlopowe na kwotę 1.910,63 zł.
- zakup książek dokonano na łączną kwotę 24.446,61 zł w tym dotacja z Warszawy na kwotę 11.270,00 zł co stanowi 99,99%.
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, zakup opału, art. gospodarcze itp. wyniosła 30.581,82 co stanowi 99,94% planu.
- pozostałe wydatki tj. usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, itp. wyniosły 14.272,95 co stanowi 97,96% planu.

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE	Plan na 2006r.	Wykonanie	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.638,89	44.630,25		
2.Świadczenia urlopowe	1.222,81	1.222,81		
3.Zakupy	24.067,98	24.067,98		
4.Pozostałe wydatki	14.570,32	14.570,32		
RAZEM	84.500,00	84.491,36		

Łączny plan finansowy „Promyczka” został wykonany w 99,99%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 44.630,25 zł co stanowi 99,98%. Świadczenia urlopowe na kwotę 1.222,81 zł.

- Opiekunowie świetlic w Białej- 1 etat (umowa o pracę) 2-etat(umowa zlecenie). na łączną kwotę 18.245,64 zł.
- Opiekunka świetlic w miejscowościach: Prężyna, Laskowiec, Nowa Wieś, Gostomia, Śmicz, Laskowiec, Chrzelice 3/5 etatu na kwotę 26.384,61 zł.

W ramach pozostałych wydatków dokonano :

- zakup materaca, wieszaka, ławeczki, odkurzacza, szaf, drukarki, sztalug, materiałów dydaktycznych, sprzęt sportowy, na kwotę 24.067,98 zł.
- zakup materiałów biurowych , środków czystości, tonera, zdjęć, nagród i poczęstunku, art. malarskich , osuszanie ścian w „Promyczku” na kwotę 14.570,32 zł.

Zatwierdził: Rafał Magosz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej

Sporządził: Halina Jonak – Główny Księgowy