Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr OR.0151-247/08
Burmistrza Białej z dnia 17.03.2008 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za 2007 rok - MGOKST i R W BIAŁEJ

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym wymagalne
1	Dotacja , w tym:	954.500,00	954.500,00	100%		
	1.Ośrodek kultury 2.Biblioteki -dotacja z Warszawy 3.„Promyczek”	746.000,00 124.000,00 9.678,00 84.500,00	746.000,00 124.000,00 9.678,00 84.500,00	100% 100% 100% 100%		
2	Pozostałe przychody	130.000,00	130.745,27	100,57%		3.146,00
3	Razem	1.094.178,00	1.094.923,27	100,07%		3.146,00

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 954.500,00 zł co stanowi 100% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie netto 130.745,27 zł co stanowi 100,57% planu.
Na przychody składa się:

- nauka gry na keyboardzie
- wynajem pokoi
- wynajem sal
- reklama w Panoramie Bialskiej
- za prowadzenie zajęc Fitness
- za energię (świetlica Chrzelice
- za Panoramę Bialską
- wpłata na basen
- wsparcie finansowe GOK
- przychody z 2006 roku
- wpłata za zabawę z 2006 roku
- wpłata za zabawę z 2007 roku
- wynajem pomieszcz. orkiestrze
- wpłata na Plener Malarski
- wpłata-Euroregion
- Bal sylwestrowy
- Podatek VAT nadpłata i do zapłaty minus należności

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW :

I. Ośrodek Kultury

Tytuł wydatku	Plan na 2007r	Wykonanie	%	Zobowiąza —nia	w tym wymagal--ne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260.000,00	259.747,65	99,90%		
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	22.000,00	21015,88	95,53%		
3.Wydanie Panoramy Bialskiej	30.400,00	30.304,00	99,68%		
4.Zakup oleju	59.000,00	58.926,00	99,87%		
5.Utrzymanie świetlic wiejskich	49.000,00	48.847,01	99,69%		
6.Bieżące utrzymanie ośrodka Kultury	205.120,00	176.179,73	85,89%		
7.Festyny organiz.samorządy mieszk.	20.200,00	20.105,24	99,53%		
8.Organizacja imprez	74.700,00	74.654,89	99,93%		
RAZEM	720.420,00	689.780,40	95,75%		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 95,75%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 259.747,65zł co stanowi 99,90% .W tym z przychodów własnych- nagrody na kwotę 9.974,94 zł.

2.**Utrzymanie zespołów artystycznych** na kwotę 21.015,88 zł co stanowi 95,53% planu.
W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły:

- **Nauka gry na keybordzie**, wydatkowano 1.560,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Średnio 23 godziny miesięcznie. Liczba dzieci uczęszczających 4.
  Zgodnie z taryfikatorem opłat – stawka wynosi 25 zł za miesiąc.
- **Przygotowanie koncertów-** wydatkowano 2.160,00 zł.
- **Prowadzenie zajęć Mażoretek,** wydatkowano 8.640,00zł 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.
- **Prowadzenie zajęć wokalnych**, wydatkowano 3.870,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Zajęcia trwają 31 godzin miesięcznie są 3 zespoły wokalne, łącznie 30 osób. Przychodów nie uzyskujemy, gdyż są to zajęcia niepłatne.
- Przewóz zespołów na występy-3.292,92zł.
- Zakup pulpitów, statywów, radiomagnetofonu dla zespołu- 1.492,96zł

3.**Wydatki związane z wydaniem „Panoramy Bialskiej"**
W 2007 roku wydatkowano kwotę 30.304,00 zł. Co stanowi 99,87 % planu. W ramach tych środków wydano 10 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.200 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,50 za sztukę –wydanie świąteczne 2,00 zł za sztukę. Kolporter otrzymuje 20% (prowizja od sprzedaży).

4.Zakup oleju-wydatkowano kwotę 58.926,00 zł co stanowi 99,87% planu.

5.Utrzymanie świetlic wiejskich –w wydatkowano 48.847,01 zł co stanowi 99,69% planu.
W ramach tych środków dokonano następujących wydatków:

- Utrzymanie porządku w świetlicach (u mowa zlecenie) - 7.200,00 zł
- Olbrachcice (wyk.obeliska, zakup stołu, krzeseł) - 6233,16 zł
- Laskowiec (amat.budowlane,zakup stołów i stół do pinponga) -6.275,30zł
- Browieniec Polski(mat. budowlane, zakup okna) - 1.522,19 zł
- Frącki (zestaw biesiadny) - 1464,00 zł
- Grabina (stoły i stół do pinponga) - 2.054,28 zł
- Gostomia (wykonanie instalacji CO) - 213,72zł
- Ligota Bialska (zakup stołów i krzeseł) - 2.900,00zł
- Rostkowice (materiały budowlane) - 910,01zł
- Chrzelice (przewóz KGW na przegląd zespołów) - 461,06 zł
- Śmicz (art. remontowe, okno, parapety, stół do pinponga) - 8.591,58 zł
- Brzeżnica (cement) - 440,00 zł
- Wilków (usługa budowlana, kostka brukowa) - 3.014,20 zł
- Środki czystości i wywóz nieczystości - 1.957,30 zł
- Za energię elektryczną - 5.610,21 zł

6. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury.
Łączny plan zrealizowany został w kwocie 176.179,73zł co stanowi 85,89% planu.
Z dotacji z Urzędu Miejskiego:

- Opłata za wodę i energię - 20.408,40 zł
- Zużycie paliwa, tuszu do drukarek - 7.404,25zł
- Zakup materiałów biurowych, czasopism ,plakatów. – 12.427,98 zł
- Zakup środków czystości i art.gospodar. - 20.239,52 zł
- Usługi i art.remontowe - 37.047,62 zł
- Usługi komunalne - 3.754,55 zł
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 8.192,18 zł
- Usługi bankowe - 3.418,65 zł
- Delegacje - 4.970,79 zł
- Ubezpieczenia - 3.590,00 zł
- Umowy zlecenia - 14.920,00 zł
- Pozostałe wydatki - 12.329,49 zł
- Opłata ZAIKS i szkolenia 4390,00 zł

Z przychodów własnych:

- art. gospodarcze (zakup wyposażenia) - 11.927,82zł
- art. remontowe (zakup paneli na pokoje noclegowe) - 11.158,48 zł

7. Festyny organizowane przez samorządy mieszkańców.
Łączny plan zrealizowany został w kwocie 20.105,24zł co stanowi 99,53%

- Dożynki Gminne w Ligocie Bialskiej – 17.105,24zł
  - ochrona - 1.220,00zł
  -nagłośnienie dyskoteki - 1.605,00zł
  -zestaw obiadowy - 1.530,00zł
  -wynajem namiotu - 4.880,00zł
  -koncert - 800,00zł
  -ciasto - 3.785,66zł
  -obsługa artystyczna - 1.800,00zł
  -wykonanie instalacji elektrycznej - 1.000,00zł
  - wywóz nieczystości - 484,58zł

- Festyn w Rostkowicach -2.000,00zł
- transport namiotu - 600,00zł
- montaż i demontaż namiotu -1.400,00zł

- Dni Chrzelic – koncert -1.000,00zł

8.Organizacja imprez. Na kwotę 74.654,89zł co stanowi 99,93% planu.
Dotacja z Urzędu Miejskiego:

- Nagroda w krzyżówce - 337,49 zł
- Noworoczne spotkanie seniorów - 735,73zł
- Konkurs kroszonkarski - 301,36zł
- Konkurs Poezji Śląskiej - 319,08zł
- Akademia wiedzy - 3.055,82zł
- Opłata koncertu w Ligocie Bialskiej - 2.000,00zł
- Opłata zespołu „Hałas"-Festiwal Młodzieży - 1.800,00zł

Przychody własne:

- DNI BIAŁEJ - **39.886,74**zł

- Wieszanie transparentów - 244,00zł
- Opłata za plakaty - 396,50zł
- Koncert autorski –M.Durecka - 2.000,00zł
- dzierżawa pod karuzelę - 183,00zł
- obsługa nagłośnienia - 3.200,00zł
- ochrona imprezy - 2.459,52zł
- wynajem sceny - 1.000,00zł
- obsługa sanitarna - 1.487,30zł
- wynajem namiotu - 9.760,00zł
- koncert orkiestry - 3.000,00zł
- konsumpcja - 1.744,10zł
- Biesiada góralska - 3.000,00zł
- pokaz iluzjonisty - 560,00zł
- koncert zespołu „ Sixty' - 2.300,00zł
- zabezpieczenie imprezy - 3.000,00zł

- recital muzyczny - 1.450,00zł
- organizacja biesiady - 600,00zł
- pielęgniarki - 600,00zł
- wywóz nieczystości - 1.658,50zł
- wykonanie instalacji elekt.i oświetleniowej - 1.200,00zł
- ogrodzenie - 43,82zł

Pozostałe imprezy to :

- Drezyny **- 3.622,00zł**

-koncert Baron Adam - 1.700,00zł
- zespół „Manson Band" - 1.800,00zł
- wieszanie transparentów - 122,00zł

- Wyjazd do kina - 1.421,00zł
- Koncet orkiestry-Festiwal Młodzieży - 500,00zł
- Z. Foryś -Festiwal Młodzieży - 1.200,00zł
- Plener Malarski - **4.281,18zł**

- zestaw obiadowy - 4.222,40zł
- ciasto - 58,78zł

- Akcja lato(słodycze) - 168,50zł
- Majówka (zabawa i wynajem namiotu) - 4.450,00zł
- Kiermasz Bożonarodzeniowy -**8.075,99zł**

-Emisja reklamy - 1342,00zł
-Słodycze na Mikołaja - 756,99zł
-Koncert orkiestry 19.12/07r. – 2.500,00zł
-Namiot - 3.477,00zł

- Koncert kolęd 26.12/07r. -2.500,00zł

II. Sport

Tytuł wydatku	Plan na 2007r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.000,00	48.996,16	99,99%		
2.Zakupy	15.560,00	15.557,30	99,98%		
3.Usługi	10.120,00	10.116,21	99,96%		
RAZEM	74.680,00	74.669,67	99,99%		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Sport został wykonany w 99,99%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze sportu wyniosły 48.996,16zł, co stanowi 99,99%.
Zakupy wyniosły 15.557,30 zł co stanowi 99,98%.
Usługi wyniosły 10.116,21zł co stanowi 99,96% planu.

III. Basen

Tytuł wydatku	Plan na 2007r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wydatki i pochodne	23.500,00	23.434,06	99,72 %		
2.Zakupy	47.600,00	47.546,86	99,89 %		
3.Usługi	9.800,00	9.735,66	99,34%		
RAZEM	80.900,00	80.716,58	99,77 %		

Łączny finansowy przeznaczony na basen został wykonany w 99,77%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z basenu wyniosły 23.434,06 zł co stanowi 99,72% planu.
Zakupy dokonano na kwotę 47.546,86zł co stanowi 99,89% planu.
-zakup farby chlorokauczukowej, podchloryn sodu, paliwo do kosiarki - 16.743,06zł
-zakup środków czystości, art. gospodarczych i sprzętu na kwotę 2.568,59 zł
- zużycie energii i wody na kwotę 28.235,21 zł
Usługi komunalne, umowy zlecenia na kwotę 9.735,66 co stanowi 99,34% planu.

Biblioteki

Tytuł wydatku	Plan na 2007r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.856,10	75.856,10	100%		
2.Zakup księgozbioru	14.999,43	14.999,43	100%		
3.Zakupy	14.609,98	14.609,98	100%		
4.Pozostałe wydatki	18.534,49	18.534,49	100%		
5. księgozbiór-dotacja z Warszawy	9.678,00	9.678,00	100%		
RAZEM	133.678,00	133.678,00	100%		

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie75.856,10 co stanowi 100%.
- zakup książek dokonano na łączną kwotę 14.999,43 zł co stanowi 100%. planu.
- zakup książek dofinansowanie za Warszawy dokonano na kwotę 9.678,00zł.
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarcze , zakup komputera wyniosły 14.609,98 co stanowi 100% planu.
- pozostałe wydatki tj. usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, usł.i art.remontowe(okno i drzwi do biblioteki) wyniosły 18.534,49co stanowi 100% planu.

Świetlice Środowiskowe

Tytuł wydatku	Plan na 2007r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.407,87	52.407,87	100%		
2.Zakupy	21.914,70	21.914,70	100%		
3.Pozostałe wydatki	10.177,43	10.177,43	100%		
RAZEM	84.500,00	84.500,00	100%		

Łączny plan finansowy „Promyczka" został wykonany w 100%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 52.407,87zł co stanowi 100%.

- Opiekunowie świetlic w Białej- 2 osoby na ½ etatu (umowa o pracę) Kolnowice, Laskowiec, Ligota Bialska, Radostynia, Biała
- Opiekunka świetlic w miejscowościach: 3/5 etetu (umowa o pracę)Prężyna, , Nowa Wieś, Grabina, Śmicz, Chrzelice .

W ramach pozostałych wydatków dokonano :

- Zakup materiałów biurowych-kredki, pisaki, dyplomy, bibuły ,piłki, aparat cyfrowy, nagrody i poczęstunek dla dzieci .
- W pozostałych wydatkach jest ujęty remont świetlicy w Kolnowicach na kwotę 7.079,18zł.

- są to materiały budowlane, zakup okna, roboty murarskie i hydrauliczne.