

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gminne Centrum Kultury w Białej

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ
 48-210 Biała

Wpły. 28. 02. 2019

L.dz.
 zał. ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne
	w zł		w %		w zł
Dotacja , w tym:	1 146 000,00	1 146 000,00	100%		
1.Ośrodek Kultury, sport, basen	884,000,00	884,000,00	100%		
2.Biblioteki	132 000,00	132 000,00	100%		
3.Świetlice wiejskie	130 000,00	130 000,00	100%		
4.Pozostałe przychody	619 385,50	619 385,50	100%	4157,00	357,00
5.Dot.bibl.Narodowa	4 590,00	4 590,00	100%		
Razem	1 769 975,50	1 769 975,50	100 %	4 157,00	357,00

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 146 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 619 385,50 zł co stanowi 100 % planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi	103 128,50zł
wynajem sal	10 855,00zł
usługi reklamowe	20 300,00zł
wynajem sprzętu multimedialnego	240,00zł
za Panoramę Białą	21 275,10zł
koszty przesyłki	66,00zł
książka-Biała Historia i Współczesność	419,88zł
wsparcie działalności statutowej	31 057,00zł
bilety na imprezę	2 740,00zł
bilety wstępu na basen	32 024,00zł
opłata reprograficzna	116,13zł
sprzedaż makulatury	169,00zł
saldo z 2016 roku	390 189,82zł
refundacja z Urzędu Pracy	5 839,92zł
energia	840,15zł
wynajem plotów	125,00zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:
Ośrodek Kultury, Sport, Basen

Tytuł Kosztów	Plan na 2017r	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	548 675,01	548 675,01	100%
2. Utrzymanie zespołów artystycznych	39 151,72	39 151,72	100%
3. Organizacja imprez	247 993,95	247 993,95	100%
4. Wydanie Panoramy Bialskiej	34 049,10	34 049,10	100%
5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu	355 954,02	355 954,02	100%
RAZEM	1 225 823,80	1 225 823,80	100%

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 100%

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 548 675,01 co stanowi 100% .

Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 39 151,72 zł, co stanowi 100%

Instrumenty dęte i klawiszowe	9 840,00zł
Mażoretki	22 883,47zł
Zespoły muzyczne	1 363,02zł
Nauka gry na gitarze	3 060,00zł
Kółko plastyczne	121,30zł
warsztaty teatralne	1 883,93zł

Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 247 993,95zł co stanowi 100%

Koncert Noworoczny	9 942,26zł
Dzień Dziadka i Babci	1 573,74zł
Ferie zimowe	2 504,53zł
Konkurs Kroszonkarski	1 325,53zł
Konkurs Poezji Niemieckiej	400,01zł
Konkurs Poezji Polskiej	468,26zł
3 maj	4 497,30zł
Pchli targ	1 057,80zł
Dni Miasta i Gminy Białej	55 756,59zł
Parada Orkiestr Dętych	67 502,26zł
Przeгляд Zespołów Artystycznych	2 751,62zł
Akcja lato	3 171,55zł
Program EDUKO	500,25zł
Dożynki Gminne	62 900,29zł
Zaduszki	1 858,77zł
11 listopad	3 143,66zł
Andrzejki	7000,00zł
Mikołaj	381,50zł

WOŚP	400,59zł
Rozświetlenie choinki	8 976,39zł
Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.)	11 881,05zł

Wydanie Panoramy Bialskiej – to 11 wydań Panoramy Bialskiej za rok 2017r. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny 34 049,10zł wykonano 34 049,10zł co stanowi 100%.

Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę 355 954,02 zł co stanowi 100% w tym:

Opłata za energię	30 563,93zł
Zakup mat.biurowych i czasopism	12 435,05zł
Zakup śr. czystości i art.gospodarczych	9 242,89zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	4 821,87zł
Zakup mat.budowlanych i obsł.techn.	18 073,17zł
Usługi komunalne, remontowe	18 446,42 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 781,97zł
Usługi bankowe	2 804,00zł
Usługi konsul.wydaw.szkolenia	3 693,31zł
Usługi informatyczne	10 275,68zł
Delegacje	5 089,26zł
Ubezpieczenie	7 185,00zł
Opał-pelets	45 315,20zł
Materiały BHP	2 526,42zł
Wyposażenie i paliwo do samochodu	6 637,14zł
Serwis,przeгляд, konserwacja	14 833,63zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	13 504,35zł
Rzeczy nie przekraczające 3500zł	28 547,61zł
Pozostałe wydatki	19 309,24zł
Koszty basenu	88 867,88zł

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:

zakup środków czystości	860,36 zł
zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych	553,20zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	10 701,00zł
zakup podchlorynu sodu	1 253,58zł
zużycie wody	2 755,73zł
dozór mienia, monitoring	1 549,80zł
zużycie energii	22 647,08zł
umowa serwisowa	941,00 zł
przeгляд obiektu	500,00zł
dzierżawa gruntu	4 800,00zł
usługi komunalne i remontowe	2 531,59zł
zabezpieczenie pływalni-ratownicy	27 000,00zł
przygotowanie basenu do sezonu zimowego	7 872,00zł
utrzymanie basenu -internet,wyp.apteczki,sanepit,paliwo itp.	4 902,54zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2017r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie	Dotacja biblioteka Narodowa
	w zł		w %	
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um.zlecenia	87 669,25	87 669,25	100%	
2.Zużycie materiałów i energii	24 182,18	24 182,18	100%	4 590,00
3.Uслуги obce	22 734,19	22 734,19	100%	
RAZEM	134 585,62	134 585,62	100%	4 590,00

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 103,53 %.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 87 669,25 zł, co stanowi 100%.
- zużycie materiałów i energii bibliotek np.zakup książek, zużycie energii, wyniosły 24 182,18 zł, co stanowi 100% planu.
- usługi obce tj.usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, internet, czynsz,zużycie wody,organizacja imprez, wyniosły 22 734,19 zł co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów	Plan na 2017r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	88 490,74	88 490,74	100%
2.Zużycie materiałów i energii	18 057,18	18 057,18	100%
3.Bieżące utrzymanie świetlic	22 799,81	22 799,81	100%
RAZEM	129 347,73	129 347,73	100%

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 99,50%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 88 490,74zł, co stanowi 100% w tym:

- opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o pracę)
- opiekunka świetlic: Laskowice,Kolnowice,Śmicz,Prężyna-1 osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlic: Nowa Wieś, Chrzelice, Solec, Grabina- 1osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlicy: Łacznik 1 osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlic: Olbrachcice, Radostynia, Ligota Bialska - 1 osoba (umowa zlecenie)

- 12 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna, Solec, Łacznik.

W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu materiałów plastycznych, środków czystości, art. spożywczych, na kwotę 18057,18 zł, oraz usługi związane z organizacją imprez, ubezpieczenia, czynsz, na kwotę 22 799,81 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych 74196,10zł	
Amortyzacja	83105,36zł
Stan należności spornych wraz z odsetkami	21835,84zł
Stan zobow. wobec ZUSu, podatku i wynag.	92750,56zł
Przychody i zyski nadzwyczajne	2426,65zł

Główny Księgowy

Halina Jonak

DYREKTOR

Rafał Magosz
Rafał Magosz