Gminne Centrum Kultury w Białej
ul.Prudnicka 35, 48-210 Biała
NIP 755-18-50-229
tel.77 4387026

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gminne Centrum Kultury w Białej

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie	Wykona -nie	Należności	w tym wymagalne
	w zł		w %		w zł
Dotacja , w tym:	1 288 000,00	1 288 000,00	100%		
1.Ośrodek Kultury, sport, basen	1 038 000,00	1 038 000,00	100%		
2.Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100%		
3.Świetlice wiejskie	120 000,00	120 000,00	100%		
4.Pozostałe przychody	669 816,82	669 816,82	100%	18 15,00	1615,00
Razem	**1 957 816,82**	**1 957 816,82**	**100 %**	**1 815,00**	**1615,00**

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 288 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 669 816,82zł co stanowi 100,00 % planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi	61 420,00zł
wynajem sal	11 275,00zł
usługi reklamowe	10 640,00zł
za zajęcia Fitness	4 290,00zł
za Panoramę Bialską	23 838,10zł
koszty przesyłki	126 60zł
książka-Biała Historia i Współczesność	671,03zł
energia	514,35zł
wsparcie działalności statutowej	33 855,90zł
bilety na imprezę	7 710,00zł
bilety wstępu na basen	19 923,00zł
Projekt -Euroregion	69 483,32zł
Saldo z 2015 roku	426 069,52zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Ośrodek Kultury, Sport, Basen

Tytuł Kosztów	Plan na 2016r	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	568 608,11	568 608,11	100%
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	35 859,99	35 859,99	100%
3.Organizacja imprez	281 590,81	281 590,81	100%
4.Zużycie energii	48 778,91	48 778,91	100%
5.Wydanie Panoramy Bialskiej	35 204,40	35 204,40	100%
6.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu	384 394,23	384 394,23	100%
RAZEM	**1 354 436,45**	**1 354 436,45**	**100%**

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi** zrealizowano w kwocie 568 608,11 zł, co stanowi 100% .

2. **Utrzymanie zespołów artystycznych** na kwotę 35 859,99 zł, co stanowi 100%

Grupa teatralna	1 954,21zł
Instrumenty dęte i klawiszowe	10 130,99zł
Mażoretki	13 770,97zł
Fitnes	1 351,80zł
Zespoły muzyczne	1 491,77zł
Zespoły taneczne	848,50zł
Nauka gry na gitarze	3 555,00zł
Kółko plastyczne	1 305,64zł
Pozostałe zespoły	1 451,11zł

3. **Organizacja imprez.** Wydatkowano na kwotę 281 590,21zł co stanowi 100%

Wydatki dokonane zostały z dotacji z przeznaczeniem na :

Koncert Noworoczny	13 162,88zł
Ferie zimowe	8 270,84zł
Dzień Kobiet	669,71zł
Dni Miasta i Gminy Biała	54 994,64zł
Parada Orkiestr Dętych	3 893,75zł
3 maj	10 958,98zł
Akcja lato	6 513,65zł
Dożynki Gminne	15 000,00zł
Kino pod gwiazdami	5 022,60zł

Spotkanie Seniorów	2 367,20zł
Pokaz dawnych komputerów	2 000,00zł
Zaduszki	2 413,90zł
11 listopad	3 059,50zł
Mikołaj	1 033,32zł
Koncert Kolęd	14 338,29zł
Jarmark Bożonarodzeniowy	9 527,00zł

Ze środków własnych w kwocie 128 363,95zł z przeznaczeniem na:

Parada Orkiestr Dętych	52 100,40zł
Dożynki Gminne	5 714,18zł
Dni Miasta i Gminy Biała	21 419,58zł
Przegląd Zespołów Artystycznych	15 753,00zł
Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.)	33 376,79zł

4. **Wydanie Panoramy Bialskiej** – to 11 wydań Panoramy Bialskiej. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1200szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan 35 204,40zł wykonano w 100%.

5. **Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu** na kwotę 384 394,23 zł co stanowi 100% w tym:

Zakup mat. biurowych i czasopism	9 528,69zł
Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn.	5 607,32zł
Usługi komunalne	10 478,14zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 968,80zł
Usługi bankowe	2 940,00zł
Ubezpieczenie	7 575,00zł
Opał	43 542,00zł
Materiały BHP i obsł. gosp.	9 549,60zł
Wyposażenie i paliwo do samochodu	7 811,93zł
Przegląd i konserwacja	3 395,68zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	16 111,93zł
Pozostałe wydatki	1 796,53zł

6. **Koszty basenu 94 226,98zł**

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy:

zakup środków czystości	461,21 zł
zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych	2 743,93 zł
zakup usługi reklamowej	3 185,70zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	10 701,00zł
zakup podchlorynu sodu	2 514,12zł
zużycie wody	7 173,27zł
dzierżawa gruntu	4 800,00zł
usługi remontowe	1 500,00zł
usługi komunalne	799,20zł
dozór mienia, monitoring	1 512,90zł

zużycie energii	20 746,97zł
zabezpieczenie pływalni (ratownicy)	23 500,00zł
umowa serwisowa	861,00 zł
przegląd obiektu	480,00zł
przygotowanie basenu do sezonu zimowego	7 872,00zł
utrzymanie basenu	3 010,11zł
pozostałe wydatki	2 365,57zł

Ze środków własnych wydatkowano na bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę 157 861,63zł

Usługi remontowe	40 466,18zł
Materiały budowlane i zaplecza technicznego	23 404,14zł
Usługi informatyczne, szkolenia	11 280,78zł
Rzeczy nie przekraczające 3500zł	61 297,47zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	8 402,17zł
Pozostałe wydatki	13 010,89zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2016r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie	Dotacja biblioteka Narodowa
	w zł		w %	
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 633,48	86 633,48	100%	
2.Zakup księgozbioru	10 130,30	10 130,30	100%	4530,00
3.Czynsz	14 683,68	14 683,68	100%	
4.Zużycie energii	2 212,33	2 212,33	100%	
5.Ubezpiczenia	1 060,00	1 060,00	100%	
6.Bieżace utrzymanie	13 902,10	13 902,10	100%	
RAZEM	**128 621,89**	**128 621,89**	**100%**	**4530,00**

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100 %.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 86 633,48 zł, co stanowi 100%.
- zakup książek dokonano na kwotę 10130,30zł co stanowi 100% planu.
- dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na kwotę 4530,00zł co stanowi 100% planu
- zużycie materiałów bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, oraz usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, zużycie wody, organizacja imprez wyniosły 13 902,10zł co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów	Plan na 2016r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zleceni	81 877,36	81 877,36	100%
2.Czynsz	6 238,92	6 238,92	100%
3.Bieżace utrzymanie świetlic	32 008,69	32 008,69	100%
RAZEM	**120 124,97**	**120 124,97**	**100%**

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w100 %.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 81877,36 zł, co stanowi 100% w tym:

- opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o pracę)
- opiekunka świetlic: Laskowiec,Kolnowice,Śmicz,Prężyna-1osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlic: Ligota Bialska, Chrzelice, Nowa Wieś, Solec, Grabina- 1osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlicy: Łacznik 1 osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlicy: Olbrachcice, Radostynia - 1 osoba (umowa zlecenie)
- 10 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna.

W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, materiałów plastycznych, gry, nagrody dla dzieci ,oraz usługi związane z organizacją imprez, ubezpieczenia, usługi pocztowe, telefoniczne na kwotę 32 008,69zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych	69 455,99zł
Amortyzacja	80 249,08zł
Stan należności spornych wraz z odsetkami	20 741,87zł
Stan zobowiązań niezapłaconych faktur	25 338,09zł
Stan zobowiązań wobec ZUSu i podatku	82 107,39zł
Pozostałe koszty	2 233,24zł
Zyski nadzwyczajne	1 832,02zł

Sporządził

Główny Księgowy
Halina Jonak

DYREKTOR
Rafał Magosz