

**Zestawienie opisowe  
z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bialej  
za I półrocze 2011 roku**

**I. Przychody na 2011 rok :** plan 399.808,56 zł, wykonanie 188.683,00 zł, co stanowi 47,37 %.

W skład przychodów wchodzi następujące składniki :

- stan środków na początek roku – 11.117,56 zł
- dotacja z budżetu gminy : plan 380.491,00 zł, wykonanie 185.395,00 zł, tj. 48,73 %
- przychody własne : plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.288,00 zł, tj. 46,97 %
- pozostałe przychody : plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

**II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bialej :** plan 388.691,00 zł, wykonanie 177.880,05 zł, co stanowi 45,76 %.

**1. Wynagrodzenia i pochodne :** plan 238.478,00 zł., wykonanie 111.446,98 zł., tj. 46,73 % w tym :

- wynagrodzenia pracowników : plan 151.166,00 zł., wykonanie 71.160,24 zł., tj. 47,07 %,
- fundusz nagród : plan 4.835,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %
- nagroda roczna : plan 10.000,00 zł., wykonanie 6.200,00 zł., tj. 62,00 %
- umowy zlecenie : plan 37.500,00 zł, wykonanie 16.570,00 zł., tj. 46,03 %
- składki ZUS : plan 27.200,00 zł, wykonanie 13.209,36 zł., tj. 48,56 %
- odpis na Fundusz Pracy : plan 3.402,00 zł, wykonanie 1.026,38 zł., tj. 30,17 %
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : plan 4.375,00 zł, wykonanie 3.281,00 zł., tj. 75,00 %

**2. Zakup materiałów i energii :** plan 78.800,00 zł, wykonanie 34.576,49 zł., tj. 43,88 % w tym :

- **zakup sprzętu :** plan 37.000,00 zł, wykonanie 21.230,00 zł., tj. 57,38 %
- **materiały bieżące :** plan 35.300,00 zł, wykonanie 9.397,15 zł tj. 26,62 %
  - środki czystości i leki : plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
  - materiały biurowe : plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.233,25 zł, tj. 30,83 %
  - nagrody w konkursach : plan 5.000,00 zł, wykonanie 260,50 zł, tj. 5,21 %
  - materiały szkoleniowe : plan 1.000,00 zł, wykonanie 488,19 zł, tj. 48,82 %
  - materiały do pracowni plastycznej i muzycznej : plan 3.300,00 zł, wykonanie 329,64 zł, tj. 9,99 %
  - materiały do organizacji imprez : plan 5.000,00 zł, wykonanie 381,83 zł,



- materiały dla orkiestry : plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.011,55 zł, tj. 40,12 %
- materiały remontowe : plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.634,31 zł., tj. 81,72 %
- materiały biurowe do CK : plan 2.000,00 zł, wykonanie 885,01 zł., tj. 44,25 %
- pozostałe materiały : plan 1.000,00 zł, wykonanie 172,87 zł., tj. 17,29 %
- zakup energii : plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.949,34 zł., tj. 60,76 %

**3. Usługi obce :** plan 56.187,00 zł, wykonanie 26.920,50 zł., tj. 47,91 %

- akredytacja : plan 4.000,00 zł wykonanie 180,00 zł., tj. 4,50 %
- usługi transportowe : plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.547,44 zł., tj. 85,47 %
- serwis komputerowy : plan 5.500,00 zł., wykonanie 2.915,10 zł., tj. 53,00 %
- badania profilaktyczne pracowników : plan 200,00 zł., wykonanie 110,00 zł., tj. 55,00 %
- usługi pocztowe : plan 1.000,00 zł, wykonanie 222,25 zł, tj. 22,23 %
- organizacja imprez : plan 21.050,00 zł., wykonanie 350,00 zł., tj. 1,66 %
- usługi telekomunikacyjne : plan 2.500,00 zł., wykonanie 1.195,70 zł., tj. 47,83 %
- dostęp do Internetu : plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.871,80 zł, tj. 62,39 %
- usługi bankowe i prowizje : plan 900,00 zł., wykonanie 343,12 zł., tj. 38,12 %
- warsztaty szkoleniowo – integracyjne : plan 7.037,00 zł, wykonanie 8.978,99 zł., tj. 127,60 %
- pozostałe usługi : plan 1.000,00 zł., wykonanie 2.206,10 zł., tj. 220,61 %

**4. Koszty remontowe :** plan 3.500,00 zł., wykonanie 1.550,00 zł., tj. 44,29 %

**5. Inwestycje :** plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %

**6. Pozostałe :** plan 11.726,00 zł, wykonanie 3.386,08 zł, tj. 28,88 %

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników : plan 5.000,00 zł, wykonanie 364,39 zł, tj. 7,29 %
- podróże służbowe : plan 1.800,00 zł., wykonanie 1.121,69 zł, tj. 62,32 %
- pozostałe koszty : plan 4.300,00 zł, wykonanie 1.588,00 zł., tj. 36,93 %
- amortyzacja według stawek : plan 626,00 zł, wykonanie 312,00 zł., tj. 49,84 %

Biała, dnia 23.08.2011 r.

**WÓJT**  
**GMINY BIAŁA**

**WÓJT**  
  
mgr inż. Sławomir Świąg



**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej  
za I półrocze 2011 roku**

**Przychody**

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	11.117,56	11.117,56	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	380.491,00	185.395,00	48,73
3.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym :	7.000,00	3.288,00	46,97
a)	Dochody : Internet, wydruki komputerowe	2.000,00	1.088,00	54,40
b)	Pozostałe przychody z działalności kulturowej	2.000,00	1.390,00	69,50
c)	Przychody usług pozostałych	3.000,00	810,00	27,00
5.	Pozostałe przychody	1.200,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>399.808,56</b>	<b>188.683,00</b>	<b>47,19*</b>

Biała, dnia 23.08.2011 r.

**WÓJT  
GMINY BIAŁA**

**WÓJT**  
  
mgr Inż. Sławomir Świątoń

# Koszty

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	238.478,00	111.446,98	46,73
2.	Zakup materiałów i energii	78.800,00	34.576,49	43,88
3.	Usługi obce	56.187,00	26.920,50	47,91
4.	Koszty remontowe	3.500,00	1.550,00	44,29
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	11.726,00	3.386,08	28,88
.	<b>RAZEM</b>	<b>388.691,00</b>	<b>177.880,05</b>	<b>45,76</b>

## ZOBOWIAZANIA :

Stan zobowiązań na 30.06.2011 r.	W tym
Ogółem (w zł)	Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

## NALEŻNOŚCI :

Stan należności na 30.06.2011 r.	W tym
Ogółem (w zł)	Należności wymagalne (w zł)
17.802,81	0,00
1. Środki na rachunku bankowym – 17.802,81	

Biała, dnia 23.08.2011 r.

**WÓJT**  
GMINY BIAŁA

**WÓJT**  
*Świątoch*  
mgr inż. Sławomir Świątoch