

**PLAN I WYKONANIE
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2005 rok**

w złotych

L.p.	Dział rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1.	921 92109	Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach	435 000	435 000
2.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach	329 000	329 000
	RAZEM		764 000	764 000

**BURMISTRZ
MIASTA PIONKI**

mgr Marek Janeczek

**Informacja o wykonaniu budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31 grudnia 2005**

	plan	wykonanie	%
A. Koszty działalności operacyjnej			
I Zużycie materiałów i energii	86 650	86 610,-	99,9
II Usługi obce	52 570	52 567,-	99,9
III Podatki i opłaty	27 300	27 284,-	99,9
IV Wynagrodzenia	296 500	296 497,-	99,9
V Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	51 500	51 500,-	100
VI Pozostałe koszty	8 400	8 356	99,5
Koszty razem	522 920	522 814	99,9

B Przychody operacyjne

I Przychody własne	38 900	32 500	120
II Dotacja UM	435 000	435 000	100
III Dotacje celowe	37 500		
IV Pozostałe przychody	12 700		
Przychody razem	524 100	467 500	112

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
na dzień 31-grudzień 2005 wynoszą: 46 794

(splacono w miesiącu styczniu)

Zobowiązania z tyt. ZUS *(zaplacono 15-01-06)* 9720,-

Zobowiązania z tyt. PDOF PIT-4 *(zaplacono 20-01-06)* 2891,-

Stan środków na dzień 31-12-2005 wynosi: 10 499

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Siczek

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PIONKACH

mgr Zdzisław Białowski

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
Część opisowa do wykonania przychodów i wydatków
za 2005 rok

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury na 2005 zaplanowano w wysokości 524 100, wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 524 100 , co stanowi 99,9% planu.

Dotacja z Urzędu Miasta zaplanowano w wysokości 435.000 a jej wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 435 000 , co stanowi 100% planu.

Pozostałe przychody zaplanowane w wysokości 89 100, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 89 100 co stanowi 100,% planu. Przychody uzyskano z następujących działań:

1. organizacja balu karnawałowego	4590,-
2. organizacja Sylwestra	13500
3. wynajem sali	8995,-
4. organizacja dyskotek dla młodzieży	1532,-
5. nagłośnienie i współorganizacja imprez	6576,-
6. Dzień Ziemi	1000,-
7. Sobótki, Janki, wianki	3000,-
8. Dzień Seniora	1000,-
9. FORMATOWANIE	1000,-
10. wpłaty sponsorów	3000,-
11. imprezy zlecone	2877,-
12. wynajem sprzętu nagłośnieniowego	123,-
13. akredytacje, wpływ sekcji teatralnej	1664,-
14. współorganizacja spektakli	1018,-
15. dotacje celowe z Funduszu Partnerstwa	31 500,-
16. wpływy sekcji plastycznej	400,-
17. Inne	7325,-

Wydatki w MOK zaplanowano w wysokości 522 920,-. Wydatkowano na dzień 31 grudnia 2005 522 814 ,- co stanowi 99,9% planu.

Na wynagrodzenia zaplanowano 296 500, na dzień 31 grudnia 2005 roku wydatkowano 296 497 co stanowi 99,9% planu.

Na zakup materiałów i energii zaplanowano 86 650. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wydatkowano 86 610,- co stanowi 99,9%. Kwotę tą wydatkowano na energię elektryczną i ciepłą MOK i Galerii Format, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, części zamiennych, zakup wyposażenia w tym dwóch komputerów, szkolenia.

Na usługi obce zaplanowano 52 570,- na dzień 31 grudnia 2005 roku wydatkowano 52 567,-, co stanowi 99,9% planu.

W/w kwota dotyczy:

- wywozu nieczystości, opłat za usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokal Galerii, konserwacji instalacji elektrycznej, usługi pocztowe, bankowe, wypożyczenia naczyń na organizowane przez MOK imprezy, utrzymanie konta e-mail, naprawy sprzętu, opłaty za telefony komórkowe, dostęp do sieci internetowej

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 27 300, wydatkowano 27 284,-, co stanowi 99,9% planu (podatek od nieruchomości, od osób fizycznych, ubezpieczenie, podatek VAT nie podlegający odliczeniu).

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 51 500. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wydatkowano kwotę 351 500 , co stanowi 100 % (składki ZUS)

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 8 400,- na dzień 31 grudnia 2005 roku wydatkowano 8 356,-, co stanowi 99,5%. Środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży, diet, ryczałty samochodowe.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Sićzek


DYREKTOR
DŁ OSRODKA KULTURY
w PIONKACH
Mariusz Belowski

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16
tel. (048) 612 56 62
672200450 - NIP 796-24-26-237

**PRZYCHODY I KOSZTY
MBP W PIONKACH
na dzień 31.12.2005 r.**

PRZYCHODY:	389.572	390.886	100,3%
z tego:			
- przychody ze sprzedaży gazety, reklam i usług ksero	33.000	34.314	104 %
- dotacja z budżetu	320.000	320.000	100 %
- śr.pieniężne na r-ku bank.	27.572	27.572	100 %
- dotacja celowa	9.000	9.000	100%
KOSZTY:	389.572	374.387	96,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2005 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2005 r.	%
Wynagrodzenia	218.860	209.653	95,8
Zużycie materiałów i energii	72.093	70.819	98,2
Usługi obce	40.000	38.265	95,7
Podatki i opłaty	2.000	1.937	96,9
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	52.619	50.004	95,0
Pozostałe koszty rodzajowe	4.000	3.709	92,7
Amortyzacja	-	-	-
RAZEM	389.572	374.387	96,1

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach

mgr Maria Kowalska

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
na dzień 31.12.2005 r.

Na rok 2005 przychody MBP w Pionkach zaplanowano w wysokości 389.572 zł., wykonanie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 390.886 zł., co stanowi 100,3 % planu rocznego. Na przychody Biblioteki składają się:

- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 320.000 zł. i wykonana w 100 %, tj. kwota 320.000 zł.
- przychody ze sprzedaży gazety „Nad Zagożdżonką”, reklam i usług ksero zaplanowano w wysokości 33.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 34.314 zł., tj. 104 % planu rocznego.
- śr.pieniężn na r-ku bankowym w wysokości 27.572 (przeniesione z 2004 r.).
- dotacja celowa w wysokości 9.000 i wykonana w 100%.

Koszty MBP w Pionkach na 2005 r. zaplanowano w wysokości 389.572 zł., wykonanie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 374.387 zł., tj. 96,1 %.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 218.860 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 209.653 zł., tj. 95,8 % planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 72.093 zł., wykonanie wynosi 70.819zł., tj. 98,2 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i utrzymania lokalu gazety wynoszą 20.009 zł.
- książek i kaset magnetofonowych oraz czasopism 41.401 zł.
- sprzętu komputerowego i wyposażenia 4.385 zł.
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, klisz fotograficznych, części zamiennych, apteczek, herbaty, itp. 5.024 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 40.000 zł. Wykonanie wynosi 38.265 zł., co stanowi 95,7 % planu rocznego, z tego:

- koszty usług poligraficznych wynoszą 23.032 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne 9.653 zł.
- innych usług, tj. przeglądów instalacji, atestacji gaśnic, badań lekarskich, prowizji, abonamentów, konserwacji sprzętu itp. 5.580 zł.

Wydatki z tytułu **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 2.000zł., wykonanie na dzień 31,12.2005 r. wynosi 1.937 zł., co stanowi 96,9 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 52.619 zł. Wykonanie na dzień 31.12. 2005 r. wynosi 50.004, tj. 95 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 36.971 zł.
- składek na Fundusz Pracy 5.108 zł.
- odpisu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 7.455 zł.
- szkolenia 470 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego zaplanowano w kwocie 4.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12. 2005 r. wynosi 3.709 zł., tj. 92,7 % planu rocznego.

Koszty **amortyzacji** środków trwałych na dzień 31.12.2005 r. MBP w Pionkach nie poniosła (brak zakupu środków trwałych powyżej 3.500 zł).