

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I – sze półrocze 2006 r.

### Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby  
/ w pełnych złotych /

Lp.	Konto	Temat	Plan 2006	Wykonanie	%
1.		<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>58.848,00</b>	<b>58.848,00</b>	<b>100%</b>
2.	701	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b> w tym: Przychody z biletów – kino Pozostałe przychody m.in. z wynajmu pomieszczeń z koncertów itp.	<b>110.000,00</b> 50.000,00 60.000,00	<b>81.238,00</b> 39.790,00 41.448,00	<b>74%</b>
3.	760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> w tym: Dotacja UM Pozostałe przychody operacyjne	<b>943.700,00</b> 943.700,00	<b>507.255,00</b> 500.000,00 7.255,00	<b>54%</b>
4.	750	<b>Przychody finansowe</b>		<b>25,00</b>	
5.		<b>Razem przychody</b>	<b>1.112.548,00</b>	<b>647.366,00</b>	<b>58%</b>

## Koszty I – sze półrocze 2006

Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby  
/ w pełnych złotych /

<b>Lp.</b>	<b>Konto</b>	<b>Temat</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>401/640</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>108.463,00</b>	<b>53.033,00</b>	<b>49%</b>
		w tym:			
		Materiały budowlane i techniczne	8.000,00	4.206,00	
		Materiały gospodarcze	3.000,00	1.629,00	
		Materiały na oprawę imprez kulturalnych	10.000,00	9.014,00	
		Wydawnictwa ,czasopisma itp.	3.800,00	60,00	
		Materiały biurowe	4.000,00	3.250,00	
		Materiały na bieżącą działalność klubu DS	1.500,00	0,00	
		Zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	26.000,00	5.051,00	
		Pozostałe zakupy	4.000,00	1.808,00	
		materiałów/m.in.narzędzia, mat. na prow. kółek zainteresowań/			
		Zużycie energii elektrycznej	11.298,00	3.898,00	
		Zużycie wody	800,00	234,00	
		Zużycie energii cieplnej	36.065,00	23.883,00	
<b>2.</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>409.595,00</b>	<b>152.950,00</b>	<b>37%</b>
		w tym:			
		Usługi remontowe - kino	161.000,00	0,00	
		Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii ...	9.000,00	4.073,00	
		Usługi pocztowe	2.000,00	747,00	
		Obce usługi przewozu materiałów i osób	6.200,00	1.666,00	
		Obce usługi przeglądu i konserwacji	10.400,00	2.182,00	
		Usługi filmowe- dystrybutor, ZAIKS	32.500,00	24.585,00	
		Usługi kurierskie- kopie filmowe, plakaty	3.000,00	1.185,00	
		Usługi prowizyjne i bankowe	7.000,00	2.338,00	
		Usługi związane z organizacją imprez	150.000,00	104.280,00	
		Usługi najmu i dzierżawy pomieszczeń	13.295,00	6.648,00	
		Usługi komunalne	2.400,00	732,00	
		Usługi nadzoru, informatyczne itp.	7.700,00	2.288,00	
		Pozostałe usługi	5.100,00	2.226,00	

<b>3.</b>	<b>403</b>	<b>Podatki o opłaty</b> w tym: Podatek od nieruchomości Pod. VAT od nabytych materiałów towarów i usług Pozostałe opłaty	<b>123.642,00</b> 21.683,00 99.909,00 2.050,00	<b>19.942,00</b> 10.722,00 8.839,00 381,00	<b>16%</b>
<b>4.</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundusz nagród Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło związ. z organizacją imprez Wynagrodz. z tytułu um. zlec za prowadzenie klubów,świetlic Wynagrodz. z tytułu um. zlec - instruktorów Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło - pozostałe	<b>380.169,00</b> 280.005,00 8.400,00 21.000,00 27.014,00 27.350,00 16.400,00	<b>180.609,00</b> 132.115,00 1.500,00 9.165,00 15.759,00 12.270,00 9.800,00	<b>48%</b>
<b>5.</b>	<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> w tym: Świadczenia BHP Szkolenia pracowników Badania lekarskie Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z umów zleconych Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń z umów zleconych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>77.679,00</b> 2.700,00 4.200,00 700,00 49.645,00 5.159,00 6.860,00 772,00 7.643,00	<b>39.121,00</b> 791,00 849,00 40,00 23.590,00 2.562,00 3.260,00 386,00 7.643,00	<b>50%</b>
<b>6.</b>	<b>406</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>50%</b>

<b>7.</b>	<b>409/640</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> w tym: Wpisowe na udział w „Wodzeniu niedźwiedzia” Nagrody finans. -Konkurs kroszonkarski Koszty reprezentacji Pozostałe koszty rodzajowe	<b>6.900,00</b> 1000,00 800,00 100,00 5.000,00	<b>2.151,00</b> 1.000,00 800,00 72,00 279,00	<b>31%</b>
<b>8.</b>	<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b> w tym; Koszta sądowe, komornicze	<b>2.000,00</b> 2.000,00	<b>00,00</b> 00,00	<b>0%</b>
<b>9.</b>	<b>871</b>	<b>Podatek dochodowy</b> w tym; Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>100,00</b> 100,00	<b>5,00</b> 5,00	<b>5%</b>
<b>10.</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>1.112.548,00</b>	<b>449.809,00</b>	<b>40%</b>

**Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2006r.- 197.557,00 zł**

### **OBJAŚNIENIA DO W/W SPRAWOZDANIA**

Przychody zrealizowano w 58% stosunku do planu, dotacja UM zrealizowana została w 53%  
Przychody własne zrealizowano w 74%

Koszty zrealizowano w 40% w stosunku do planu.

Konto 402 –wykonano 37% .Koszty remontowe będą poniesione w III kwartale br

Konto 403- wykonanie 16% , konto związane jest z rozliczeniem podatku VAT za remonty.

Konto 409/640 wykonanie 31%.W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z kontynuacją ubezpieczenia obiektów Ośrodka.

Wykazane zobowiązania w kwocie 24.441,00 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a w kwocie 103.266,00 zł w należnościach, należności wymagalne stanowią kwotę 90.387,00 zł.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Sporządził:

Monika Roskosz  
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda  
Dyrektor M-GOKSiR

**WYKAZ IMPREZ ZREALIZOWANYCH**  
przez M-GOKSiR w Zdzieszowicach  
w 2006 r.  
(*KULTURA*)

8.01 – XIV FINAŁ WOŚP

12.01 – AUDYCJA SZKOLNANA FILHARMONII OPOLSKIEJ

16-27.01 – FERIE ZIMOWE (cykl imprez)

29.01 – NOWOROCZNA GALA – koncert (współorganizacja)

7.02 – VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ  
-finał: wręczenie nagród laureatom (współorganizacja z PSP Nr 3)

10.02 – ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE 51 OGÓLNOPOLSKIEGO  
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

10 –26.02– „PĘDZLEM MALOWANE” – wystawa ALEKSANDRA KOWA-  
LENKO w kawiarence kinowej

16.02 – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ

19.02 – „DŻEM” -KONCERT ZESPOŁU

26.02 – XI REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP OBRZĘDOWYCH  
„WODZENIE NIEDŹWIEDZIA” w Gogolinie (udział grupy  
KRAMPSKIE BERY z Kępnej)

3.03 – PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLAS I  
( współorganizacja z PSP NR 1 w Zdzieszowicach )

8.03 – XIII OPOLSKI PLEBISCYT „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH” 2005

9.03 – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ

10.03-9.04 – „MISTERIUM ZMARTWYCHWSTANIA – NADZIEJA”  
wystawa MARIANA OSZKA w kawiarence kinowej

11.03 – „NIEMEN JAK RZEKA” – KONCERT

29.03 – MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  
PRZEDSZKOLAKÓW

6.04 – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ

8.04 – MIEJSKO–GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI

21.04 – „OBSTAWA PREZYDENTA” - KONCERT ZESPOŁU

1.05 – MAJOWY FESTYN W JANUSZKOWICACH (współorganizacja)

3.05 – UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3.05 – FESTYN W ROZWADZY (współorganizacja)

6.05 - „THE WORLD ORCHESTRA” - koncert (współorganizacja)

18.05 – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ

24.05 – MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I – IV (współorganizacja)

24.05 - POWIATOWA CORRIDA ORTOGRAFICZNA

1.06 – SPOTKANIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z WŁADZAMI MIASTA

2.06 – FESTYN Z OK. DNIA DZIECKA (współorganizacja)

4.06 – KONCERT NIEMIECKIEGO CHÓRU MĘSKIEGO „FROHSINN”

8.06 – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ

8-11.06 – XI DNI ZDZIESZOWIC - festyn

20.06 – POWITANIE WAKACJI – festyn dla dzieci

**KLUB „DOKOŁA ŚWIATA” w Zdieszowicach**

14.01 – „VAVAMUFFIN” – koncert

16-28.01 – FERIE ZIMOWE (cykl imprez)

25.03 – „DUAN” -KONCERT ZESPOŁU (muzyka irlandzka)

1.04 – GADU GADU ( zapalacz dyskusji: DARIUSZ STANUCHOWSKI )

**KLUB KULTURY w Oleszce**

17-28.01 – FERIE ZIMOWE cykl imprez

2.06 – DZIEŃ DZIECKA W KLUBIE (zabawy i konkursy z nagrodami)

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 30 - 06- 2006 r.

/w pełnych złotych /

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY**

LP	TREŚĆ	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Środki pieniężne / w tym środki pieniężne w kasie/	189.064,00 zł
2	Materiały	234,00 zł
3	Należności	103.266,00 zł
4	Odpis należności wątpliwych /zagrożonych/	70.566,00 zł
4	Zobowiązania	24.441,00zł
5	<b>RAZEM / poz.1+2+3- 4-5 /</b>	<b>197.557,00 zł</b>
6	Środki gotówkowe w kasie	0,00 zł

Sporządził:

Monika Roskosz  
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda  
Dyrektor M-GOKSiR



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I – sze półrocze 2006 r.**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach**

Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport  
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu  
/w pełnych złotych/

<b>Lp.</b>	<b>Konto</b>	<b>Temat</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>		<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>138.234,00</b>	<b>138.234,00</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>701</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b> w tym: Przychody z kąpieliska Pozostałe przychody m.in. z wynajmu pomieszczeń, z turniejów itp.	<b>69.000,00</b> 10.000,00 59.000,00	<b>48.623,00</b> 2.844,00 45.779,00	<b>70%</b>
<b>3.</b>	<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> w tym: Dotacja UM Pozostałe przychody operacyjne	<b>366.200,00</b> 366.200,00	<b>191.792,00</b> 180.000,00 11.792,00	<b>52%</b>
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>42,00</b>	
<b>5.</b>	<b>840</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> w tym; Dotacja UM na sfinansowanie inwestycji	<b>2.590.000,00</b> 2.590.000,00	<b>250.000,00</b> 250.000,00	<b>10%</b>
<b>6.</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>3.163.434,00</b>	<b>628.691,00</b>	<b>20%</b>

### Koszty za I - sze półrocze 2006 r.

Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport  
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu  
/w pełnych złotych/

<b>Lp.</b>	<b>Konto</b>	<b>Temat</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>401/640</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym:	<b>115.320,00</b>	<b>64.467,00</b>	<b>56%</b>
		Materiały budowlane i techniczne	11.000,00	9.548,00	
		Materiały gospodarcze	5.000,00	2.990,00	
		Materiały na oprawę imprez	4.000,00	3.906,00	
		Zakup paliwa	800,00	325,00	
		Materiały dezynfekujące- kapielisko	4.000,00	1.496,00	
		Pozostałe zakupy materiałów m. in. narzędzia, itp.	2.000,00	1.053,00	
		Zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	3.000,00	466,00	
		Materiały do prowadzenia sekcji sportowych	9.800,00	2.785,00	
		Zużycie energii elektrycznej	14.921,00	4.372,00	
		Zużycie wody	11.774,00	4.348,00	
		Zużycie energii ciepłej	49.025,00	33.178,00	
<b>2.</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b> w tym:	<b>47.186,00</b>	<b>25.039,00</b>	<b>53%</b>
		Usługi telefoniczne, internetowe, radiofonii..	2.000,00	663,00	
		Obce usługi przewozu materiałów i osób	4.500,00	3.939,00	
		Obce usługi przeglądu i konserwacji	6.000,00	786,00	
		Usługi związane z organizacją imprez	2.000,00	1.698,00	
		Usługi komunalne	7.000,00	3.797,00	
		Obce usługi dla sekcji sportowych	24.646,00	13.712,00	
		Pozostałe usługi	1.040,00	444,00	

<b>3.</b>	<b>403</b>	<b>Podatki o opłaty</b> w tym: Pod. VAT od nabytych materiałów towarów i usług Pozostałe opłaty	<b>32.250,00</b> 32.200,00 50,00	<b>5.195,00</b> 5.195,00 0,00	<b>16%</b>
<b>4.</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Fundusz nagród Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o dzieło związ. z organizacją imprez Wynagrodz. z tytułu um. zlec – letnia obsługa basenu Wynagrodz.z tyt. um. zlec. - instruktorzy Wynagrodz. z tytułu um. zlec, o dzieło - pozostałe	<b>191.021,00</b> 136.059,00 4.082,00 7.500,00 15.880,00 9.500,00 18.000,00	<b>61.880,00</b> 50.068,00 0,00 3.562,00 0,00 3.750,00 4.500,00	<b>32%</b>
<b>5.</b>	<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> w tym: Świadczenia BHP Ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>36.041,00</b> 4.000,00 24.123,00 3.333,00 4.585,00	<b>15.197,00</b> 723,00 8.688,00 1.201,00 4.585,00	<b>42%</b>
<b>6.</b>	<b>406</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>185,00</b>	<b>37%</b>
<b>7.</b>	<b>409/640</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> w tym: Nagrody finans. – „Strongman” Pozostałe koszty – sekcje sportowe Pozostałe koszty rodzajowe	<b>12.354,00</b> 1.000,00 7.354,00 4.000,00	<b>5.026,00</b> 960,00 2.275,00 1.791,00	<b>41%</b>
<b>8.</b>	<b>010/080</b>	<b>Aktywa trwałe</b> w tym; Ogrodzenie – kąpielisko miejskie Modernizacja-hala sportowa; wymiana parkiety Kanalizacja – kąpielisko miejskie Modernizacja – stadion miejski Modernizacja wieży reflektorowej i oświetlenia-kąpielisko Budowa ściany wspinaczkowej I-etap	<b>2.728.462,00</b> 66.347,00 185.000,00 62.440,00 2.381.995,00 10.000,00 22.680,00	<b>154.809,00</b> 63.875,00 1.450,00 62.440,00 27.044,00 0,00 0,00	<b>6%</b>

<b>9.</b>	<b>871</b>	<b>Podatek dochodowy</b> w tym; Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>300,00</b>  300,00	<b>31,00</b>  31,00	<b>10%</b>
<b>10.</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>3.163.434,00</b>	<b>331.829,00</b>	<b>10%</b>

**Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2006r.- 296.862,00 zł**

## OBJAŚNIENIA DO W/W SPRAWOZDANIA

Przychody zrealizowano w 20%, w stosunku do planu, dotacja UM na bieżące wydatki zrealizowana została w 52%, a dotacja na sfinansowanie inwestycji w 10%

Przychody własne zrealizowano w 70%

Koszty z inwestycjami zrealizowano w 10% w stosunku do planu.

Konto 403 – wykonanie 16% , konto jest związane z rozliczeniem podatku VAT za obowiązkowe przeglądy, które zostaną wykonane w II półroczu br. jak również z kosztami eksploatacji kąpieliska miejskiego.

Konto 404 – wykonanie 37% , niższy procent wykonania spowodowany jest późniejszym zatrudnieniem nowych pracowników .

Konto 406- wykonanie 37% spowodowane mniejszą ilością wyjazdów służbowych.

Konto 409/640 wykonanie 41%. W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z kontynuacją ubezpieczenia obiektów Ośrodka.

Konto 010/080 – wykonanie 6%, niższy procent wykonania spowodowany jest nie zakończonymi trwającymi pracami na stadionie i na hali. Zakończenie robót przewidziano w II półroczu br.

Wykazane zobowiązania w kwocie 19.418,00 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a w kwocie 57.229,00 zł w należnościach, należności wymagalne stanowią kwotę 45.073,00 zł.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Sporządził:

Monika Roskosz  
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda  
Dyrektor M-GOKSiR

## **WYKAZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2006 r.**

1. TURNIEJ SIATKÓWKI CHŁOPCÓW 7.01
2. Otwarty Turniej tenisa stołowego 14.01
3. 16-27.01 „Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy.
4. Turniej HPN Juniorów o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 4.02
5. Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar ZARMEN-u 11.02
6. Otwarty Turniej tenisa stołowego 25.02
7. Liga młodzików w siatkówce 4.03
8. Turniej Samorządowy Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 11.03
9. Turniej Piłki Nożnej HDK 25.03
10. Turniej Skata 8.06
11. Zawody Pływaków o Puchar Burmistrza Zdieszowic 10.06
12. Turniej Trampkarzy w Piłce Nożnej 11.06
13. Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 11.06
14. Zawody Siłaczy 11.06
15. Działalność sekcji tenisa stołowego, lekkoatletycznej, biegu na orientację i siatkówki zgodnie z harmonogramem zajęć i zawodów.

# STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 30-06-2006 r.

/w pełnych złotych /

## MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU

LP	TREŚĆ	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
1	Środki pieniężne / w tym środki pieniężne w kasie/	294.162,00 zł
2	Materiały	114,00 zł
3	Należności	57.229,00 zł
4	Odpis należności wątpliwych/zagrożonych/	35.225,00 zł
5	Zobowiązania	19.418,00 zł
6	<b>RAZEM / poz.1+2+3- 4-5 /</b>	<b>296.862,00 zł</b>
7	Środki gotówkowe w kasie	0,00 zł

Sporządził:

Monika Roskosz  
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Edward Szymainda  
Dyrektor M-GOKSiR