

Zarządzenie Nr 443/IV/06
Burmistrza Namysłowa
z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 197 pkt 2 i art.4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 i 2 zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w formie opisowej przedstawia załącznik nr 3 zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Załączniki zarządzenia wyłożone zostaną do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Dubois 3, budynek A, pokój Nr 8.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Kuchczyński

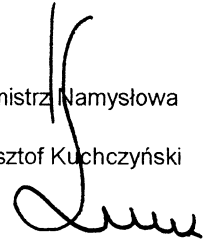
Zestawienie
z realizacji przychodów i dochodów
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok wg ważniejszych źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2005 rok	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dom Kultury				
	Przychody własne	78 400	138 468	138 468	100%
	Dotacja z budżetu	610 020	698 093	698 093	100%
	Razem I	688 420	836 561	836 561	100%
II	Biblioteka				
	Przychody własne	7 270	22 650	22 650	100%
	Dotacja z budżetu	344 020	362 190	362 190	100%
	Razem II	351 290	384 840	384 840	100%
III	Ogółem I+II	1 039 710	1 221 401	1 221 401	100%

Burmistrz Namysłowa

Krzysztof Kuchczyński



Zestawienie
z realizacji wydatków
Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2005 rok	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dom Kultury				
	sfinansowane przychodami własnymi	78 400	112 384	112 384	100%
	sfinansowane dotacją z budżetu	610 020	698 093	698 093	100%
	Razem I	688 420	810 477	810 477	100%
II	Biblioteka				
	sfinansowane przychodami własnymi	7 270	21 650	21 650	100%
	sfinansowane dotacją z budżetu	344 020	362 190	362 190	100%
	Razem II	351 290	383 840	383 840	100%
III	Ogółem I+II	1 039 710	1 194 317	1 194 317	100%

Burmistrz Namysłowa

Krzysztof Kuchczyński



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok

Założone przychody w wysokości **1.195.317zł** zostały zrealizowane na kwotę **1.221.401 zł**, tym dotacja z budżetu w wysokości 1.060.283 zł. W ramach pozyskanych przychodów sfinansowano wydatki na ogólną kwotę w wysokości 1.194.317 zł.

I. Przychody Namysłowskiego Ośrodka Kultury

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
a) przychody własne	138.468 zł	138.468 zł
b) dotacja z budżetu z budżetu Gminy	698 093 zł	698 093 zł

Uzyskane przychody własne w kwocie 138.468 zł pochodzą z następujących źródeł:

Źródło przychodu	Wykonanie
-darowizny na rzecz kultury	33.041 zł
-wynajem pomieszczeń	15.300 zł
-organizacja imprez kulturalnych innym podmiotom, sprzedaż karnetów	50.786 zł
-wynajem sprzętu	6.639 zł
-wynajem świetlic	123 zł
-sprzedaż monografii (Bez ATU)	500 zł
-sprzedaż namiotu	3.400 zł
- dochody z reklam firm podczas imprez kulturalnych	28.679 zł

II. Wydatki Namysłowskiego Ośrodka Kultury

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
a) wynagrodzenia i pochodne	313.923 zł	313.923 zł
b) wydatki rzeczowe bieżące	496.554 zł	496.554 zł

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 313.923 zł wypłacono wynagrodzenia pracowników Domu Kultury oraz osób zatrudnionych w ramach umów zleceń oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

b) w ramach wydatków rzeczowych w kwocie 496.554 zł zrealizowano:

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych
- koszty podróży służbowych	18.806 zł	11.757 zł
- świadczenia socjalne pracowników	7.631 zł	
- zakup materiałów biurowych	2.586 zł	
- zakup środków czystości	2.370 zł	
- opłaty telekomunikacyjne, pocztowe	10.164 zł	6.309 zł
- naprawa i konserwacja budynków i sprzętu, usługi transportowe	23.638 zł	29.779 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	34.907 zł	
- opłaty za usługi komunalne	7.184 zł	
- kursy, szkolenia i zakup prasy	4.630 zł	80 zł
- podatek od nieruchomości	4.634 zł	
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty RTV	11.072 zł	8.116 zł
- zakup mat. gospod. i wyposażenia (scena, duży namiot)	70.138 zł	11.381 zł
- koszty organizacji imprez, konkursów i festynów	139.011 zł	26.619 zł
- zakup materiałów na potrzeby kół i zespołów	15.842 zł	
- prace instruktorów w kółach i zespołach	31.557 zł	18.343 zł
Razem	384.170 zł	112.384 zł

III. Przychody Biblioteki

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
a) przychody własne	22.650 zł	22 650 zł
b) dotacja z budżetu z budżetu Gminy	362 190 zł	362 190 zł
Razem	384.354 zł	384.354 zł

Uzyskane przychody własne w kwocie 22.650 zł pochodzą z następujących źródeł:

Źródło przychodu	Wykonanie
-wynajem pomieszczeń	6.720 zł
-opłaty za usługi ksero i korzystanie z kawiarenki internetowej	10.760 zł
-odszkodowanie z PZU	229 zł
-zwrot za media z Biblioteki Pedagogicznej	4.641 zł
-organizacja imprez kulturalnych	300 zł

II. Wydatki Biblioteki

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
a) wynagrodzenia i pochodne	215.739 zł	215.739 zł
b) wydatki rzeczowe bieżące	168.101 zł	168.101 zł

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 215.739 zł wypłacono wynagrodzenia pracowników biblioteki i filii bibliotecznych, pracowników Centrum Informatycznego oraz osób zatrudnionych w ramach umów zleceń a także opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

b) w ramach wydatków rzeczowych w kwocie 168.101 zł zrealizowano:

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji	W ramach przychodów własnych
- koszty podróży służbowych	2.581 zł	1.387 zł
- świadczenia socjalne pracowników	7.925 zł	
- zakup materiałów biurowych i druków	5.008 zł	
- zakup środków czystości	1.869 zł	
- opłaty telefoniczne i pocztowe	5.392 zł	3.464 zł
- naprawy i konserwacje	4.253 zł	
- opłaty za usługi komunalne	1.310 zł	
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	33.601 zł	
- opłaty za szkolenia, kursy i konferencje	199 zł	2.473 zł
- zakup prasy, biuletynów, dzienników ustaw	6.514 zł	1.577 zł
- zakup książek	31.111 zł	
- podatek od nieruchomości	4.634 zł	
- zakup wyposażenia i materiałów dla kół zainteresowań	2.852 zł	
- ubezpieczenie oraz opłaty RTV	4.869 zł	
- organizacja imprez i konkursów	21.184 zł	6.050 zł
- prace instruktorskie w kołach	9.585 zł	6.699 zł
- pozostałe zakupy	3.564 zł	
Razem	146.451 zł	21.650 zł

Burmistrz Namysłowa


Krzysztof Kuchczyński

