

**Rozliczenie przychodów i wydatków Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Bestwinie w stosunku do planu
za okres od 01.01. do 31.12. 2007 r.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Przychody</u>	<u>657.807,00</u>	<u>657.807,00</u>
w tym :		
Dotacja	573.000,00	573.000,00
Dotacja celowa	25.000,00	25.000,00
Przychody własne	51.513,00	51.513,00
Dotacja na zespoły zagraniczne	3.000,00	3.000,00
Dotacja Starostwo Powiatowe	1.500,00	1.500,00
Środki finansowe na 1.01.2007	3.794,00	3.794,00
 <u>Rozchody ogółem</u>	 <u>644.000,00</u>	 <u>654.442,00</u>
 <u>CKSiR</u>		
Wynagrodzenia z pochodnymi	242.603,00	242.603,00
Utrzymanie bieżące	229.488,00	229.488,00
w tym:		
utrzymanie ośrodka materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, środki czystości	17.618,00	17.618,00
energia, woda, gaz	23.201,00	23.201,00
usługi obce	63.821,00	63.821,00
usługi pozostałe, kulturalne,	73.421,00	73.421,00
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, BHP	2.676,00	2.676,00
odpis obligatoryjny na ZFŚS	6.504,00	6.504,00
umowy zlecenie z pochodnymi	14.512,00	14.512,00

nagroda roczna dla pracowników za rok 2005 z pochodnymi	18.969,00	18.969,00
zakup sprzętu	7.296,00	7.296,00
zakup programu Word	1.470,00	1.470,00
Dotacja celowa na wyposażenie CKSiR	25.000,00	25.000,00
<u>Utrzymanie sekcji i jednostek</u>	<u>157.351,00</u>	<u>157.351,00</u>
w tym :		
Zespół Regionalny "Bestwina"	22.280,00	22.280,00
Kapela Zespołu Regionalnego	18.841,00	18.841,00
Gminna Orkiestra Dęta	24.953,00	24.953,00
Magazyn Gminny	16.543,00	16.543,00
Muzeum Regionalne	10.543,00	10.543,00
Tereny Rekreacyjne w Kaniowie -Korty i Park Rekreacyjny Kaniów	7.931,00	7.931,00
Grupa break-dance	2.521,00	2.521,00
Grupa Allegro	10.013,00	10.013,00
Grupa Arpeggio	1.031,00	1.031,00
Zajęcia ruchowe aerobik	1.710,00	1.710,00
Nauka gry na gitarze	13.860,00	13.860,00
Nauka gry na keyboardzie	10.020,00	10.020,00
Nauka gry na instrumentach dętych	9.525,00	9.525,00
Nauka gry na flecie	4.500,00	4.500,00
Gimnastyka rehabilitacyjna	1.280,00	1.280,00
Kurs tańca	1.800,00	1.800,00
Środki finansowe na koniec okresu sprawozdawczego.	3.365,00	

Bestwina 24.01.2008r.

Załącznik 1

**Rzeczywiste koszty utrzymania
sekcji i jednostek CKSiR od stycznia do grudnia 2007r.**

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	Zespół Regionalny „Bestwina”	15.211,20	7.068,79	22.279,99	1.000,00	21.279,99
2	Kapela Zespołu Regionalnego	18.841,00	-	18.841,00	-	18.841,00
3	Orkiestra Dęta	13.145,19	11.807,44	24.952,63	1.000,00	23.952,63
4	Magazyn Gminny	-	16.542,60	16.542,60	3.592,59	12.950,01
5	Muzeum Regionalne	2.485,00	8.058,41	10.543,41	237,00	10.306,41
6	Tereny Rekreacyjne Park Rekreacyjny	-	7.930,71	7.930,71	-	7.930,71
7	Grupa break dance	-	2.521,48	2.521,48	-	2.521,48
8	Grupa Arpeggio	1.031,22	-	1.031,22	-	1.031,22
9	Grupa Allegro	7.608,00	2.404,51	10.012,51	-	10.012,51
10	Zajęcia aerobiku	1.710,00	-	1.710,00	644,86	1.065,14
11	Nauka gry na gitarze	13.860,00	-	13.860,00	14.260,00	-
12	Nauka gry na keyboardzie	9.896,06	124,00	10.020,06	-	10.020,06
13	Nauka gry na instrumentach dętych	9.525,00	-	9.525,00	-	9.525,00
14	Nauka gry na flecie	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00
15	Gimnastyka rehabilitacyjna	1.280,00	-	1.280,00	675,00	605,00
16	Kurs tańca	1.800,00	-	1.800,00	650,00	1.150,00
	Razem	100.892,67	56.457,94	157.350,61	22.059,45	135.691,16

Załącznik nr. 2

**Wykaz przychodów uzyskanych w 2007r.
przez CKSiR**

Nauka gry na gitarze	14.260,00
Zajęcia aerobiku	644,86
Sprzedaż Magazynu Gminnego	2.825,35
Sprzedaż reklam w MG	767,24
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum	237,00
Wpływy z organizowanych imprez (z miejsc pod handel, loterii, darowizn na Dni Powiatu)	7.800,00
Nagrody pieniężne zdobyte przez ZR "Bestwina"	1.000,00
Koncert zespołu z Hiszpanii na TKB	1.800,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	655,73
Zwrot mediów (energia, gaz)	2.076,59
Koncert Orkiestry Dętej	1.000,00
Gimnastyka rehabilitacyjna	675,00
Kurs tańca	650,00
Kapitalizacja odsetek	121,26
Współorganizacja Dni Powiatu	17.000,00
Starostwo Powiatowe	1.500,00
Dotacja na pobyt zespołów z Chorwacji i Hiszpanii	3.000,00
Ogółem przychody	56.013,03