

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2010 r. MGOKST i R W BIAŁEJ

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym wymagalne
1	Dotacja , w tym:	1.078 430,00	1.078 430,00	100%		
	1.Ośrodek kultury i sport	844 500,00	844 500,00	100%		
	2.Biblioteki	124 000,00	124 000,00	100%		
	3.Promycek	109 930,00	109 930,00	100%		
2	Pozostałe przychody	227 200,00	227 143,03	91,96%	2 440,35	2 440,35
	Dotacja Warszawa	1 800,00	1 800,00	100%		
	Fundacja Orange	3 990,08	3 990,08	100%		
3	Razem	1 311 420,08	1 311 443,11	99,99%	2 440,35	2 440,35

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 078 430,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie netto 227 143,038 zł, co stanowi 100,04% planu.

Na przychody składa się:

- wynajem pokoi 50 320,68zł
- wynajem sal 9 149,06zł
- reklama w Panoramic Bialskiej 11 290,16zł
- za prowadzenie zajęć Fitness 2 005,06zł
- za Panoramic Bialską 19 317,00zł
- darowizna GOK 44 472,80zł
- przychody z 2009 roku 20 324,34zł
- dofinansowanie z budżetu państwa 11 877,86zł.
- projekt z Euroregionu Prudnik 38 230,70zł

➤ energia za basen	2 553,19zł
➤ wynajem sprzętu multymedial.	8 080,32zł
➤ bilety na imprezę	9 252,28zł
➤ kalendarz	268,86zł

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW :

I Ośrodek Kultury i Sportu

Tytuł Kosztów	Plan na 2010r	Wykonanie	%	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345 440,99	345 440,99	100,0		
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	40 431,60	40 431,60	100,0		
3.Wydanie Panoramy Bialskiej	39 776,88	39 776,88	100,0		
4.Organizacja imprez	318 135,76	318 135,76	100,0		
5.Bieżące utrzymanie ośrodka Kultury, Sportu i Basenu	326 632,46	279 961,47	85,3		
RAZEM	1 072 057,69	1 023 746,70	95,5		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 95,5%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 345 440,99zł co stanowi 100% .

2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 40 431,60 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły:

- **Prowadzenie zajęć mażorettek**, wydatkowano 21 701,51zł z przeznaczeniem na akredytację zespołu mażorettek , oraz przewóz osób na występy. Zajęcia trwają 28 godzin miesięcznie są 3 grupy taneczne, łącznie około 28 dzieci.
- **Prowadzenie zajęć wokalnych, muzycznych** wydatkowano 5.260,00 zł. na opłatę instruktora, **nauki gry na instrumentach dętych i klawiszowych** wydatkowano kwotę 4.500 zł. i kwotę 4.746,28 zł, w tym przewóz osób na występy, usługi koncertowe i gastronomię.
- **Nauki gry na gitarze** wydatkowano 1.980,00 z przeznaczeniem na opłatę instruktorów.
- **Prowadzenie grupy teatralnej** - 2 243,81 zł. (szycie strojów)

3.Wydatki związane z wydaniem „Panoramy Bialskiej”

W 2009 roku wydatkowano kwotę 39 776,88 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tych środków wydano 11 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.200 szt.

Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,80 za sztukę. Kolporter otrzymuje 20 groszy (prowizja od sprzedaży.)

4.Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 318 135,76zł co stanowi 100% planu.

Dotacja z Urzędu Miejskiego:

- Noworoczne spotkanie seniorów 3 731,11zł
- Biała Zima 1 552,11zł

• Dzień Kobiet	3 228,50zł
• Kino pod gwiazdami	6 493,08zł
• Festiwal Orkiestr	7 755,66zł
• Organizacja imprez-(akademia wiedzy)	32 051,76zł
• Plener malarski	7 772,48zł
• Dni Białej	64 483,90zł
• Imprezy sportowe	7 185,47zł
• Akcja lato	981,00zł
• Dożynki Gminne	24 173,73zł
• Drezyny	13 929,72zł
• Święto piwa i golonki	7 945,81zł
• Karaoke	770,00zł
• Święto-Chrzelice	8 000,00zł
• 11 listopad	6 600,00zł
• Gaude Mater Polonia	1 005,60zł
• Plener fotograficzny	2 530,00zł
• Sylwester	1 685,50zł
• Projekt- Euroregion Pradziad	116 260,33zł

5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu

Łączny plan zrealizowany został w kwocie 279 961,47zł co stanowi 85,3% planu.

• Oplata za energię	44 294,77 zł
• Zakup mat. biurowych i czasopism	17 220,01zł
• Zakup opału - pelletu	50 180,79zł
• Zakup śr.czystości, art.gospod .i sprzętu.	59 585,51zł
• Pokoje noclegowe (śniadania)	7 728,85zł
• Materiały reklamowe	4 668,94zł
- Park Miejski	3 086,96zł
• Usługi komunalne i transportowe	7 332,92zł
• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 526,14zł
• Usługi bankowe	3 811,79zł
• Delegacje	7 432,72zł
• Ubezpieczenia	5 081,00zł
• Szkolenia	5 979,64zł
• Monografia miasta Białej	17 000,00zł
• Usługi i art. remontowe	6 961,62zł
• Usługi informatyczne	6 804,47zł
• Monitoring	10 012,48zł
• Pozostałe wydatki	10 252,86zł.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2010r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 659,78	84 659,78	100%		

2.Zakup księgozbioru	15 505,71	15 505,71	100%		
3.Zakupy	5 197,22	5 197,22	100%		
4.Pozostałe wydatki	18 637,29	18 637,29	100%		
RAZEM	124 000,00	124 000,00	100%		
Dotacja na książki z Warszawy	1 880,00	1 880,00	100%		
Fundacja Orange	3 990,08	3 990,08	100%		
Ogółem	129 870,08	129 870,08	100%		

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 84 659,78zł co stanowi 100%.
- zakup książek dokonano na łączną kwotę 15 505,71 zł co stanowi 100% planu.
- dotacja z Warszawy na zakup książek na kwotę 1 880,00 zł wykonano w 100%.
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarcze, wyniosły 5 197,22 zł. co stanowi 100% planu.
- pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, ubezpieczenia, monitoring, wyniosły 22 627,37 zł. co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Środowiskowe

Tytuł Kosztów	Plan na 2010r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 731,12	69 731,12	100%		
2.Zakupy	35 291,64	35 291,64	100%		
3.Pozostałe wydatki	4 907,24	4 907,24	100%		
RAZEM	109 930,00	109 930,00	100%		

Łączny plan finansowy „Promyczka” został wykonany w 100%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 69 731,12 zł, co stanowi 100%.

- Opieka świetlic - 1osoba (umowa zlecenie).
- Opiekunka świetlic: 3/5 etetu (umowa o pracę).
- Opiekunka Promyczka: ½ etatu(umowa o pracę)
- Prowadzenie zajęć komputerowych w świetlicach w Solcu, Chrzelicach, Olbrachcicach

W ramach pozostałych kosztów dokonano :

- Zakup materiałów biurowych, nagrody i poczęstunek dla dzieci na kwotę 14 607,58zł
- Zakup art. gospodarczych i sprzętu na kwotę 14 919,38zł .
- Opał do świetlic na kwotę 2 576,60 zł
- Organizacja imprez na kwotę 4 907,24 zł
- Pozostałe koszty na kwotę 3 188,08zł w tym zakup środków czystości ,szkolenia, delegacje.