

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DO 30.06.2011r. MGOKSTiR w Białej

Zestawienie wykonania planu przychodów

Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym wymagalne
1.Dotacja					
MGOKSTiR	830 000,00	415.002,00	50,00%	12 816,98	2 813,98
Biblioteki	120 000,00	60.000,00	50,00%		
Świetlice środowiskowe	110 000,00	55.002,00	50,00%		
Razem	1 060 000,00	530.004,00	50,00%		
2.Pozostałe przychody	247 000,00	236.257,18	95,56%		
Razem 1 i 2	1 307 000, 00	766.261,18	58,63%	12.816,98	2.813,98

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 530.004,00 zł., co stanowi 50,00% planu.

Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 247 000,00zł. wykonane zostały w kwocie 236.257,18zł., co stanowi 95,56%

Na przychody składa się:

1.Panorama Bialska	13 449,55zł
2.Reklama w P.B.	11 418,00zł
3.Wynajem sal	2 630,00zł
4.Pokoje noclegowe	44 487,00zł
5.Fitnes	1 598,00zł
6.Wynajem sprzętu multimedialnego	2 120,00zł
7.Wsparcie działalności statutowej	10 655,00zł
8.Bilety na imprezę	480,00zł
9.Łóżko	498,85zł
10.Kalendarz	2 348,00zł
11.Energia	2 762,64zł
12.Obraz	1480,00zł
13.Projekt PL.3.22/3.07/09.01464	93 795,59zł
14.Przychody z 2010r.	48 310,99zł
15.Odsetki	223,56zł.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

I. Ośrodek Kultury i Sport

Tytuł kosztów	Plan na 2011r.	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania	w tym wymagalne
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	334 670,00	164 889,63	49,27%		
2. Utrzymanie zespołów artystycznych	30 000,00	19 296,91	64,33%		
3. Organizacja imprez kulturalnych	377 000,00	259 434,21	68,82%		
4. Wydanie Panoramy Bialskiej	40 000,00	21 874,32	54,69%		
5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu	295 330,00	119 712,25	40,54%		
Razem	1 077 000,00	585 207,32	54,34%		

Łączny plan finansowy na Ośrodek Kultury i Sport został wykonany w 54,3%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to wynagrodzenia 9 osób zatrudnionych na umowę i o pracę .

Wynagrodzenia i pochodne plan 334 670,00zł wykonanie 164 889,63 co stanowi 49,27%

2. Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 19 296,91zł: to wynagrodzenia instruktorów :

- zespoły wokalne 5 190,00zł
- zespoły muzyczne 1 926,00zł
- nauka gry na gitarze 2 050,00zł
- prowadzenie zajęć mažorettek 6 000,00zł
- usługi gastronomiczne i koncertowe 4 130,91zł

3. Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 259 434,21zł co stanowi 68,82%

- Sylwester 3 065,00zł
- Koncert Noworoczny 4 428,47zł
- Ferie zimowe 1 802,00zł
- Organizacja imprez (akademia wiedzy, -spotkania autorskie, projekcje filmowe itp.) 20 966,63zł
- Gaude Mater Polonia 944,09zł
- Festiwal Orkiestr Dętych 13 847,64zł
- Dni Białej 19 347,10zł
- Solec 5.06.11r. 13 567,48zł
- Muzyczne Święto Łącznik 29.06.11r. 2 000,00zł
- Dni Kultury Żydowskiej 785,00zł
- Projekt "Integracja poprzez muzykę i taniec" 114 527,76zł
- Projekt „ Lato bez granic” 39 390,69zł
- Projekt „ Kultura i Sport” 24 762,35zł

4. Wydanie Panoramy Bialskiej to 6 wydań Panoramy Bialskiej w miesiącach styczeń – czerwiec 2011r. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1200szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,80 za sztukę. Kolporter otrzymuje 20 groszy (prowizja od sprzedaży.). Plan 40 000zł wykonanie 21 874,32 co stanowi 54,69%

5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu.

Łączny plan zrealizowany został w kwocie 119 712,25 co stanowi 40,54% planu.

• Opłata za energię (plus basen)	23 600,79zł
• Zakup mat.biurowych i czasopism	9 632,46zł
• Zakup śr.czystości, art.gospod.i sprzętu	5 429,59zł
• Pokoje noclegowe (śniadania)	5 160,32zł
• Rzeczy nie przekracz.3500zł	7 965,38zł
• Park Miejski	2 989,55zł
• Usługi komunalne i transportowe	3 969,92zł
• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 411,07zł
• Usługi bankowe	2 366,32zł
• Delegacje	4 834,12zł
• Ubezpieczenia	2 570,00zł
• Usługi remontowe, konserwacja	3 912,74zł
• Usługi informatyczne	4 672,01zł
• Opał-pelets	32 309,39zł
• Pozostałe wydatki	1 888,59zł

II. Biblioteki

Tytuł kosztów	Plan na 2011r.	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 500,00	37 177,69	45,07%		
2.Zakup księgozbioru	8 000,00	3 328,11	41,60%		
3.Zakupy	3 500,00	2 948,99	84,26%		
4.Pozostałe wydatki	26 000,00	10 761,35	41,39%		
Razem	120 000,00	54 216,14	45,18%		

Plan finansowy bibliotek został wykonany w 45,18%.

Koszty bibliotek to wynagrodzenia wraz z pochodnymi co stanowi 45,07%.

- zakup książek dokonano na kwotę 3 328,11zł co stanowi 41,61% planu.
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości na kwotę 2 948,99zł co stanowi 84,26% planu.
- pozostałe wydatki tj: usługi telekomunikacyjne, czynsz za bibliotekę, ubezpieczenia, monitoring, wyniosły 10 761,35zł co stanowi 41,39% planu.

III. świetlice środowiskowe

Tytuł kosztów	Plan na 2011r	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 070,00	19 423,98	43,10%		
2.Zakupy	17 240,00	10 257,38	59,50%		
3.Umowy zlecenia	47 690,00	10 820,00	22,69%		
Suma	110 000,00	40.501,36	36,82%		

Łączny plan finansowy świetlic środowiskowych wykonano w 36,82%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 19.423,98 zł. z przeznaczeniem na:

- Opiekunki świetlic 1 osoba (umowa zlecenie) prowadzenie zajęć w świetlicach : Kolnowice , Laskowiec, Radostynia, Ligota Bialska, Solec.
- Opiekunki świetlic (3/5 etatu, umowa o pracę): Grabina, Chrzelice, Nowa Wieś, Prężyna, Śmicz.
- Opiekunka Promyczka: (1/2 etatu, umowa o pracę).

W ramach pozostałych wydatków dokonano:

- Zakup materiałów biurowych ,środków czystości, opał do świetlic, art. spożywcze, sprzęt sportowy, na kwotę 5936,86zł
- Organizacja imprez, transport, podróże służbowe na kwotę 4320,52