

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOKST i R W BIAŁEJ do 31.12.2011r.

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym wymagalne
1.	Dotacja , w tym:	1.053 209,00	1.053 209,00	100%		
	1.Ośrodek kultury i sport	843 209,00	843 209,00	100%		
	2.Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100%		
	3.Świetlice środowiskowe	110 000,00	110 000,00	100%		
2.	Pozostałe przychody	436 788,22	436 788,22	100%	4 054,35	2 154,35
	Dotacja –Warszawa	2 590,00	2 590,00	100%		
Razem		1 492 587,22	1 492 587,22	100,0	4 054,35	2 154,35

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 053 209,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 436 788,22 zł., co stanowi 100% planu.

Na przychody składa się:

- wynajem pokoi 63 472,00zł
- wynajem sal 5 640,00zł
- usługi reklamowe 27 818,00zł
- za prowadzenie zajęć Fitness 2 554,00zł
- za Panoramę Białą 22 661,05zł
- wyn. sprzętu multimedialnego 720,00zł
- wsparcie dział.al.statutowej 17 515,00zł

➤ bilety na imprezę	480,00zł
➤ łóżko	498,85zł
➤ kalendarz	2 348,00zł
➤ obraz	1 480,00zł
➤ energia za basen	9 033,96zł
➤ dożynki	2 300,00zł
➤ widokówki	610,00zł
➤ odsetki	1 394,34zł
➤ przychód z darowizn	6 500,00zł
➤ książka –Biała Historia i Współczesność”	3 823,00zł
➤ usł.artyst.-rozrywkowa	8 632,00zł
➤ wynajem namiotu	1 420,00zł
➤ Przychody z 2010r.	48 310,99zł
➤ Projekt „Na wspólną nutę”	93 795,59zł
➤ Projekt” Integracja poprzez muzykę i taniec”	115 781,44zł

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW :

I Ośrodek Kultury i Sport

Tytuł Kosztów	Plan na 2011r	Wykonanie	%	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 413,62	344 413,62	100%		
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	37 092,68	37 092,68	100%		
3.Wydanie Panoramy Bialskiej	40 102,92	40 102,92	100%		
4.Organizacja imprez	445 481,49	445 481,49	100%		
5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu	412 906,51	256 420,32	62,11%		
RAZEM	1 279 997,22	1 123 511,03	87,78%		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 87,78%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 344 413,62zł., co stanowi 100% .

2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 37 092,68 zł co stanowi 100% planu.

W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły:

- **Prowadzenie zajęć mażorettek** wydatkowano – 17 082,18zł
- **Prowadzenie zajęć wokalnych** wydatkowano – 8 201,78zł
- **Prowadzenie zespołów muzycznych** wydatkowano – 8 288,72zł
- **Nauka gry na gitarze** wydatkowano – 3 520,00 zł

3. Wydatki związane z wydaniem „Panoramy Bialskiej”

W 2011 roku wydatkowano kwotę 40 102,92 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. Łączne wydatki wynoszą 445.481,49 zł.

W ramach środków uzyskanych z dotacji wydatkowano kwotę 165 178,46zł.

• Sylwester	3 065,00zł
• Koncert Noworoczny	4 541,32zł
• Ferie zimowe	1 802,00zł
• Gaude Mater Polonia	1 944,09zł
• Organizacja imprez-(akademia wiedzy, - spotkania autorskie, projekcje filmowe itp.)	41 185,71zł
• Festiwal Orkiestr Dętych	13 609,72zł
• Dni Białej	23 415,59zł
• Solec 5.06.11r	15 867,48zł
• Muzyczne Święto Łącznik 29.06.11	2 000,00zł
• Dożynki -Śmicz	25 491,34zł
• Dni Chrzelic	3 575,04zł
• 11 Listopad	3 100,00zł
• Koncert Kolęd	4 920,00zł
• Imprezy sportowe	7 336,79zł
• Projekt „Kultura i Sport”	13 324,38zł

Z środków własnych wydatkowano kwotę 280 303,03zł na projekty:

▪ Projekt „Kultura i Sport”	56 014,82zł
▪ Projekt „Integracja poprzez muzykę i taniec”	114 528,24zł
▪ Projekt „Lato bez granic”	109 759,97zł

5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu

Łączny plan zrealizowany został w kwocie 256 420,32zł., co stanowi 62,11% planu.

• Opłata za energię (plus basen)	45 323,19 zł
• Zakup mat. biurowych i czasopism	11 850,30zł
• Zakup śr.czystości, art.gospod .i sprzętu.	12 605,76zł
• Pokoje noclegowe (śniadania)	8 109,68zł
• Rzeczy nie przekracz.3500zł	12 824,08zł
• Park Miejski	4 034,39zł
• Usługi komunalne i transportowe	9 909,61zł
• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 711,63zł
• Usługi bankowe	4 273,60zł
• Delegacje	10 287,80zł
• Ubezpieczenia	3 743,00zł
• Monografia miasta Białej	36 813,90zł

- Usługi remontowe , konserwacja 10 078,38zł
- Usługi informatyczne 8 199,65zł
- Opał-pelets 47 363,98zł
- Podatki i opłaty ZAiKS 4 478,12zł
- Pozostałe wydatki 12 813,25zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2011r.	Wykonanie	%	Wydatki pokryte ze środków własnych
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 667,37	68 667,37	100,0%	
2.Zakup księgozbioru	7 999,38	7 999,38	100,0%	
3.Zakupy	2 489,90	6 563,23	263,6%	4 073,33
4.Pozostałe koszty	20 843,35	20 843,35	100,0%	
RAZEM	100 000,00	104 073,33	104,08	
Dotacja na książki z Warszawy	2 590,00	2 590,00	100%	
Ogółem	102 590,00	106 663,33	104,0%	

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 103,97%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 68 667,37zł co stanowi 100%.
- zakup książek dokonano na łączną kwotę 7 999,38 zł co stanowi 100% planu.
- dotacja z Warszawy na zakup książek na kwotę 2 590,00zł wykonano w 100%.
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarcze, wyniosły 6 563,23 zł., co stanowi 263,6% planu, różnicę na kwotę 4 073,33zł. sfinansowano ze środków własnych MGOKSTiR w Białej.
- pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, ubezpieczenia, monitoring, wyniosły 20 843,35 co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Środowiskowe

Tytuł Kosztów	Plan na 2011r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 348,06	44 348,06	100%		
2.Zakupy	35 510,99	35 510,99	100%		
3.Pozostałe koszty	8 380,95	8 380,95	100%		
4.Umowy zlecenia	21 760,00	21 760,00	100%		
RAZEM	110 000,00	110 000,00	100%		

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 44 348,06 zł., co stanowi 100%.

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

W ramach pozostałych kosztów dokonano :

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości , opał do świetlic art. spożywcze, sprzęt sportowy, gry dla dzieci, na kwotę 35 510,99zł.
- Pozostałe koszty na kwotę 8 380,95zł., w tym organizacja imprez, transport, usługi komunalne, czynsz.