Wykonanie planu finansowego do 31.12.2012 roku
Gminne Centrum Kultury
w Białej

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należno-ści	w tym wymagalne
1	Dotacja , w tym:	1 276 000,00	1 276 000,00	100,0		
	1.Ośrodek kultury i sport	1 026 000,00	1 026 000,00	100,0	4 270,99	3 675,79
	2.Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0		
	3.Świetlice środowiskowe	120 000,00	120 000,00	100,0		
2	Pozostałe przychody	415 864,27	415 864,27	100,0		
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 930,00	3 930,00	100,0		
Razem		**1 695 794,27**	**1 695 794,27**	**100,0**	**4 270,99**	**3 675,79**

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 276 000 zł co stanowi 100,00% planu.
Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 415864,27zł co stanowi 100% planu.
Na przychody składa się:

- wynajem pokoi 51 804,50 zł
- wynajem sal 10 240,00 zł
- usługi reklamowe 10 310,00 zł
- za prowadzenie zajęć Fitness 2 116,00 zł
- za Panoramę Bialską 20 835,56 zł
- wyn. sprzętu multimedialnego 4 660,00 zł
- wsparcie działal.statutowej 27 245,00 zł
- bilety na imprezę 4 018,00zł
- energia za basen 8 352,38 zł
- Dożynki 7 300,00 zł
- Darowizna 6 400,00zł
- książka –Biała Historia i Współczesność” 3 057,00 zł
- Projekt” Lato bez granic” 100 728,94 zł
- Lokata plus odsetki 155 025,19zł

- Usługa artyst-rozrywkowa 480,00zł
- wynajem namiotu 1 300,00zł
- wynajem stoiska 300,00zł
- Przychody z 2011r. 1 691,70zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW :**Ośrodek Kultury i Sport**

Tytuł Kosztów	Plan na 2012r	Wykonanie	%	Zobowiąza-nia	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 901,86	387 901,86	100,0		
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	62 644,10	62 644,10	100,0		
3.Wydanie „Panoramy Bialskiej”	35 204,40	35 204,40	100,0		
4.Organizacja imprez	531 203,61	531 203,61	100,0		
5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu	424 910,30	355 285,15	83,6		
RAZEM	**1 441 864,27**	**1 372 239,12**	**95,2**		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury i Sport zastał wykonany w 95,2 %.

1.Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 387 901,86 zł, co stanowi 100% . Wynagrodzenie za m-c 12/2012r i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok to koszty na kwotę 52 466,76 zł. ujęte w roku 2012, natomiast wypłacone zostały w miesiącu styczniu 2013 roku.

2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 62 644,10zł co stanowi 100% planu.
W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły:

- Prowadzenie zajęć mażoretek wydatkowano 14 300,00zł
- Prowadzenie zajęć wokalnych wydatkowano 6 830,00zł
- Prowadzenie zespołów muzycznych wydatkowano 6 815,47zł
- Prowadzenie zespołów tanecznych wydatkowano 7 964,85zł
- Prowadzenie zajęć instrumentów klawiszowych wydatkowano 4 443,00zł
- Prowadzenie grupy teatralnej wydatkowano 3 587,00zł
- Prowadzenie kółka plastycznego wydatkowano 6 207,87zł
- Prowadzenie nauki gry na flecie wydatkowano 786,00zł
- Prowadzenie chóru wydatkowano 1 140,00zł
- Prowadzenie gry na gitarze wydatkowano 2 950,00zł
- Prowadzenie zajęć fitnesu wydatkowano 7 619,91zł

3. **Wydatki związane z wydaniem „ Panoramy Bialskiej”**

W 2012 roku wydatkowano kwotę 35 204,40zł. 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 2,00zł za sztukę. Kolporter otrzymuje 20groszy (prowizja od sprzedaży).

4. **Organizacja imprez.** Wydatkowano na kwotę 531 203,61zł, co stanowi 100% planu.

- Koncert Noworoczny 3 515,20zł
- Ferie zimowe 5 781,86zł
- Gaude Mater Polonia 5 186,36zł
- Festiwal Orkiestr Dętych 4 265,06zł
- Dni Białej 55 718,01zł
- Akcja Lato 2012 6 350,32zł
- Dożynki Gostomia 17 198,93zł
- Dni Chrzelic 4 797,00zł
- 11 Listopad 4 383,67zł
- Koncert kolęd 13 570,58zł
- Imprezy sportowe 3 335,57zł
- Imprezy plenerowe-Ligota Bialska, Solec, Łącznik, Pogórz 12 970,08zł
- Drezyny 10 194,74zł
- Kino pod gwiazdami 7 077,40zł
- Projekt „Muzyczny Wir” 25 758,00zł
- Projekt „Artystyczny Mix” 1 401,81zł
- Organizacja imprez (akademie wiedzy) 3 459,90 zł

Z środków własnych wydatkowano kwotę 346 239,12 zł.

- Projekt „ Artystyczny mix” 83 797,23zł
- Projekt „ Przygraniczne spotkania sportowo-rekreacyjne 38 208,96zł
- Projekt „ Muzyczny Wir” 119 570,60zł
- Organizacja imprez(akademie wiedzy) 104 662,33zł

5. **Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu**

Łączny plan zrealizowany został w kwocie 355 285,15zł, co stanowi 85,43% panu.

- Opłata za energię (plus basen) 48 054,62zł
- Zakup mat. biurowych i czasopism 12 345,40zł
- Zakup śr. czystości , art. gosp.i sprzętu 28 864,02zł
- Pokoje noclegowe (śniadania) 6 556,16zł
- Rzeczy nie przekraczające 3500zł 50 936,40zł
- Park Miejski 6 184,49zł
- Usługi komunalne i transportowe 12 420,91zł
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 14 215,37zł
- Usługi bankowe 4 861,74zł
- Delegacje 9 735,27zł
- Ubezpieczenia 3 617,00zł
- Koncepcja zagospodarowania parku 13 520,00zł
- Usługi remontowe, konserwacja 45 572,71zł
- Usługi informatyczne,wydawnicze,szkolenia 22 120,01zł
- Opał- pelets 42 027,46zł
- Podatki i opłaty ZAiKS 8 251,40zł
- Dozór mienia, klimatyzacja montaż 16 198,60zł
- Utrzymanie samochodu 7 466,88zł
- Pozostałe wydatki 2 336,71zł

Zakup środka trwałego z środków własnych -samochód ciężarowy na kwotę 63 960,00zł.
Umorzenie roczne środków trwałych na kwotę 5 613,15zł
Koszty finansowe (wynikłe z różnic kursowych) na kwotę zł 2 011,54.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2012r.	Wykonanie	%	Dotacja Bibl. Narodowa	Koszty z dział. Podstawowej
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 562,85	71 562,85	100,0		
2.Zakup księgozbioru	12 032,76	12 032,76	100,0	3 930,00	
3.Zakupy	11 581,60	11 581,60	100,0		
4.Pozostałe koszty	34 822,79	34 822,79	100,0		
RAZEM	130 000,00	130 000,00	100,0	3 930,00	

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 71 562,85zł, co stanowi 100%. Wynagrodzenie za m-c 12/2012 i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 to koszty 10 774,44zł natomiast wypłacone zostały w miesiącu styczniu 2013 roku.
- zakup książek dokonano na łączną kwotę12 032,76 zł co stanowi 100%. planu.
- dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na kwotę 3 930,00zł
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych , wyniosły 11 581,60zł co stanowi 100% planu,
- pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, ubezpieczenia, monitoring, organizację imprez wyniosły 34 822,79zł co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Środowiskowe

Tytuł Kosztów	Plan na 2012r.	Wykonanie	%	Zobowiąza-nia	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 003,09	40 003,09	100,0		
2.Zakupy	23 894,01	23 894,01	100,0		
3.Pozostałe koszty	56 102,90	56 102,90	100,0		
RAZEM	120 000,00	120 000, 00	100,0		

Łączny plan finansowy „Promyczka" został wykonany w 100%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 40 003,09 zł, co stanowi 100%. Wynagrodzenie za m-c 12/2012r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. to koszty 2.592,00 zł natomiast wypłacone zostały w miesiącu styczniu 2013r.

W ramach pozostałych kosztów dokonano :

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości , opał do świetlic art. spożywcze, sprzęt sportowy, gry dla dzieci, na kwotę 23 894,73zł. co stanowi 100%
- Pozostałe koszty na kwotę 56 102,90zł to: 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie - (prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych), organizacja imprez,czynsz.