

Wykonanie planu finansowego do 31.12.2012 roku Gminne Centrum Kultury w Białej



ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % | Należności | w tym wymagalne |
|----|--------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| 1 | Dotacja , w tym: | 1 276000 | 1 276000 | 100,00 % | | |
| | 1.Ośrodek kultury i sport | 1 026000 | 1026000 | 100% | 4270,99 | 3675,79 |
| | 2.Biblioteki | 130.000 | 130 000 | 100% | | |
| | 3.Świetlice środowiskowe | 120.000 | 120 000 | 100% | | |
| 2 | Pozostałe przychody | 416018,37 | 416018,27 | 100% | | |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3930,00 | 3930,00 | 100% | | |
| 3 | Razem | 1695948,37 | 165948,37 | 100,00 % | 4270,99 | 3675,79 |

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 276000 zł co stanowi 100,00% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 416018,27zł 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 Białską 20 989,56 zł
- wyn. sprzętu multimedialnego 4 660,00 zł
- wsparcie dział.al.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 1300,00zł
- wynajem stoiska 300,00zł
- Przychody z 2011r. 1691,70zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW :Ośrodek Kultury i Sport

| Tytuł Kosztów | Plan na 2012r | Wykonanie | % | Zobowiązania | w tym wymagalne |
|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 385613,60 | 385613,60 | 100,00 % | | |
| 2.Utrzymanie zespołów artystycznych | 62644,10 | 62644,10 | 100,00 % | | |
| 3.Wydanie „Panoramy Bialskiej” | 35204,40 | 35204,40 | 100,00 % | | |
| 4.Organizacja imprez | 528858,96 | 528858,96 | 100,00 % | | |
| 5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu | 416018,37 | 361033,31 | 86,78% | | |
| RAZEM | 1428339,43 | 1373354,37 | 96,15% | | |

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury i Sport zastał wykonany w 96,15%.

1.Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 385613,60zł co stanowi 100% .

2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 62644,10zł co stanowi 100% planu.

W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły:

- Prowadzenie zajęć mażorettek wydatkowano 14300,00zł
- Prowadzenie zajęć wokalnych wydatkowano 6830,00zł
- Prowadzenie zespołów muzycznych wydatkowano 6815,47zł
- Prowadzenie zespołów tanecznych wydatkowano 7964,85zł
- Prowadzenie zajęć instrumentów klawiszowych wydatkowano 4443,00zł
- Prowadzenie grupy teatralnej wydatkowano 3587,00zł
- Prowadzenie kółka plastycznego wydatkowano 6207,87zł
- Prowadzenie nauki gry na flecie wydatkowano 786,00zł
- Prowadzenie chóru wydatkowano 1140,00zł
- Prowadzenie gry na gitarze wydatkowano 2950,00zł
- Prowadzenie zajęć fitnessu wydatkowano 7619,91zł

3. Wydatki związane z wydaniem „ Panoramy Bialskiej”

W 2012 roku wydatkowano kwotę 35204,40zł. Co stanowi 100% planu.

W ramach tych środków wydano 11 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1200 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,00zł za sztukę. Kolporter otrzymuje 20groszy (prowizja od sprzedaży).

4. Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 528858,96zł co stanowi 100% planu.

- Koncert Noworoczny 3515,20zł
- Ferie zimowe 5781,86zł
- Gaude Mater Polonia 5186,36zł
- Festiwal Orkiestr Dętych 4265,06zł
- Dni Białej 55718,01zł
- Akcja Lato 2012 6350,32zł

| | |
|---|-------------|
| ➤ Dożynki Gostomia | 17198,93zł |
| ➤ Dni Chrzelic | 4797,00zł |
| ➤ 11 Listopad | 4383,67zł |
| ➤ Koncert kolęd | 13570,58zł |
| ➤ Imprezy sportowe | 3335,57zł |
| ➤ Imprezy plenerowe-Ligota Bialska, Solec, Łącznik, Pogórz | 12970,08zł |
| ➤ Drezyny | 10194,74zł |
| ➤ Kino pod gwiazdami | 7077,40zł |
| ➤ Projekt „Muzyczny Wir” | 25 758,00zł |
| ➤ Projekt „Artystyczny Mix” | 1401,81zł |

Z środków własnych wydatkowano kwotę 347354,37zł

| | |
|--|-------------|
| ➤ Projekt „ Artystyczny mix” | 83797,23zł |
| ➤ Projekt „ Przygraniczne spotkania sportowo-rekreacyjne | 38208,96zł |
| ➤ Projekt „ Muzyczny Wir” | 119570,60zł |
| ➤ Organizacja imprez(akademie wiedzy) | 105777,58zł |

5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu

Łączny plan zrealizowany został w kwocie 361033,31zł co stanowi 95,25% panu.

| | |
|---|------------|
| ➤ Opłata za energię (plus basen) | 48054,62zł |
| ➤ Zakup mat. biurowych i czasopism | 12345,40zł |
| ➤ Zakup śr. czystości , art. gosp.i sprzętu | 28864,02zł |
| ➤ Pokoje noclegowe (śniadania) | 6556,16zł |
| ➤ Rzeczy nie przekraczające 3500zł | 50936,40zł |
| ➤ Park Miejski | 6184,49zł |
| ➤ Usługi komunalne i transportowe | 12420,91zł |
| ➤ Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 13765,37zł |
| ➤ Usługi bankowe | 4861,74zł |
| ➤ Delegacje | 9735,27zł |
| ➤ Ubezpieczenia | 3617,00zł |
| ➤ Koncepcja zagospodarowania parku | 13520,00zł |
| ➤ Usługi remontowe, konserwacja | 45572,71zł |
| ➤ Usługi informatyczne, wydawnicze, szkolenia | 22120,01zł |
| ➤ Opał- pelets | 42027,46zł |
| ➤ Podatki i opłaty ZAiKS | 8251,40zł |
| ➤ Dozór mienia, klimatyzacja montaż | 16198,60zł |
| ➤ Utrzymanie samochodu | 7466,88zł |
| ➤ Pozostałe wydatki | 8534,87zł |

Zakup środka trwałego z środków własnych -samochód ciężarowy na kwotę 63960,00zł.
Koszty finansowe (wynikłe z różnic kursowych) na kwotę 1095,01zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

| Tytuł Kosztów | Plan na 2012r. | Wykonanie | % | Dotacja Bibl. Narodowa | Koszty z dział. Podstawowej |
|---|----------------|-----------|---------|------------------------|-----------------------------|
| 1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 71452,85 | 71452,85 | 100,00% | | |
| 2.Zakup księgozbioru | 12032,76 | 12032,76 | 100,00% | 3930 | |
| 3.Zakupy | 11581,6 | 11581,6 | 100,00% | | |
| 4.Pozostałe koszty | 34932,79 | 34932,79 | 100,00% | | |
| RAZEM | 130000 | 130000 | 100,00% | 3930 | |

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 71452,85zł co stanowi 100%.
- zakup książek dokonano na łączną kwotę 12032,76 zł co stanowi 100% planu.
- dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na kwotę 3930,00zł
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, wyniosły 11581,60zł co stanowi 100% planu,
- pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, ubezpieczenia, monitoring, organizację imprez wyniosły 34932,79zł co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Środowiskowe

| Tytuł Kosztów | Plan na 2012r. | Wykonanie | % | Zobowiązania | W tym wymagalne |
|---|----------------|------------|---------|--------------|-----------------|
| 1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 39585,26 | 39585,26 | 100,00% | | |
| 2.Zakupy | 23894,01 | 23894,01 | 100,00% | | |
| 3.Pozostałe koszty | 56520,73 | 56520,73 | 100,00% | | |
| RAZEM | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | | |

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 39585,26 zł co stanowi 100%

W ramach pozostałych kosztów dokonano :

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału do świetlic art. spożywcze, sprzęt sportowy, gry dla dzieci, na kwotę 23894,73zł. co stanowi 100%
- Pozostałe koszty na kwotę 56520,73zł to: 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie - (prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych), organizacja imprez, czynsz.

Biała: 2013-02-28

Główny Księgowy

Halina Jonak

DYREKTOR

Rafał Magosz