

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				
Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej Zakup usług pozostałych	1 229 000	1.227.375,83	99,87 %	W zakresie realizacji wykonane zostały m. in. prace pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej (koszenie trawników z grabieniem i utylizacją, grabienie liści, grabowanie alejek, przycinanie obrzeży przy alejkach), obsadzanie kwiatami sezonowymi, zabiegi pielęgnacyjne kwiatników(plewienie i zasilanie nawozami), remonty małej architektury (naprawa ławek i ich malowanie) oraz urządzeń zabawowych, a także wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach.
Utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej Zakup usług pozostałych	300 000	278.664,03	92,89 %	Środki wykorzystano na zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na terenach zieleni gminnej.
Zakup i nasadzenie drzew i krzewów Zakup usług pozostałych	26 000	24.865,00	95,63%	Zakupiono i nasadzono drzewa przy ul. Fornalskiej w ilości 20 sztuk oraz na nowopowstałym skwerze przy ul. Żwirki i Wigury
Pielęgnacja lasów komunalnych w Będzinie Zakup usług pozostałych	25 000	3.950,00	15,80%	W ramach zadania wykonano koszenie oraz zbieranie śmieci na Wzgórzu św. Doroty. Pozostała kwota nie została wykorzystana z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej.
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Zakup usług pozostałych	300 000	299.415,92	99,81%	W ramach środków wykonano wycinkę oraz przycinkę drzew pasach drogowych, koszenie trawników, odmłodzenie krzewów i żywopłotów, koszenie wokół przystanków autobusowych, frezowanie pni oraz opryski środkami chemicznymi.
Urządzenie i utrzymanie zieleni na terenach nieurządzonych Zakup usług pozostałych	20 000		0	Środki zabezpieczono na urządzenie i utrzymanie zieleni na terenach nieurządzonych. W 2008 roku nie zaistniała potrzeba uruchomienia planowanych na ten cel wydatków
Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, urządzenie arboretum w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Zakup usług pozostałych	30 000	28.933,87	96,45%	Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew znajdujących się na posesji Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 5 i 15, zagospodarowano tereny zieleni w Szkole Podstawowej nr 10, Przedszkolu Miejskim nr 9 i Miejskim Zespole Szkół nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na obiektach będących w administrowaniu OSiR Będzin. Zakup usług pozostałych	34 000	33.717,60	99,17%	Środki wydatkowane zostały na zasadzenie roślin (68 szt.) wywiezienie ściętych gałęzi, napowietrzenie mechaniczne i kolcowanie, wysiew uzupełniający traw i wyrównywanie powierzchni mieszaniną piachu i ziemi urodzajnej, wzbogacenie podłoża ziemią kompostową, nawożenie nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi, oprysk na chwasty.
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Będzinie-Gzichowie Zakup usług pozostałych	21 400	15.000,00	70,09%	Wykonano ciecia pielęgnacyjno – sanitarne (usuwanie z drzew obrywów, konarów ze względów zdrowotnych, jak i z uwagi na bezpieczeństwo korzystających z parku wraz z usunięciem urobku.
Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej Zakup usług pozostałych	1 000	963,00	96,30%	Wykonano nasadzenie ligustra oraz krzewów iglastych w ilości 4 sztuk.
Utrzymanie czystości i porządku podczas organizacji imprez plenerowych Zakup usług pozostałych	40 000	37.641,97	94,10%	Środki wykorzystano na obsługę imprez polegającą na przygotowaniu terenu przed imprezami, porządkowanie po imprezach a także obsługę podczas ich trwania.
Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków Zakup usług pozostałych	1 000	931,00	93,10%	Dokonano przeglądu i czyszczenia 98 sztuk budek lęgowych dla ptaków.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwycięstwa na działce nr 3 k.m. 25 obręb Będzin, - etap I opracowanie dokumentacji wykonawczej	13.800	0	0	Zlecono opracowanie „Projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu – skwer przy ul. Zwycięstwa na działce nr 3 k.m. 25 obręb Będzin w Będzinie” . Termin realizacji umowy upływa w marcu 2009 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				
Dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryw dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	5.961,50	29,81%	W 2008 roku zrealizowano 3 wnioski od mieszkańców miasta.
Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zakup usług pozostałych	4.800	0	0	Nie wykorzystano środków z uwagi na niezidentyfikowanie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.200	10.693,70	81,01%	W 2008 roku wpłynęło 7 wniosków o przedmiotowe dofinansowanie, w tym zrealizowano 6.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				
Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	50.701,00	84,50%	W 2008 roku z dofinansowania skorzystało 51 osób.
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.				
Zakup leków do zwalczania chorób pszczelich Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	1.977,36	98,87%	Środki wykorzystano na zakup leków do zwalczania chorób pszczelich.
Dofinansowanie wyjazdu dzieci na „Zielone kolonie” Zakup usług pozostałych Dofinansowanie podstawowe Dofinansowanie dodatkowe	85 000	47 970,00 37 030,00	100%	Z dofinansowania podstawowego (po 130 zł na osobę) skorzystało 369 dzieci, uczniów klas III szkół podstawowych. Dofinansowanie dodatkowe przeznaczono dla uczniów wychowujących się w rodzinach z problemami finansowymi. Z dofinansowania dodatkowego skorzystało 105 dzieci, wytypowanych przez komisje socjalne, działające w szkołach. Średnie dofinansowanie na osobę wyniosło 352 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008r.	Środki wykorzystane	%	Uwagi
Opracowania, publikacje, dokumentacje w zakresie ochrony środowiska Zakup usług pozostałych	14 200	1.006,50	6,71%	Środki wykorzystano na druk plakatu informacyjnego z okazji Dni Ziemi .
Utrzymywanie i czyszczenie rowów odwadniających Zakup usług pozostałych	50 000	23.292,87	46,59%	Środki wykorzystano na odtworzenie zniszczonego rowu odwadniającego w ul. Odkrywkowej
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500,00	25,00%	Wykonano opinię, dotyczącą założeń do projektu technicznego w ramach „Koncepcji rewitalizacji Wzgórza Zamkowego w Będzinie”
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	-----	0	Nie wykorzystano środków z uwagi na brak konieczności wykonania specjalistycznych ekspertyz
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturowych Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120 000	61.000,00	50,83%	Środki wykorzystano na opracowanie pn. „Zabezpieczenie i adaptacja dla celów turystycznych podziemi będzińskich ” We wrześniu 2008 roku zlecono wykonanie projektu pn. „Odbudowa dolnego zamku wraz z murami w ramach projektu subregionalnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych” na kwotę 58.560 zł. Termin realizacji umowy upływa w czerwcu 2009 roku.
OGÓŁEM KOSZTY	3 534 000,00	3.053.732,60	87,92%	-----

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

Dział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			WYNIK FINANSOWY (5 - 9)
		PLAN	WYKONANIE		%	PLAN po zmianach	WYKONANIE *)	%	
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	w tym : DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 400 211	7 544 337,44	5 653 763,00	101,95%	7 432 989	7 495 689,76	100,84%	48 647,68
	Teatr Dzieci Zagłębia	2 835 372	2 838 565,38	1 600 222,00	100,11%	2 868 150	2 868 394,28	100,01%	-29 828,90
	Muzeum Zagłębia	1 394 000	1 451 827,87	1 221 625,00	104,15%	1 394 000	1 446 408,25	103,76%	5 419,62
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 564 650	1 633 545,15	1 501 650,00	104,40%	1 564 650	1 602 047,60	102,39%	31 497,55
	Ośrodek Kultury	1 606 189	1 620 399,04	1 330 266,00	100,88%	1 606 189	1 578 839,63	98,30%	41 559,41

*) wykonanie kosztów bez uwzględnienia amortyzacji

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2008 ROK**

Organizacjami, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na szczeblu gminy są samorządowe instytucje kultury.

Uchwała budżetowa miasta Będzina obejmuje transfery z budżetu Gminy w postaci dotacji podmiotowych.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano Instytucjom kultury dotacje w wysokości **5.653.763 zł**, co stanowi 99% rocznego planu w wysokości 5.675.553 zł.

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	otrzymała 1.501.650 zł
- Muzeum Zagłębia	otrzymało 1.221.625 zł
- Ośrodek Kultury	otrzymał 1.330.266 zł
- Teatr Dzieci Zagłębia	otrzymał 1.600.222 zł

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**Przychody**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2008 roku wyniosła **1.633.545,15 zł**, co stanowi 104% planowanej kwoty 1.564.650 zł.

W 2008 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1.501.650 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty, w tym: dotacja z powiatu wyniosła 110.000 zł.

W 2008 roku Biblioteka pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 37.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek wzbogacających zbiory biblioteczne.

Nieplanowane dochody w wysokości 43.337,17 zł uzyskano z przeksięgowania dotacji na dochody przyszłych okresów (zakup środka trwałego – ksero CANON, zestawu komputerowego), refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, Refundacji kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

Kwotę 7.261,40 zł uzyskano z odsetek bankowych.

Zaplanowane w wysokości 21.000 zł przychody własne zrealizowano w 209% tj. w wysokości 43.796,58 zł.

Przychody własne uzyskano z:

- wynajmu pomieszczeń	-	11.690,00 zł
- usługi ksero	-	5.740,05 zł
- czynsz za mieszkanie	-	3.235,68 zł
- kary	-	10.187,50 zł
- dary rzeczowe	-	9.132,89 zł
- refundacja za korzystanie z telefonu	-	779,54 zł
- inne	-	3.030,92 zł

Koszty

Zaplanowane w wysokości 1.564.650 zł koszty (z uwzględnieniem amortyzacji zasobów bibliotecznych, bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki), zostały zrealizowane w 2008 roku w 102 %, tj. w wysokości **1.602.047,60 zł**.

Amortyzacja za 2008 roku wyniosła 229.060,67 zł, z czego koszt w wysokości **104.639,95 zł** stanowiła amortyzacja książek – koszt zakupu książek. Planowany koszt w zakresie amortyzacji z tytułu zakupu książek stanowił kwotę **95.500 zł**.

Struktura poniesionych kosztów w kwocie **1.602.047,60 zł** (bez amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki, z uwzględnieniem kosztów zakupu książek) przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1.240.891,81 zł, tj. 77,5%
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opału	- 111.067,67 zł, tj. 6,9%
- zakup książek	- 104.639,95 zł, tj. 6,6%
- materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, druków bibliotecznych, papieru do ksero, artykułów i materiałów do organizacji wystaw i imprez dla dzieci, zakup materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych	- 76.567,17 zł, tj. 4,8%
- zakup usług komunalnych, telefonicznych, informatycznych, konserwacja urządzeń systemu alarmowego, opłacenie czynszów za lokale w których znajdują się Filie, zakup usług remontowych, opłaty pocztowe, oprawa czasopism, dzierżawa koparki, usługi prawne	- 54.710,95 zł, tj. 3,4%

- delegacje służbowe, nagrody dla laureatów i uczestników konkursów, badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia	- 10.367,87 zł, tj. 0,6%
- ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, OC, AC samochodu służbowego	- 3.802,18 zł, tj. 0,2%

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 31.497,55 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, (z uwzględnieniem amortyzacji zasobów bibliotecznych, bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki)

Na dzień 31.12.2008 roku w Bibliotece nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wynosił 8.145,91 zł.

Należności bieżące na koniec 2008 roku nie wystąpiły.

MUZEUM ZAGŁĘBIA**Przychody**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2008r. wyniosła **1.451.827,87 zł**, co stanowi 104% planowanej kwoty 1.394.000 zł.

W 2008 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 1.221.625 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty 1.223.415 zł.

Pozostały przychody uzyskane w 2008 roku w wysokości 230.202,87 zł, stanowią 128% planowanej kwoty 180.000 zł

Przychody własne stanowią:

- wpływy za bilety wstępu do Muzeum, oprowadzanie wycieczek po zamku, lekcje muzealne, fotografowanie obiektów	- 108.377,31 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń	- 74.005,21 zł
- darowizny	- 4.500 zł
- wpływy ze sprzedaży pamiątek, pozostałe	- 23.441,32 zł
- odsetki bankowe	- 10.347,21 zł
- umowy na reklamę	- 6.639,35 zł
- pozostałe	- 2.892,47 zł

Koszty

Koszty zrealizowane w 2008 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **1.446.408,25 zł**, co stanowi 104% planowanej kwoty 1.394.000 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń	- 917.062,02 zł, tj. 63,4 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22.719,62 zł, tj. 1,6 %
- utrzymanie zespołu pałacowo – parkowego i zamku (całodobowa ochrona obiektów, monitoring przeciwpożarowy, konserwacja urządzeń, usługi poligraficzne, informatyczne, łączności, elektryczne, kominiarskie, opłaty pocztowe,	- 234.970,79 zł, tj. 16,2 %
- zakup materiałów i wyposażenia oraz książek do biblioteki muzealnej	
- (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do wystaw, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych)	- 52.808,95 zł, tj. 3,6 %
- wymiana pokrycia dachowego w oficynie południowej	- 26.944,99 zł, tj. 1,9 %
- zakup energii ciepłej, elektrycznej, wody i gazu	- 117.990,60 zł, tj. 8,2 %
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych	
- usługi transportowe	- 9.842,16 zł, tj. 0,7 %
- usługi bankowe, podatki i opłaty, badania okresowe szkolenia pracowników,	- 29.057,07 zł, tj. 2,0 %
- organizowanie wernisaży wystaw czasowych i stałych, koncertów, usługi reklamowe	- 18.316,98 zł; tj. 1,3 %
- koszty sądowe, obsługi prawnej, pozostałe koszty	- 16.695,07 zł, tj. 1,1 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w wysokości 5.419,62 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Na dzień 31.12.2008 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wynosił 11.913,93 zł.

Należności bieżące na koniec 2008 roku wystąpiły w kwocie 5.631,00zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły w kwocie 4.972,00 zł i dotyczyły dostaw i usług.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

Uchwałą Nr XVII/124/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991 roku Gmina Będzin przejęła prawa organu założycielskiego w stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia. Teatr Dzieci Zagłębia działalność statutową realizuje z przychodów własnych oraz dotacji.

Przychody

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2008 roku wyniosła **2.838.565,38 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 2.835.372 zł.

W 2008 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta łącznie dotacje w wysokości **1.600.222 zł**, z czego kwota 847.222,00 zł stanowiła dotację podmiotową, a pozostałe 753.000,00 zł - dotacja celowa na finansowanie inwestycji. W zakresie dotacji celowej została przekazana kwota 600.000,00 zł, stanowiąca wsparcie finansowe Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano dotację celową w kwocie 30.000 zł.

Ze Starostwa Powiatowego Teatr uzyskał dotację w wysokości 712.000 zł.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 496.343,38 zł, co stanowi 101% planowanej kwoty 493.150 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie wentylacji mechanicznej, zakup foteli, wykładziny do sali widowiskowej.

Przychody własne uzyskano z:

- wpływy z wystawienia 193 przedstawiń	-	384.514,46 zł
- czynszu za mieszkanie służbowe	-	22.961,54 zł
- usług reklamowych	-	10.311,48 zł
- sprzedaży towarów w kawiarni	-	9.509,83 zł
- organizowania urodzin dzieciom	-	15.700,91 zł
- odsetek bankowych	-	5.368,94 zł
- wypożyczenia kostiumów	-	1.150,00 zł
- wynajmu sali widowiskowej	-	1.900,00 zł
- działalności impresaryjnej	-	15.759,36 zł
- refundacji za zastępczą służbę wojskową	-	12.858,87 zł
- sprzedaż materiałów	-	1.200,00 zł
- wykonanie lalek	-	4.959,99 zł
- nagrody za konkursy, dotacje, pozostałe	-	10.148,00 zł

W 2008 roku Gmina na podstawie umowy z Województwem Śląskim pozyskała dotację celową w wysokości 600.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację sali widowiskowej.

Koszty

Poniesione ogółem w 2008 roku koszty łącznie stanowiły kwotę **2.868.394,28 zł**, co odpowiada 100 % planowanej wielkości 2.868.150 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń	-1.687.202,18 zł, tj. 58,8 %
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 45.212,60 zł, tj. 1,6 %
świadczenia na rzecz pracowników	- 3.576,20 zł, tj. 0,1 %
usługi bankowe, transportowe, poligraficzne, telekomunikacyjne, reklamy, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń, wynajem studia nagrań	- 102.367,18 zł, tj. 3,6 %
usługi remontowe (Projekt koncepcyjny aranżacji, projekt foteli i malowania oraz instalacji wentylacji, wykonanie wentylacji mechanicznej i malowanie sali widowiskowej, dostawa i montaż foteli i wykładziny w sali widowiskowej, czyszczenie i malowanie pomostów, montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, wykonanie tynków mozaikowych, montaż instalacji elektrycznej)	- 687.307,51 zł, tj. 23,9 %
zakup materiałów do wykonania kostiumów, lalek, dekoracji do premier, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw oraz utrzymania budynku, materiały do środków transportowych, druki, abonament za prasę i dzienniki ustaw	- 125.411,39 zł, tj. 4,4 %
zużycie gazu do celów grzewczych	- 54.598,32 zł, tj. 1,9 %
zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	- 19.251,68 zł, tj. 0,7 %
pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent, służba wojskowa)	- 51.041,90 zł, tj. 1,8 %
koszty delegacji dla pracowników realizujących spektakle w terenie	- 17.039,19 zł, tj. 0,6 %
podatki (fundusz rehabilitacji, podatek drogowy, podatek VAT)	- 63.828,05 zł, tj. 2,2 %
koszt sprzedaży towarów, reprezentacji	- 11.558,08 zł, tj. 0,4 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości - 29.828,90 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Na dzień 31.12.2008 roku w Teatrze nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 43.376,65 zł.

Należności bieżące na koniec 2008 roku z tytułu świadczonych usług oraz podatku VAT wyniosły 33.163,81 zł.

OŚRODEK KULTURY**Przychody**

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2008 roku wyniosła **1.620.399,04 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty 1.606.188,88 zł.

W ramach dotacji z budżetu miasta Ośrodek Kultury otrzymał kwotę w wysokości 1.330.266 zł, co stanowi 100% planowane rocznej dotacji.

Z Narodowego Centrum Kultury pozyskano dotację w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Modeli Redukcyjnych.

Przychody własne zrealizowane w 2008 roku wyniosły 284.633,04 zł, co stanowi 105 % planowanych środków w wysokości 270.422,88 zł.

Przychody własne uzyskano z:

- tytułu wynajmu pomieszczeń	- 88.672,67 zł
- wpływów z reklamy	- 66.272,49 zł
- odpłatności za prowadzone zajęcia	- 64.480,43 zł
- darowizny	- 15.122,00 zł
- pozostałych usług	- 50.085,45 zł

Koszty

Koszty poniesione przez Ośrodek Kultury w 2008 roku (z pominięciem kosztów amortyzacji) ogółem wyniosły **1.578.839,63 zł**, co stanowi 98% planu w wysokości 1.606.188,88 zł.

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 852.705,15 zł, tj. 54,0 %
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21.079,00 zł, tj. 1,3 %
- pozostałe usługi (usługi komunalne, remontowe, opłaty reklamowe, pocztowe oraz telekomunikacyjne, usługi poligraficzne, fotograficzne, transportowe, monitoring, usługi organizacji i wykonania koncertów, pokazów, prelekcji)	- 396.352,25 zł, tj. 25,1 %
- zakup energii, wody i gazu	- 97.615,79 zł, tj. 6,2 %
- zakup materiałów oraz wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, materiałów plastycznych dla pracowni modelarskiej, rzeźby, plastycznej, malarstwa sztalugowego zakup materiałów na bieżące prace remontowe - konserwacyjne, prenumerata prasy)	- 156.442,39 zł, tj. 9,9 %
- ubezpieczenie budynku	- 11.174,20 zł, tj. 0,7 %
- koszty delegacji i podróży służbowych	- 14.054,38 zł, tj. 0,9 %
- podatek od nieruchomości, opłaty pocztowe, abonament RTV, wieczyste użytkowanie	- 16.802,16 zł, tj. 1,2 %
- szkolenia, badania wstępne i okresowe	- 12.614,31 zł, tj. 0,7 %

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **dodatni wynik finansowy w kwocie 41.559,41 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Na dzień 31.12.2008 roku w Ośrodku Kultury nie wystąpiły wymagalne zobowiązania

Stan zobowiązań bieżących, z tytułu dostaw i usług wynosił 74.651,41 zł.

Należności bieżące z tytułu dostaw i usług oraz podatków na koniec 2008 roku wyniosły 10.082 zł.

Należności wymagalne na koniec 2008 roku wystąpiły w kwocie 5.719 zł.

Będzin, dn. 2009-01-29

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2008****I. PRZYCHODY 1.451.827,87 zł**

1. Muzeum Zagłębia w ramach swojej działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości 131.818,63 zł
w tym:

- ze sprzedaży biletów 86.915,44 zł
- ze sprzedaży towarów 23.441,32 zł
- ze sprzedaży pozostałych usług (oprowadzanie przewodnika, lekcje muzealne, fotografowanie obiektów, itd.) 21.461,87 zł

2. Na przychody własne składają się także inne przychody z pozostałej działalności Muzeum w wysokości 87.244,89 zł
w tym:

- wynajem pomieszczeń 74.005,21 zł
- odsetki 10.347,21 zł
- pozostałe przychody operacyjne 1.860,50 zł
- przychody finansowe 1.031,97 zł

3. Darowizny, nagrody, umowy na reklamę 11.139,35 zł
w tym:

- darowizny (monografia) 4.500,00 zł
- umowy na reklamę i inne 6.639,25 zł

4. Dotacje 1.221.625,00 zł
Podstawowym elementem przychodów Muzeum Zagłębia jest dotacja Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pozwoliła ona na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności.
w tym:

Dotacja podstawowa 1.220.000,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadania - wydanie publikacji „Będzin, początki miasta” 1.625,00 zł

Przychody zostały wykonane w stosunku do planu. w 104,15% W tym z działalności statutowej w 119,84% a z pozostałej działalności w 102,80%

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 1.470.932,68 zł

Koszty za 2008 r są związane z działalnością statutową i utrzymaniem obiektów. Zostały wykonane w 105,52 % w stosunku do planu. Ich realizacja była zgodna z założeniami planu a wartości poszczególnych pozycji nie odbiegają od wartości planu. Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym składają się:

Amortyzacja 24.524,43 zł
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zużycie materiałów 52.808,95 zł

Poniesione koszty są związane przede wszystkim z bieżącą działalnością Muzeum, utrzymaniem obiektów oraz wykonaniem prac związanych z organizacją wystaw, lekcji muzealnych.

Na ogólną wartość składają się koszty:

- biurowe 11.192,97 zł
- remontowe 3.372,65 zł
- koszt lekcji, wystaw, konkursów 4.623,96 zł
- art. ogrodnicze 2.542,69 zł
- czystościowe 1.869,17 zł
- pozostałe (wyposażenie, komputerowe) 6.373,81 zł
- książki, prasa 3.617,84 zł
- wyposażenie(sprzęt ogrodniczy, elektryczny, meble biurowe i inne) 14.488,39 zł
- akcesoria komputerowe i oprogramowanie 4.327,47 zł

Zużycie energii 117.990,60 zł

Na wartość tą składają się:

- energia elektryczna 28.107,11 zł
- energia ciepła 69.737,53 zł
- gaz 13.712,22 zł
- woda 6.433,74 zł

Usługi obce transportowe 3.936,49 zł
Obejmują koszty transportowe, związane głównie z przewozem muzealiów, eksponatów na wystawy.

Usługi remontowe 26.944,99 zł
Koszty te zostały poniesione na częściową wymianę pokrycia dachowego w oficynie południowej (część wschodnia oficyny)

Usługi bankowe, opłaty i podatki 256,40 zł
W pozycji tej zawarte są koszty poniesione w związku z prowadzeniem rachunków bankowych.

Pozostałe usługi materialne 234.970,79 zł

Ta grupa kosztów stanowią koszty związane m.in. z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektów, wywóz odpadów, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, koszt wystaw czasowych, koncertów, usługi kominarskie, całonocowa ochrona obiektów, monitoring przeciw

pożarowy w pałacu i na Zamku, usługi informatyczne, usługi elektryczne, naprawą i konserwacją urządzeń. Wymienione poniżej pozycje analityczne są porównywalne do założeń planu i nie odbiegają od planowanych wartości.

Na ogólną wartość składają się:

- usługi poligraficzne 39.915,99 zł
- usługi łączności 6.915,24 zł
- wywóz nieczystości 6.772,72 zł
- konserwacja urządzeń 9.051,76 zł
- monitoring 14.400,00 zł
- ochrona całonocowa specjalistyczna 2-ch obiektów 128.037,19 zł
- opłaty pocztowe 2.300,80 zł
- koncerty, wystawy 4.800,00 zł
- usługi informatyczne 4.241,42 zł
- pozostałe (usługi elektryczne, kominarskie, usługi prawnicze, usługi hydrauliczne, zmiany mocy energii elektrycznej, badania elektronarzędzi, strojenie pianina, wykonanie indeksu do monografii) 18.535,67 zł

W 2008r. wzrosły o 169,32 % koszty wywozu nieczystości. Jest to spowodowane wywozem liści z terenu parku, zespołu pałacowo-parkowego Muzeum)

Wynagrodzenia 798.440,76 zł

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia osobowe bezosobowe oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych monografii.

w tym:

- osobowe 676.257,87 zł
- bezosobowe 25.499,00 zł
- bezosobowe Monografii 96.683,89 zł

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat w 2008 r. wynosiło 24,4 etatu.

W ramach funduszu osobowego wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, oraz nagrodę roczną.

Oszczędności funduszu płac wymusiła sytuacja finansowa muzeum. Dotacja, którą instytucja otrzymała nie w pełni pokryła wydatki rzeczowe na utrzymanie trzech obiektów, Pałac, Zamek, Oficyna południowa. W związku z czym jednostka została zmuszona do szukania oszczędności w wydatkach osobowych.

Składka ZUS 118.621,26 zł

Pozycja obejmuje rozrachunki z ZUS-em z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz funduszu pracy.

Odpis na ZFŚS 22.719,62 zł

Naliczenie funduszu jest uzależnione od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie jest zgodne z ilością zatrudnionych pracowników oraz przeciętnym wynagrodzeniem.

Świadczenia na rzecz pracowników 2.096,09 zł

Koszt badań wstępnych i okresowych, szkoleń pracowników, odzieży ochronnej, napojów zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

Koszt reprezentacji i reklamy 18.316,98 zł

Koszty związane z organizowaniem wernisarzy wystaw czasowych i stałych, reklamy w informatorach szkolnych i innych.

Podatki 26.704,58 zł

Ta pozycja obejmuje podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu od podatku należnego. Zgodnie z przepisami obciąża on koszty.

Podróże służbowe 5.905,67 zł

Koszty obejmują koszty delegacji pracowników biorących udział w badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb Muzeum, wyjazdów służbowych, ryczałtu samochodowego.

Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 14.438,04 zł

Pozostałe koszty operacyjne 1.511,62 zł

Koszty obejmują, koszty sądowe i obsługi prawnej, doksiegowanie groszy podatku należnego VAT, i inne.

Koszty finansowe 745,41 zł

Odsetki stanowiące koszty finansowe, odpis aktualizujący należności

III. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1. Przychody własne	230.202,87 zł
2. Dotacja Urzędu Miasta	1.221.625,00 zł
3. Przychody ogółem	1.451.827,87 zł
4. Koszty ogółem	1.470.932,68 zł
5. Wynik bilansowy - strata	19.104,81 zł

Wykazana strata to wynik wypłat w 2008r. umów autorskich (rozliczeń końcowych) publikacji „Będzin 1358-2008”

Informacja o stanie zobowiązań i należności
na dzień 31.12.2008

I. Zobowiązania:

1. zobowiązania bieżące	-	11.913,93 zł
2. zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

II. Należności: (w złotych)

1. należności bieżące	-	5.631
2. należności wymagalne kwota podstawowa	-	4.972
		10.603

- odsetki od należności	-	241,58
-------------------------	---	--------

Wykaz zobowiązań bieżących

1. energia elektryczna	6.184,55
2. wywóz nieczystości	1.542,72
3. monitoring sytemu p. pożarowego	1.464,00
4. gaz	2.472,66
5. router do sieci internetowej	250,00
	11.913,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Będzinie X II 2008

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja Urząd Miasta w tym : dotacja Powiat	1 501 650,00 110 000,00	1 501 650,00 110 000,00	100
Przebieganie dotacji /dotyczy amortyzacji komputerów ,samochodu, zakup 8r.trw.ksero CANON,zestaw komputerowy/		14 290,30	-
Refundacja wynagrodzenia PUP		5 028,18	-
Refundacja kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta		24 018,69	-
Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	37 500,00	37 500,00	100
Odsetki Bankowe	4 500,00	7 261,40	161
DOCHODY WŁASNE w tym:	21 000,00	43 796,58	209
- wynajem pomieszczeń	10 000,00	11 690,00	117
- usługi ksero	5 000,00	5 740,05	115
- inne w tym:	6 000,00	26 366,53	439
- upomnienia za przetrzymanie książek		10 187,50	
- czynsz za mieszkanie		3 235,68	
- ref.za korzystanie z telefonu		779,54	
- pozostałe		3 030,92	
- dary rzeczowe		9 132,89	
OGÓŁEM DOCHODY	1 564 650,00	1 633 545,15	104

Będzin, dnia 2009-01-29

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008	W %
1. Amortyzacja	0,00	24 524,43	0,00
2. Zużycie materiałów	24 300,00	52 808,95	217,32
3. Zużycie energii	122 000,00	117 990,60	96,71
4. Usługi remontowe	5 000,00	26 944,99	538,90
5. Pozostałe usługi	313 400,00	259 576,75	82,83
6. Wynagrodzenia	747 000,00	798 440,76	106,89
7. Składka ZUS	129 000,00	118 621,26	91,95
8. Odpisy na ZFŚS	21 000,00	22 719,62	108,19
9. Podróże służbowe	5 000,00	5 905,67	118,11
11. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	2 257,03	0,00
12. Wartości sprzedanych towarów	0,00	14 438,04	0,00
13. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	27 300,00	26 704,58	97,82
OGÓŁEM KOSZTY	1 394 000,00	1 470 932,68	105,52

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	W %
I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	110 000,00	131 818,63	119,84
1. Sprzedaż biletów wstępu	81 000,00	86 915,44	107,30
2. Sprzedaż pamiątek	16 000,00	23 441,32	146,51
3. Pozostała sprzedaż usług	13 000,00	21 461,87	165,09
II. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA	1 284 000,00	1 320 009,24	102,80
4. Wynajem pomieszczeń	65 000,00	74 005,21	113,85
7. Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	24 379,03	487,58
8. Dotacja	1 214 000,00	1 221 625,00	100,63
III. RAZEM PRZYCHODY	1 394 000,00	1 451 827,87	104,15

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
I. AMORTYZACJA	95 500,00	229 060,67	
- budynek biblioteki	-	97 632,00	
- samochód PEUGEOT	-	10 536,00	
- książki	95 500,00	104 639,95	110
- środki trwałe rozliczane w czasie		8 438,22	
- pozostałe środki trwałe		5 450,11	
- wartości niematerialne i prawne		2 364,39	
/ Program MS Windows, Program MAK, Coreldraw /			
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	154 000,00	187 634,84	122
- energia ciepła	55 000,00	73 891,64	134
/ energia ciepła budynek główny /		60 887,96	-
/ energia ciepła Filia nr.1 Ksawera, nr.7 Zamkowe /		13 003,68	-
Na wysoki zużycie energii cieplnej w budynku głównym wpływa architektura budynku , gdzie są duże powierzchnie przeszklone, nieszczelne okna, niesprawną instalacją ciepłą.			
- energia elektryczna	26 000,00	32 395,51	125
/ energia elektryczna budynek główny /		18 508,13	-
/ energia elektryczna Filia : w tym ogrzewanie elektryczne		13 887,38	-
Filia nr 2 Warpiu, nr 4 Logisza			
- woda	5 000,00	4 780,52	96
W kosztach energii cieplnej, energii elektrycznej, wody mieszczą się również użytkownicy pomieszczeń tj. TPB, ZNP oraz Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto			
- prenumerata czasopism	29 000,00	23 896,28	82
- materiały biurowe, czystościowe	12 000,00	12 878,26	107
- paliwo, olej samochodowy	5 000,00	4 908,70	98
- druki biblioteczne	2 000,00	1 448,75	72
- materiały związ. z wystawami	7 000,00	3 022,76	43
/zaproszenia, dyplomy, plakaty na imprezy - Bibliofilia, Noc Andersena, szopka - Spotkania Literackie, Zjazd Bibliotekarzy			
- materiały do ksero	2 000,00	1 013,55	51
- aktualizacja programów komput.	4 000,00	5 757,90	144
- Program MAK Aktualizacja		134,20	-
- Program Legalis (moduły)		3 647,80	-
- Program KAV, Program Corel		1 975,90	-
- materiały remontowe	5 000,00	1 220,57	24
- materiały do pracowni życia społ.	2 000,00	1 016,61	51
- materiały reklamowe		695,06	-
- materiały pozostałe:		3 116,13	-
/ części do samochodu, części do komputera, czajnik, zastawki /			
- wyposażenie		17 592,60	-

	PLAN	WYKONANIE	%
III. USŁUGI OBCIE	57 000,00	54 710,95	96
- czynsze za Filie	19 000,00	10 504,96	55
- opłaty za telefony, internet	15 000,00	11 887,54	79
- konserwacja urządzeń	8 000,00	5 960,13	75
- usługi informatyczne	7 000,00	6 951,56	99
- oprawa czasopism	2 000,00	1 037,00	52
- usługi komunalne	2 000,00	2 851,50	143
- opłaty pocztowe	4 000,00	5 520,49	138
- usługi reklamowe		265,99	-
<i>/ zaproszenia na imprezy organizowane przez bibliotekę /</i>			
- usługi prawne		3 932,00	-
- pozostałe		2 894,97	-
<i>/ naprawa Xera, strojenie fortepianu, naprawa samochodu /</i>			
- transport obcy		650,00	-
- opłata za strone internet		334,64	-
- dzierżawa koparki		1 920,17	-
IV. PODATKI I OPŁATY	4 500,00	3 802,18	84
- ubezpieczenie biblioteki	2 500,00	2 038,78	82
- OC, AC samochód	1 600,00	1 326,00	83
- podatek od nieruchomości	400,00	375,00	94
- opłaty skarbowe	-	62,40	-
V. WYNAGRODZENIA	1 034 086,00	1 028 595,95	99
- wynagrodzenia osobowe	1 029 586,00	1 024 794,95	100
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 801,00	84

Stan zatrudnienia na koniec roku 2008 wyniósł - 37 osób.

W ramach funduszu płac wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza oraz nagrodę roczną.

	PLAN	WYKONANIE	%
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	214 064,00	218 123,11	102
- składki na ubezpieczenie społeczne	178 364,00	177 201,02	99
- odpisy na ZFSS	30 000,00	35 094,84	117
- świadczenia na rzecz pracowników	5 700,00	5 827,25	102
<i>/ badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia /</i>			
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 500,00	4 540,62	83
- delegacje służbowe w tym :	500,00	510,70	102
<i>delegacje powiat 413,90</i>			
- pozostałe koszty	5 000,00	4 029,92	81
<i>/ spotkania autorskie, nagrody na konkursy dla dzieci /</i>			
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 564 650,00	1 633 545,15	104
KOSZTY OGÓŁEM	1 564 650,00	1 726 468,32	110

WYNIK STRATA BILANSOWA -92 923,17

Należności i zobowiązania na 31.12.2008

Należności z tytułu dostaw i usług - nie wystąpiły
w tym należności wymagalne - nie wystąpiłyZobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły 8.145,91
w tym zobowiązania wymagalne - nie wystąpiłySprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Kultury
za 2008 r.

PRZYCHOD	Plan 2008 r.	wykonanie	%
Dotacja Urząd Miejski	1.330.266,00	1.330.266,00	100
dotacja NCK	5.500,00	5.500,00	100
Przychody własne	270.422,88	284.633,04	105
w tym:			
- wynajem pomieszczeń	80.000,00	88.672,67	111
- wpływy za zajęcia	63.000,00	64.480,43	102
- wpływy z reklam	66.000,00	66.272,49	100
- pozostałe usługi	26.000,00	26.499,44	102
- darowizny	14.000,00	15.122,00	108
- pozostałe przychody	10.000,00	11.548,56	115
- przychody finansowe	3.000,00	3.614,57	120
- zyski nadzwyczajne	8.422,88	8.422,88	100
Ogółem przychody	1.606.188,88	1.620.399,04	101

W roku 2008 Ośrodkowi Kultury przyznano dotację:

- Uchwała Nr XVII/191/2007 z dnia 28-12-2007 na kwotę :	1.146.266,00
- Zarządzenie Nr 0151/164/2008 Prezydenta Miasta Będzin	
- z dnia 30-04-2008 na kwotę	120.000,00
- Zarządzenie Nr 0151/350/2008 Prezydenta Miasta Będzin	
- z dnia 30-09-2008 na kwotę	9.000,00
- Zarządzenie Nr 0151/472/2008 Prezydenta Miasta Będzin	
- z dnia 05-12-2008 na kwotę	55.000,00
Ogółem dotacje z Urzędu Miasta Będzin	1.330.266,00
- Umowa Nr 4975/08w/NCK z dnia 26-05-2008 z	
Narodowym Centrum Kultury dotycząca realizacji	
- Międzynarodowego Festiwalu Modeli Redukcyjnych w Będzinie	5.500,00

KOSZTY	Plan 2008 r.	Wykonanie	%
I Zużycie materiałów i paliwa	160.000,00	156.442,39	98
- materiały na potrzeby sekcji zainteresowań	13.000,00	13.200,78	102
- materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości	81.000,00	78.516,15	97
- materiały na potrzeby imprez	42.000,00	41.360,61	98
- materiały remontowe	13.000,00	12.283,90	95
- zużycie paliwa do samochodu i agregatu prądotwórczego	11.000,00	11.080,95	101
II Zużycie energii, wody i węgla	98.000,00	97.615,79	100
- zużycie wody	9.000,00	8.387,60	93
- zużycie energii elektrycznej	27.000,00	26.299,83	97
- zużycie energii cieplnej	47.000,00	47.837,32	102
- zużycie węgla	15.000,00	15.048,03	100
- zużycie gazu	0,00	43,01	
III Podatki i opłaty	17.000,00	16.802,16	99
- podatek od nieruchomości	5.000,00	5.353,85	107
- pozostałe opłaty i podatki: pocztowe, wieczyste użytkowanie, abonament RTV, podatek VAT, ZAKS	12.000,00	11.448,31	95
IV. Usługi obce	400.000,00	396.352,25	99
- usługi telefon i internet	25.000,00	23.661,94	95
- usługi remontowe	62.000,00	61.493,43	99
- pozostałe usługi związane z organizacją imprez	280.000,00	275.386,41	98
- pozostałe usługi	33.000,00	35.810,47	109
V. Pozostałe koszty	30.188,88	25.228,58	84
- ubezpieczenia budynków i samochodu	11.000,00	11.174,20	100
- delegacje służbowe, w tym limit samochodowy	6.000,00	5.872,83	98
- pozostałe koszty	13.188,88	8.181,55	62
VI. Wynagrodzenia	755.000,00	745.499,44	99
- wynagrodzenia osobowe	595.000,00	588.002,74	99
- wynagrodzenia bezosobowe	160.000,00	157.496,70	98

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności

Załącznik nr 2

Będzin 30-01-2009

Będzin 26.02.2009

Wykaz należności Ośrodka Kultury wg stanu na dzień 31-12-2008r.

Należność ogółem (w złotych)	15.801		
1.Należności z tytułu dostaw i usług	7.462		
- należności wymagalne	5.272		
- należności - bieżące - krótkoterminowe	2.190		
2.Należności pozostałe	447		
- należności wymagalne	447		
3.Należności z tytułu podatków	7.892		
VII. Świadczenia na rzecz pracowników	146.000,00	140.899,02	96
- składki na ZUS	109.000,00	107.205,71	98
- odpisy na ZFŚS	24.000,00	21.079,00	87
- koszty BHP: szkolenia, odzież, ekwiwalenty za pranie,	9.000,00	9.050,42	100
- usługi medyczne: badania wstępne i okresowe	500,00	391,89	78
- koszty szkoleń pracowników	3.500,00	3.172,00	91
ogółem	1.606.188,88	1.578.839,63	98
Amortyzacja środków trwałych	80.000,00	77.963,64	
pozostałe koszty operacyjne		62,92	
Ogółem koszty:	1.656.866,19		
Ogółem przychody	1.620.399,04		
Strata bilansowa	36.467,15		

Średni stan zatrudnienia pracowników w 2008 roku w przeliczeniu na etaty wynosi 23,25.

załącznik 1 Wykaz zobowiązań na dzień 31-12-2008
załącznik 2 Wykaz należności na dzień 31-12-2008

Będzin 26.02.2009

Będzin 26.02.2009

WYKONANIE WYNIKU I DOTACJI DO PLANU ZA ROK 2008

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	493 150,00	496 343,38	100,65
II DOTACJE ORGANIZATORÓW	2 312 222,00	2 312 222,00	100,00
1.URZĄD MIASTA	1 600 222,00	1 600 222,00	100,00
- działalność	837 222,00	837 222,00	100,00
- remonty i wyposażenie	153 000,00	153 000,00	100,00
- remonty Urzędu Marszałkowskiego	600 000,00	600 000,00	100,00
-grand Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
2.STAROSTWO POWIATOWE	712 000,00	712 000,00	100,00
- na działalność Starostwo Powiatowe	712 000,00	712 000,00	100,00
- Ministerstwo Kultury			
III DOTACJA CELOWA Z MINISTERSTWA	30 000,00	30 000,00	100,00
IV PRZYCHODY OGÓŁEM	2 835 372,00	2 838 565,38	100,11
V KOSZTY OGÓŁEM	2 898 900,00	2 899 122,03	100,01
VI WYNIK BILANSOWY STRATA	- 63 528,00	- 60 556,65	95,32
VII ZATRUDNIENIE W ETATACH	44,50	44,50	100,00
VIII ŚREDNIE WYNAGRODZENIE	2 368,70	2 395,16	101,12

WYKONANIE WŁASNYCH PRZYCHODÓW DO PLANU ZA ROK 2008

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA			
1.Liczba premier	2	2	100,00
2.Liczba przedstawień	192	193	100,52
-siedziba	123	123	100,00
-teren	69	70	101,45
3.Liczba widzów	37 700	37 803	100,27
-siedziba	22 700	22 715	100,07
-teren	15 000	15 088	100,59
II PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	493 150,00	496 343,38	100,65
1.Sprzedaż biletów na widowiska	382 900,00	384 514,46	100,42
-siedziba	219 700,00	220 064,46	100,17
-teren	163 200,00	164 450,00	100,77
2.Wynajem sali widow. i pomieszczeń	1 900,00	1 900,00	100,00
3. Odpłatność za mieszkania	22 000,00	22 961,54	104,37
4.Wypożyczenie kostiumów	1 100,00	1 150,00	104,55
5.Działalność impresaryjna	15 700,00	15 759,36	100,38
6.Uslugi reklamowe	10 300,00	10 311,48	100,11
7. Urodziny dla dzieci w teatrze	15 700,00	15 700,91	100,01
8. Wynajem autobusu z kierowcą			
9. Wykonanie lalek	4 900,00	4 959,99	101,22
10.Sprzedaż towarów	9 500,00	9 509,83	100,10
11. Sprzedaż materiałów	1 200,00	1 200,00	100,00
12.Odsetki bankowe	5 300,00	5 368,94	101,30
13. Refundacja na zastępczą służbę wojskową	12 850,00	12 858,87	100,07
14. Refundacja Powiatowego Urzędu Pracy			
15. Nagrody finansowe za konkursy, dotacje	7 000,00	7 067,00	100,96
16.Sprzedaż środków trwałych	1 300,00	1 300,00	100,00
17. Dotacje na pokrycie kosztów	1 500,00	1 500,00	100,00
18. Pozostałe		281,00	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008

	Treść	Wartość
ZOBOWIĄZANIA	OGÓŁEM	43 376,65
	z tytułu dostaw i usług	25 743,44
	z tytułu podatku	14 375,00
	z tytułu PEFRON	3 258,00
	odsetki od przekazanych środków na bajkę z MKiDN do zwrotu	0,21
w tym wymagalne		-
NALEŻNOŚCI	OGÓŁEM	33 163,81
	z tytułu świadczonych usług	1 658,91
Urząd Skarbowy Będzin	podatek VAT naliczony do dalszego odliczenia w kolejnych miesiącach od podatku VAT należnego	31 504,90
w tym wymagalne		-

Będzin 26.02.2009

WYKONANIE KOSZTÓW DO PLANU ZA ROK 2008			
	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
1. Amortyzacja środków trwałych	30 750,00	30 727,75	99,93
2. Zużycie materiałów	125 550,00	125 411,39	99,89
- premii	30 950,00	30 925,26	99,92
- bieżący repertuar	7 100,00	7 098,42	99,98
- utrzymanie budynku	28 800,00	28 800,68	100,00
- wyposażenie	26 200,00	26 128,32	99,73
- materiały do środków transportowych	12 900,00	12 912,81	100,10
- pozostałe materiały	19 600,00	19 545,90	99,72
3. Zużycie energii	19 300,00	19 251,68	99,75
4. Zużycie gazu	54 600,00	54 598,32	100,00
5. Usługi transportowe	1 600,00	1 595,73	99,73
6. Usługi remontowe	687 300,00	687 307,51	100,00
7. Usługi bankowe	270,00	262,24	97,13
8. Pozostałe usługi materialne	100 640,00	100 509,21	99,87
- usługi poligraficzne	4 600,00	4 578,00	99,52
- usługi telekomunikacyjne	7 900,00	7 883,99	99,80
- czynsz	7 650,00	7 651,65	100,02
- wywóz nieczystości	3 290,00	3 287,56	99,93
- konserwacja urządzeń	8 050,00	8 048,22	99,98
- opłaty	3 100,00	3 066,30	98,91
- wynajem studia nagrań	950,00	921,20	96,97
- pozostałe usługi	51 400,00	51 413,29	100,03
- usługi reklamne	13 700,00	13 659,00	99,70
9. Wynagrodzenia	1 451 950,00	1 451 792,96	99,99
- osobowy fundusz płac	1 279 100,00	1 279 015,30	99,99
- bezosobowy fundusz płac	51 600,00	51 540,00	99,88
- honoraria	121 250,00	121 237,66	99,99
10. Świadczenie na rzecz pracowników	3 600,00	3 576,20	99,34
11. Składka ZUS	235 400,00	235 409,22	100,00
12. Odpisy na fundusze dla załogi	45 200,00	45 212,60	100,03
13. Podatki	63 840,00	63 828,05	99,98
- fundusz rehabilitacji	37 900,00	37 872,00	99,93
- podatek drogowy	1 640,00	1 644,00	100,24
- podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego	24 300,00	24 312,05	100,05
14. Podróż służbowe	17 000,00	17 039,19	100,23
15. Koszty reprezentacji-usługi gastronomii	6 900,00	6 900,01	100,00
16. Pozostałe koszty	51 100,00	51 041,90	99,89
- tantiemy	36 500,00	36 442,31	99,84
- ubezpieczenia majątkowe	1 150,00	1 152,00	100,17
- zastępcza służba wojskowa	13 150,00	13 147,59	99,98
- pozostałe	300,00	300,00	100,00
17. Koszt sprzedaży towarów	3 900,00	4 658,07	119,44
OGÓŁEM KOSZTY	2 898 900,00	2 899 122,03	100,01
Koszty remontów	687 300,00	687 307,51	
KOSZTY OGÓŁEM BEZ REMONTÓW	2 211 600,00	2 211 814,52	100,01

Będzin 26.02.2009

WYKONANIE DO PLANU PŁAC ZA ROK 2008

	Zatrudnienie w etatach		Wynagrodzenie przeciętne		WYNAGRODZENIE ROCZNE		WZROST w %		
	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	Zatrud.	Wynag.	Ogółem
Dyrektor	1,00	1,00	5 535,00	5 531,25	66 420,00	66 375,00	100,00	99,93	99,93
Główny Księgowy	1,00	1,00	4 910,00	4 911,00	58 920,00	58 932,00	100,00	100,02	100,02
Zespół Artystyczny	14,50	14,50	2 560,00	2 564,72	445 440,00	446 261,92	100,00	100,18	100,18
Dział Techniczny	6,00	6,00	2 500,00	2 507,40	180 000,00	180 532,68	100,00	100,30	100,30
Pracownie	6,00	6,00	2 170,00	2 170,05	156 240,00	156 243,60	100,00	100,00	100,00
Organizacja	1,00	1,00	4 470,00	4 469,21	53 640,00	53 630,52	100,00	99,98	99,98
Administracja	7,00	7,00	1 800,00	1 778,62	151 200,00	149 404,08	100,00	98,81	98,81
Obsługa	8,00	8,00	1 520,00	1 524,57	145 920,00	146 358,72	100,00	100,30	100,30
Ogółem	44,50	44,50	2 355,31	2 300,24	1 257 780,00	1 257 738,52	100,00	97,66	100,00
Nagrody jubileuszowe	4,00	4,00			9 250,00	9 251,95			
Odprawy emerytalne	2,00	2,00			12 070,00	12 024,83			
Ogółem fundusz			2 395,31		1 279 100,00	1 279 015,30			99,99

Będzin 26.02.2009

**ANALIZA WYKONANIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW DO PLANU
ZA ROK 2008**

W roku 2008 Teatr w ramach swej działalności merytorycznej przygotował przedstawienia premierowe.

1. Dzikie łabędzie
2. Śpiąca królewna

Nasz repertuar wzbogaciły tytuły przedstawień przygotowane w latach ubiegłych:

1. Podróż Koziółka Matolka
2. Zwierzęta Doktora Dolittle
3. Król Maciuś
4. Zimowa przygoda
5. O krasnoludkach i sierotce Marysi
6. O dziewczynce Katarzynie czerwonym kapturkiem zwanej
7. Czarnoksiężnik OZ
8. Robinson Crusoe
9. Chłopiec z gwiazd
10. Jacek i Placek
11. Kot w butach

Zgodnie ze statutem działalność naszą realizowaliśmy w bazie – Będzinie, oraz w terenie. Nasz Teatr występował m.in. na scenie Teatrów w Częstochowie im Mickiewicza, w Tychach Teatrze Małym, Zabru im. Morcinka oraz w Ośrodkach Kultury w Krakowie, Mikołowie, Tarnowskich Górach, Bielsku Białej, Kętach, Kuźni Raciborskiej, Bytomiu, Nowym Targu, Wodzisławiu i Nowej Hucie.

Teatr każdorazowo przed przygotowaniem przedstawieniem premierowym ogłasza wśród dzieci konkurs na plakat do spektaklu. Komisja dokonuje wyboru najciekawszej pracy, która staje się plakatem do przedstawienia, a jej autor otrzymuje nagrodę fundowaną przez teatr.

Następną pozycją cieszącą się powodzeniem w teatrze są premiery pedagogiczne. Na dzień przed oficjalną premierą przedstawienia organizowane są spotkania z nauczycielami związane z repertuarem teatru i wyborem kolejnych propozycji spektakli. W tym też dniu wręczane są nagrody książkowe i dyplomy uczestnikom konkursu na plakat do przedstawienia premierowego.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez zespół aktorski były „Urodziny w Teatrze” przeznaczone dla młodych jubilatów. Nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. Aktorzy na tę okoliczność przygotowują program artystyczny dla

dzieci, które również mogą obejrzeć przedstawienie a jubilat otrzymuje w prezencie od teatru lalkę wykonaną przez pracownicę plastyczną teatru.

Na uroczystość Dnia Teatru odbył się spektakl pt. „Interciti” w wykonaniu artystów z Teatru z Bielska Białej.

Ponadto przy naszym współudziale (również finansowym) odbyło się szereg imprez organizowanych przez Radę Miasta, Radę Powiatu i Wydział kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydział Edukacji i Ośrodek Kultury:

1. Sesja Rady Miejskiej z okazji nadania tytułu honorowego Obywatela Miasta Będzina Eksceleńcy Biskupowi Adamowi Śmigielowskiemu
2. Koncert Tadeusza Woźniaka i Jolanty Majchrzak
3. Koncert zespołu Kompilacja i Ewy Bem zorganizowany dla chorego Kuby i Marcela
4. Małe formy teatralne – prezentacja spektakli teatryków dziecięcych
5. Koncerty umuzykalniające
6. Spotkania z Melpomeną – występy szkolnych zespołów teatralnych
7. Koncert z okazji Dnia Matki „Dziękuję ci Mamo”
8. VI ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
9. Koncert osób niepełnosprawnych „Ananasy z naszej klasy”
10. Zakończenie roku szkolnego przygotowane przez II LO w Będzinie
11. Będzińskie spotkania teatralne
12. Spektakle pt. „Mały książę”, „Tango”, „Antygona”, „Kordian”, „Zemsta” w wykonaniu aktorów z Krakowa
13. Dzień Edukacji

I PRZYCHODY WŁASNE

Teatr w ramach swojej działalności statutowej uzyskał 496.343,38

W roku 2008 odbyło się 193 przedstawień osiągając z tego tytułu przychody w kwocie zł. 384.514,46 z podziałem na:

	Ilość spektakli	Wartość
1. siedziba	123	220.064,46
2. poza siedzibą	70	164.450,00

Poza powyższymi wartościami działalności podstawowej, Teatr osiągnął również przychody z tytułu:

	Wartość
1. Działalność impresaryjna	15.759,36
2. Urodziny dla dzieci w teatrze	15.700,91
3. Wynajem sali widowiskowej	1.900,00
4. Odpłatność za mieszkania	22.961,54
5. Wypożyczenie kostiumów	1.150,00
6. Usługi reklamy	10.311,48
7. Wykonanie lalek	4.959,99
8. Sprzedaż towarów	9.509,83

9. Sprzedaż materiałów	1.200,00
10. Odsetki bankowe	5.368,94
11. Refundacja na zastępczą służbę wojskową	12.858,87
12. Nagrody finansowe za konkursy	7.067,00
13. Sprzedaż środków trwałych	1.300,00
14. Dotacje na pokrycie kosztów	1.500,00
15. Pozostałe – wynagrodzenie dla płatnika za terminowe regulowanie Podatku	281,00

Z powyższych danych wynika, że realizacja przychodów własnych została wykonana w 100,65% w stosunku do założeń planu. Niektóre pozycje przychodów są przekroczone. Nasze społeczeństwo z roku na rok ubożeje coraz bardziej, liczba bezrobotnych zwiększa się stąd bardzo trudno jest sprzedać bilety na spektakle w 100%. Częstym faktem staje się, że ośrodki kultury po wstępnych uzgodnieniach na realizację widowiska wycofują się ze względu na brak 100% frekwencji i nie współmierną sprzedaż biletów do kosztów. Staje się to problemem nie tylko naszego teatru ale ogółu organizatorów wszelkiego rodzaju imprez.

II DOTACJE ORGANIZATORÓW

Podstawowym elementem przychodów teatru pozostają nadal otrzymane dotacje podmiotowe na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej od organizatorów i dotacje celowe na zadania merytoryczne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Śląskiego.

Ogólna wartość dotacji wykorzystanej w roku 2008 wynosi 2.312.222,00zł. z podziałem na:

FINANSOWANIE	Wartość
1. Urząd Miasta w tym: - na działalność i utrzymanie budynku - na remonty i wyposażenie - na remonty finansowane z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego - na działalność finansowana z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego	1.600.222,00 837.222,00 153.000,00 600.000,00 10.000,00
2. Starostwo Powiatowe	712.000,00
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30.000,00

Otrzymane dotacje i uzyskane nasze przychody pozwoliły nam na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych oraz przeprowadzenie modernizacji sali widowiskowej według założeń planu działalności.

III KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty za rok 2008 w kwocie zł. 2.899.666,03 związane z działalnością statutową, utrzymaniem budynku i przeprowadzeniem modernizacji sali widowiskowej oraz remontem zostały wykonane w 100,03% do założeń planu kosztów. Oszczędności w niektórych

pozycjach kosztów pokrywają niewielkie przekroczenia w stosunku do planu, lecz globalnie analizując wykonanie kosztów jest na poziomie planu.

Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym, składają się:

AMORTYZACJA 30.727,75

Wykonanie stanowi 99,93 % zgodnie z założeniami planu.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 125.411,39

Realizacja kosztów w stosunku do planu stanowi 99,89%.

Obciążenie wystąpiło z tytułu wykonania dwóch przedstawień premierowych dla dzieci, utrzymania budynku, wydatków do autobusu związanych z realizacją spektakli w terenie oraz związanych z działalnością podstawowych działów teatru. Poniższe dane obrazują wartości wykonania zużycia materiałów:

	Wartość
1. materiały przeznaczone do wykonania kostiumów, lalek, dekoracji do przedstawień premierowych	30.925,26
2. materiały przeznaczone do napraw środków inscenizacji przedstawień bieżącego repertuaru	7.098,42
3. utrzymanie budynku: środki czystości, elektryczne, zużycie wody, materiały do remontu,	28.800,68
4. materiały do środków transportowych	12.912,81
5. wyposażenie: wytwornica dymu, bindownice, gaśnice, statywy oświetleniowe, szafy, krzesła, trymer, niszczarka, wkrętarka, wiertarka, piła, wyrzynarka, pralka, lodówka	26.128,32
6. pozostałe materiały: druki, abonament za prasę i dzienniki ustaw, kwiaty, tonery, części do sprzętu, narzędzia,	19.545,90

ZUŻYCIE ENERGII 19.251,68

Realizacja tej pozycji kosztów jest zgodna z założeniami planu i stanowi 99,75% .

ZUŻYŁE GAZU 54.598,32

Poniesione koszty za okres grzewczy stanowią 100% wykonania do planu .

USŁUGI TRANSPORTOWE 1.595,73

Wykonanie tej pozycji stanowi 99,73% do założeń budżetu kosztów. Z uwagi na awarię techniczną naszego autobusu byliśmy zmuszeni wynajmować mikrobus celem wykonania podpisanych umów na realizację spektakli poza siedzibą teatru.

USŁUGI REMONTOWE 687.307,51

Realizacja kosztów jest zgodna z założeniami planu. Wykonanie finansowane było ze środków budżetowych Gminy, Urzędu Marszałkowskiego oraz własnych i obejmuje zakres prac modernizacji sali widowiskowej:

1. projekt koncepcyjny aranżacji, projekt foteli i malowania oraz instalacji wentylacji

2. wykonanie wentylacji mechanicznej i malowanie sali widowiskowej
3. dostawa i montaż foteli i wykładziny w sali widowiskowej
4. czyszczenie i malowanie pomostów
5. montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu
6. wykonanie tynków mozaikowych w sali widowiskowej
7. montaż instalacji elektrycznej dla potrzeb montażu wentylacji mechanicznej
8. zaangażowanie inspektora nadzoru z uprawnieniami do przeprowadzenia modernizacji
9. wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową lokatorów

USŁUGI BANKOWE 262,24

Pozycja ta dotyczy realizacji przelewów na honorarium z tytułu umowy licencyjnej na korzystanie z utworu dla autora ze Słowacji i jest na poziomie założeń budżetu.

POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE 100.509,21

Wykonanie kosztów do planu stanowi 99,87% i nie odbiega od jego założeń. Na ogólną wartość złożyły się:

	Wartość
1. usługi poligraficzne – druk plakatu, programu do przedstawień	4.578,00
2. usługi telekomunikacyjne	7.883,99
3. czynsz za wynajem mieszkań dla aktorów	7.651,65
4. wywóz nieczystości	3.287,56
5. konserwacja urządzeń: lin scenicznych, wyciągów, czujek p.poż., gaśnic	8.048,22
6. opłaty	3.066,30
7. wynajem studia nagrań	921,20
8. pozostałe usługi: badania wstępne i okresowe pracowników, czyszczenie kostiumów, obsługa prawna, deratyzacja, spektakle, koncerty, obsługa techniczna, czyszczenie wykładzin	51.413,29
9. usługi reklamy w mediach, na stronie internetowej, w prasie i panoramie firm	13.659,00

WYNAGRODZENIA 1.451.792,96

Ta pozycja jest zrealizowana według wartości planu i stanowi 99,99% założeń. Wynagrodzenia z osobowego funduszu plac dotyczą zatrudnionych pracowników w ilości 44,50 etatów. Przeciętne wynagrodzenie na jeden etat bez wypłaconych czterech nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych wynosi 2.355,31 i jest poniżej wartości przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Natomiast umowy o dzieło z realizatorami przedstawień premierowych zawierane są według stawek z lat ubiegłych o wiele niższych niż zwyczajowe stawki proponowane w innych teatrach w Polsce.

Ogólna wartość obejmuje następujące składniki:

	Wartość
1. Osobowy fundusz plac obejmujący wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, nadgodziny, dodatek za przepracowane godziny nocne, premie regulaminową i uznaniową, wynagrodzenie za udział w spektaklach i dodatek za upowszechnianie kultury w terenie	1.279.015,30

dla aktorów i technicznych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne zgodnie z regulaminem wynagradzania rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kodeksem Pracy.	
2. bezosobowy fundusz plac	51.540,00
3. honoraria dla wykonawców przedstawień premierowych, aktorów za występy gościnne, tantiemy według umów licencyjnych	121.237,66

ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW 3.576,20

Pozycja ta stanowi 99,34 % i zgodna z założeniami planu. Koszty obejmują ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników.

SKŁADKA ZUS 235.409,22

Wartość tej pozycji kosztowej jest proporcjonalna do osobowego funduszu plac i stanowi 100% wartości planu.

ODPISY NA FUNDUSZE DLA ZAŁOGI 45.212,60

Naliczenie funduszu uzależnione jest od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie stanowi 100,03% i jest zgodne z planowaną ilością etatów pracowników oraz przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

PODATKI 63.828,05

Wykonanie do planu stanowi 99,98% założeń. Kwota naliczenia funduszu rehabilitacji zgodnie z Art. 21 Ustawy w sprawie funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w kraju, która co kwartał ulegała podwyższeniu oraz od ilości zatrudnienia pracowników.

Z kolei wartość podatku VAT nie podlegająca odliczeniu od podatku należnego wynika z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Teatr nie może odliczać naliczonego podatku VAT w 100%. Powodem tego jest występująca sprzedaż opodatkowana i zwolniona oraz brak możliwości bezpośredniego przypisania podatku naliczonego przypadającego na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. W związku z tym część podatku naliczonego stanowi odliczenie od podatku należnego a część obciąża koszty.

Na ogólną wartość składają się następujące składniki:

	Wartość
1. fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą	37.872,00
2. podatek drogowy od środków transportu	1.644,00
3. podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego	24.312,05

PODRÓŻE SŁUŻBOWE 17.039,19

Wykonanie kosztów do założeń planu stanowi 100,23% założeń planu. W tej pozycji liczone są diety i zwrot kosztów podróży krajowych z tytułu realizacji spektakli poza siedzibą, promocją teatru oraz pozyskiwaniem potencjalnych klientów poza granicami miasta.

KOSZTY REPREZENTACJI – USŁUGI GASTRONOMII 6.900,01

Wartość tej pozycji jest zgodna z założeniami planu i stanowi 100 % Dotyczy ona przygotowania cateringu dla zaproszonych gości oraz pracowników na uroczyste podsumowanie i zakończenie przedstawień premierowych.

POZOSTAŁE KOSZTY 51.041,90

Wartość tych kosztów stanowi 99,89% budżetu i jest na poziomie założeń. Na ogólną wartość składają się poniższe pozycje:

	Wartość
1. tantiemy według zawartych umów z Zaissem na licencję umożliwiającą wystawianie spektakli	36.442,31
2. ubezpieczenia majątkowe	1.152,00
3. Świadczenie dla zastępczej służby wojskowej	13.147,59
4. pozostałe	300,00

IV ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW

1. Przychody własne	496.343,38
2. Dotacja organizatorów	2.312.222,00
3. Ogółem przychody	2.838.565,38
4. Ogółem koszty	2.899.122,03
5. Wynik bilansowy – strata	60.556,65

Wartość wykonanej straty bilansowej za rok 2008 jest mniejsza o kwotę 2.971,35 od założeń planu finansowego.

Powodem poniesionej straty jest naliczona amortyzacja od środków trwałych obciążająca koszty oraz zmniejszenie wartości przychodów z tytułu sprzedaży biletów na przedstawienia z uwagi na przeprowadzenie modernizacji sali widowiskowej w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

Wykazana strata powoduje zaległości finansowe w kwocie 14.726,56, czyli brak pokrycia bieżących zobowiązań w posiadanych środkach finansowych.

Środki finansowe na koniec roku 2008	26.991,18
Należności niezapłacone	1.658,91
Zobowiązania do zapłaty	43.376,65
Zobowiązania, na które brak jest pokrycia	14.726,56

Stan środków pieniężnych po uregulowaniu zobowiązań - 14.726,56

Ponadto strata bilansowa w kwocie 60.556,05 zł będzie pokryta funduszem podstawowym. Na koniec roku 2008 stan funduszu podstawowego wynosi 253.687,85

V ZATRUDNIENIE PRZECIĘTNE W ETATACH

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 44,50 według poniższego podziału:

1. Dyrektor	1
2. Główna Księgowa	1
3. Zespół artystyczny	14,50
4. Zespół techniczny	6
5. Pracownicy	6
4. Administracja	7
5. Organizacja	1
6. Obsługa	8

Stan zatrudnienia w teatrze oprócz zespołu artystycznego jest oparty na jednoosobowych stanowiskach pracy.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wykazane zobowiązania w kwocie 43.376,65 obciążają wydatki za grudzień i dotyczą

- obciążeń z tytułu dostaw i usług
- podatku dochodowego osób fizycznych potrąconego z wynagrodzeń pracowników
- naliczony fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zostały one w terminie uregulowane zgodnie z przepisami i zawartymi umowami z kontrahentami oraz ze wskazanym terminem płatności na fakturach. Salda zobowiązań nie obejmują zobowiązań wymagalnych.

STAN NALEŻNOŚCI

Salda należności na łączną kwotę 33.463,81 dotyczą obciążeń za grudzień z tytułu

- świadczonych usług
- zakupionych biletów autobusowych i tramwajowych do bieżącego użytku,
- podatku VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego w kolejnych miesiącach.

Należności zostały uregulowane zgodnie z narzuconym terminem płatności i nie obejmują należności wymagalnych.

Będzin 26.02.2009

WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZA ROK 2008

	Premiera Dzikie łabędzie śniegu	Premiera Śpiąca królewna	Premiery Ogółem	Parada na obchody jubileuszu Miasta	Realizacja spektakli	Koszty ogólne	Ogółem
1. Amortyzacja						30 727,75	30 727,75
2. materiały	13 933,47	16 991,79	30 925,26	132,79	7 891,93	86 461,41	125 411,39
3. energia			-			19 251,68	19 251,68
4. zużycie gazu			-			54 598,32	54 598,32
5. Usługi transportowe			-	655,73	940,00		1 595,73
6. Usługi remontowe			-			687 307,51	687 307,51
7. Usługi bankowe			-			262,24	262,24
8. Usługi obce	3 233,17	4 892,20	8 125,37	4 760,75	32 118,61	55 504,48	100 509,21
-druk plakatu	1 265,00	2 013,00	3 278,00		1 300,00		4 578,00
-usługi łączności			-			7 883,99	7 883,99
-czynsz za mieszkania			-		6 692,52	959,13	7 651,65
-wywóz nieczystości			-			3 287,56	3 287,56
-konserwacja urządzeń			-		8 048,22		8 048,22
-opłaty			-			3 066,30	3 066,30
-nagranie muzyki	360,00	561,20	921,20				921,20
-pozostałe usługi	658,17	183,00	841,17	3 810,75	9 427,87	37 333,50	51 413,29
- usługi reklamy	950,00	2 135,00	3 085,00	950,00	6 650,00	2 974,00	13 659,00
9. Wynagrodzenia osobowe	88 847,75	82 044,60	170 892,35	-	527 077,67	753 822,94	1 451 792,96
-wynagrodzenia osobowe	55 527,75	50 140,60	105 668,35		436 494,01	736 852,94	1 279 015,30
-bezosobówka			-		36 370,00	15 170,00	51 540,00
-honoraria	33 320,00	31 904,00	65 224,00		54 213,66	1 800,00	121 237,66
10. Świadczenie dla pracowników			-		3 576,20		3 576,20
11. Ubezpieczenie społeczne i f. Pracy	10 223,34	9 238,51	19 461,85		88 069,58	127 877,79	235 409,22
12. fundusz socjalny			-			45 212,60	45 212,60
13. Podatki	3 685,91	1 340,05	5 025,96	421,72	-	58 380,37	63 828,05
-podatek drogowy			-			1 644,00	1 644,00
-fundusz rehabilitacji			-			37 872,00	37 872,00
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	3 685,91	1 340,05	5 025,96	421,72		18 864,37	24 312,05
14. podróże służbowe		161,00	161,00		16 125,97	752,22	17 039,19
15. Usługi gastronomiczne	2 000,01	1 500,00	3 500,01		3 400,00		6 900,01
16. Pozostałe koszty	-	-	-	-	47 018,70	4 023,20	51 041,90
-tantiemy			-		36 442,31		36 442,31
-ubezpieczenie majątku			-			1 152,00	1 152,00
-świadczenie dla służby wojskowej			-		10 576,39	2 571,20	13 147,59
- pozostałe koszty			-			300,00	300,00
17. koszty sprzedaży towarów					4 658,07		4 658,07
Ogółem koszty	121 923,65	116 168,15	238 091,80	5 970,99	730 876,73	1 924 182,51	2 899 122,03

Będzin 26.02.2009

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU

	2 001		2 002		2 003		2 004		2 005		2 006		2 007		2 008	
	wykonanie wartość	wzrost w %	wykonanie wartość	wzrost w %	wykonanie wartość	wzrost w %	wykonanie wartość	wzrost w %	wykonanie wartość	wzrost w %	wykonanie wartość	wzrost w %	wykonanie wartość	wzrost w %	wykonanie wartość	wzrost w %
PRZYCHODY	1.441.521	99	1.817.564	125	1.725.804	95	1.794.776	104	1 779 786	99	1 936 367	109	2 172 339	112	2 838 565	131
DOTACJE	1.128.711	99	1.437.500	127	1.297.371	90	1.383.500	107	1 431 500	103	1 504 400	105	1 539 957	102	2 312 222	150
URZĄD MIASTA w tym:	650.000	103	787.500	121	739.000	94	784.000	106	881 500	112	810 700	92	839 957		1 600 222	
działalność	630 000		650.000	104	730.000	112	730.000	100	737.000	101	751 900	102	812 957	108	837 222	103
remonty	20 000		132.500				50.000				43 300				153 000	
U.Marszałkowski granty			5.000		9.000		4.000		6.000		15 500		27 000	174	10 000	37
U. Marszałkowski remonty															600 000	
Ministerstwo Kultury									138.500							
STAROSTWO ogółem	478.711	94	650.000	136	558.371	86	599.500	107	550.000	92	668 700	122	700 000	105	712 000	102
Urząd Wojewódzki	98.711		330.000		322.371											
Starostwo	380.000	93	320.000	84	236.000	74	260.000	110	450.000	173	552 700	123	670 000	121	712 000	106
Ministerstwo Kultury		99		334		98	339.500	105	100.000		116 000		30 000	26		0
Ministerstwo Kultury celowa											25 000		25 000	100	30 000	120
WŁASNE PRZYCHODY	312.810	94	380.064	122	428.433	113	411.276	96	348 286	85	431 967	124	607 382	141	496 343	82
w tym za widowiska	216.588	99	267.549	124	301.478	113	297.694	99	233 830	79	317 315	136	468 779	148	384 514	82
Ilość widowisk	183		227	124	216	95	195	90	164		199		246	124	193	78
Średnia za widowisko	1.183	116	1 179	100	1.395,73	118	1.526,63	109	1 426		1 595	112	1 903	119	1 992	105
KOSZTY	1.555.372	101	1.719.232	111	1.765.537	103	1.812.950	103	1 759 219	97	1 977 256	112	2 260 815	114	2 899 122	128
w tym remonty	18 249		145 971		10 789		48 709				57 605		19 798	34	687 307	3 472
Wynik bilansowy	-113 851		98 332		-39 731		-18 174	46	20 567		-40 889		-88 476	216	-60 557	
ZATRUDNIENIE	48	98	46	95	43	95	44	102	45		44		45	102	44,50	99
Przeciętne wynagrodz.	1 518	100	1.642	108	1.977	120	1 993	101	1 931	97	1 998	103	2 300	115	2 395	104
Dotacje na zakup środków trwałych									130 140		77 775		20 000			
Województwo Śląskie																
Ministerstwo Kultury									72 780		77 775		20 000			
Urząd Miejski									6 200							
Starostwo powiatowe									5 070							
PEFRON									46 090							

1. Dyrektor	1
2. Główna Księgowa	1
3. Zespół artystyczny	14,50
4. Zespół techniczny	6
5. Pracownicy	6
4. Administracja	7
5. Organizacja	1
6. Obsługa	8

Stan zatrudnienia w teatrze oprócz zespołu artystycznego jest oparty na jednoosobowych stanowiskach pracy.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wykazane zobowiązania w kwocie 43.376,65 obciążają wydatki za grudzień i dotyczą

- obciążeń z tytułu dostaw i usług
 - podatku dochodowego osób fizycznych potrąconego z wynagrodzeń pracowników
 - naliczony fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- Zostały one w terminie uregulowane zgodnie z przepisami i zawartymi umowami z kontrahentami oraz ze wskazanym terminem płatności na fakturach. Salda zobowiązań nie obejmują zobowiązań wymagalnych.

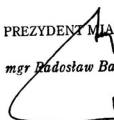
STAN NALEŻNOŚCI

Salda należności na łączną kwotę 33.163,81 dotyczą obciążeń za grudzień z tytułu

- świadczonych usług
 - zakupionych biletów autobusowych i tramwajowych do bieżącego użytku,
 - podatku VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego w kolejnych miesiącach.
- Należności zostały uregulowane zgodnie z narzuconym terminem płatności i nie obejmują należności wymagalnych.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran



**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.