

Żory, dn. 27.07.2009r.

MOK-KS 3028 / 04 / 2009

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2009r do 30.06.2009r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	5 078 340,44	4 597 625,08	1 719 619,79	37,40%
w tym:				
dotacja podmiotowa	3 075 000,00	3 099 000,00	1 400 000,00	45,18%
dotacja na inwestycje	1 498 490,44	982 975,08	66 938,00	6,81%
inne dotacje		2 000,00	2 000,00	100,00%
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	504 850,00	513 650,00	250 681,79	48,80%
2. Koszty ogółem	3 579 850,00	3 614 650,00	2 091 581,66	57,86%
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	1 613 240,00	1 564 052,00	731 381,49	46,76%
w tym:				
- osobowe	1 322 765,00	1 272 450,00	570 748,39	44,85%
- umowy zlecenia i o dzieło	290 475,00	291 602,00	160 633,10	55,09%
2.2 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	250 775,00	249 913,00	103 269,67	41,32%
2.3 świadczenia dla pracowników	44 050,00	48 310,00	34 413,73	71,24%
w tym z ZFSS	40 000,00	42 980,00	32 233,76	75,00%
2.4 materiały i usługi	1 566 875,00	1 638 272,00	935 344,61	57,09%
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	140 100,00	138 030,00	55 469,53	40,19%
- zużycie energii	180 200,00	223 470,00	119 607,65	53,52%
- remonty	64 300,00	65 800,00	14 095,13	21,42%
- zakup usług pozostałych	1 182 275,00	1 210 972,00	746 172,30	61,62%
2.5 podróże służbowe	5 300,00	5 300,00	2 460,75	46,43%
2.6 podatki i opłaty administracyjne	91 010,00	93 136,00	41 049,54	44,07%
2.7 pozostałe koszty	8 600,00	5 667,00	5 465,76	96,45%
2.8 amortyzacja stopniowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-	-	229 915,26	-
2.9 pozostałe koszty operacyjne (zesp.7)	-	10 000,00	8 280,85	82,81%
3. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	42,13	40,01		

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2009r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	101 240,64	2 690,64
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	2 690,64	2 690,64
Zobowiązania	170 772,26	4 549,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	75 906,83	4 549,00
- wobec pracowników	92,98	
- publicznoprawne	65 029,45	
- pozostałe	29 743,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

A. Wykonanie zadań inwestycyjnych:

1. Dom Kultury - realizacja projektu "Przystanek Kultura - Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury".

- wykonano projekt techniczny rozbudowy domu kultury
- dokonano podziału działki
- wyceniono działki

2. Klub Wisus

- trwa wymiana części elewacji wraz z wymianą okien. Termin realizacji 15.08.2009r.

3. Świetlica w Osinach

- wymieniono 8 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- ogłoszono przetarg na przebudowę dachu

B. Pozostałe informacje :

W I półroczu zrealizowano zaplanowane imprezy kulturalne na ten okres. W zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży zajęcia również były realizowane zgodnie z planem pracy.

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha

URZĘDNIK PRACUJĄCY

14.08.2009

14.08.2009

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Waldemar Socha

Sporządziła:

KSIEGOWA

mgr Agnieszka Hlubek