

Żory, dn. 27.07.2010 r.

MOK-KS 3028 / 03 / 2010

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ogółem	10 764 150,00	11 039 790,00	1 962 032,79	17,77%
w tym:				
dotacja podmiotowa	3 600 000,00	3 686 000,00	1 608 000,00	43,62%
dotacja na inwestycje	6 654 000,00	6 760 200,00	42 002,79	0,62%
inne dotacje	-	48 300,00	-	0,00%
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	510 150,00	545 290,00	312 030,00	57,22%
2. Koszty ogółem	4 110 150,00	4 279 590,00	2 308 156,95	53,93%
w tym:				
wynagrodzenia	1 953 850,00	1 981 881,00	923 122,12	46,58%
w tym:				
- osobowe	1 360 990,00	1 360 990,00	633 746,72	46,57%
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	592 860,00	620 891,00	289 375,40	46,61%
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	255 870,00	255 870,00	112 960,46	44,15%
świadczenia dla pracowników	48 550,00	50 190,00	36 599,53	72,92%
w tym z ZFSS	45 000,00	46 640,00	34 974,28	74,99%
materiały i usługi	1 747 830,00	1 883 095,00	950 647,25	50,48%
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	157 655,00	149 860,00	69 047,07	46,07%
- zużycie energii	233 100,00	234 905,00	123 745,32	52,68%
- remonty	44 000,00	43 000,00	19 455,82	45,25%
- zakup usług pozostałych	1 313 075,00	1 455 330,00	738 399,04	50,74%
podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 203,46	24,07%
podatki i opłaty	99 050,00	103 354,00	45 820,45	44,33%
pozostałe koszty	-	200,00	1,22	0,61%
amortyzacja	-	-	237 802,46	
3. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	42,17	42,17	41,58	98,60%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2010r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	87 324,42	748,88
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	3 133,88	748,88
Zobowiązania	208 122,29	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	83 788,14	
- wobec pracowników	137,16	
- publicznoprawne	55 363,93	
- pozostałe	68 833,06	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

A. Wykonanie zadań inwestycyjnych:

- Dom Kultury - realizacja projektu "Przystanek Kultura - Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury".
 - zlecono aktualizację projektu technicznego
- Remont klubu Wisus:
 - trwa postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego
- Modernizacja świetlicy w Osinach:
 - trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
- Zakupy inwestycyjne - zakupiono:
 - kserokopiarkę
 - wytwornicę mgły
 - głowy ruchome
 - zawarto umowę na dostawę wraz z montażem projektora 3D. Termin realizacji 25.08.2010 r.

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.

W ramach imprez stałych odbył się V Międzynarodowy Easy Jazz Festiwal, na który pozyskano środki w wysokości 8 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Wśród nowych imprez realizowany jest projekt pn "Odkrywamy muzykę na nowo". Na projekt ten pozyskano środki z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 48 300,00 zł.

Główny Księgowy

Lidia Herdzina

Sporządziła:

2010.07.23

23.08.2010.

SKARBNIK MIĘDZYGOSPODARSTWA

międzygospodarstwa

Dyrektor /
 Aleksandra
 mgr Stanisław