

Żory, dn. 26.07.2016 r.

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów
i Budżetu

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
1. Przychody ogółem	6 213 696,45	6 596 596,45	3 373 976,91	2 383 000,00
w tym:				
dotacja podmiotowa	4 400 000,00	4 734 500,00	2 383 000,00	2 383 000,00
dotacja na inwestycje :	-		-	-
środki JST				
inne dotacje	-	19 000,00	19 000,00	
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 051 000,00	1 080 400,00	589 419,19	
przychody z tyt.amortyzacji	762 696,45	762 696,45	382 557,72	
2. Koszty ogółem	6 213 696,45	6 596 596,45	3 344 569,43	2 383 000,00
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	2 782 434,00	2 860 990,20	1 337 921,68	1 254 175,56
w tym:				
- osobowe	2 092 019,00	2 092 019,00	950 501,25	983 436,22
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	690 415,00	768 971,20	387 420,43	270 739,34
2.2 składki naliczane od wynagrodzeń	447 800,00	447 800,00	199 854,59	222 217,31
2.3 świadczenia dla pracowników	69 500,00	69 500,00	49 536,85	36 803,63
w tym z ZFŚS	65 000,00	65 000,00	47 551,50	36 534,13
2.4 materiały i usługi	1 929 620,00	2 139 643,80	1 218 093,64	794 298,79
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	251 022,00	153 459,45	78 937,66
- zużycie energii	333 350,00	333 350,00	155 324,96	99 428,59
- remonty	89 876,00	114 176,00	90 309,39	42 363,92
- zakup usług pozostałych	1 290 294,00	1 441 095,80	818 999,84	573 568,62
2.5 podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	1 941,02	855,00
2.6 podatki i opłaty	164 465,00	258 785,00	138 206,92	74 649,71
2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	30 000,00	30 000,00	0,75	
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	-	-	-	
2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód amort. stop. środków trwałych (zakup. ze środków własnych)	762 696,45	762 696,45	382 557,72	
	22 181,00	22 181,00	16 456,26	
3. Wydatki majątkowe				
	-			
4. Środki przyznane innym podmiotom		113		
	-	-	-	
5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	53,916	53,916	54,042	

II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	126 602,68	873,30	130 258,61	12 027,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	11 872,41	873,30	21 224,00	12 027,00
Zobowiązania	444 596,67	0,00	437 416,32	0,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	72 706,72		124 870,05	
- wobec pracowników	105 554,98		106 968,26	
- publicznoprawne	223 831,23		178 415,36	
- pozostałe	42 503,74		27 162,65	

III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	2 226,62	22 730,54
2. Rach. spec. - ZFŚS	3 106,87	21 204,38
3. Rach. sum debyzotowych	0,00	0,00
4.RPO WSL Od klasyki do jazzu	0,00	0,00
5.RPO WSL Od klasyki do jazzu - zaliczka	0,00	0,00
6.RPO WSL -Przystanek Kultura	0,00	0,00
7.RPO WSL -Przystanek Kultura-zaliczka	0,00	0,00
8.Przystanek Kultura - środki MKiDN-Promesa	0,00	0,00
9. Kasa MOK	1 652,00	2 625,07
Razem	6 985,49	46 559,99

URZĄD MIASTA ZORY
44-240 Zory
Al. Wojska Polskiego 25

stwierdzam zgodność
z oryginałem

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Zdziębło

IV. Część opisowa

1. Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych :
- nie dotyczy

2. Pozostałe informacje

Z dotacji podmiotowej na 2016 r. zapłacono między innymi zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń i dlatego wydatki wykazane w sprawozdaniu przewyższają koszty.

Zaplanowane przychody zrealizowano w wysokości 51,14 % , natomiast koszty 50,7 %.

Remonty zrealizowano zgodnie z planem remontów.

Realizacja działalności statutowej przebiegła zgodnie z planem.

MOK pozyskał środki zewnętrzne z MKiDN na realizowany projekt pn "Animacja-Kreacja. Międzypokoleniowy warsztat animacyjno-komiksowy".

Główny Księgowy
Lidia Herdzina

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zorach
mgr Stanisław Ratajczyk