

Żory, dn. 25.07.2019 r.

KS 3011.04 2019.LH

Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów
i BudżetuInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
1. Przychody ogółem	8 112 780,21	8 496 530,21	3 901 426,89	2 790 000,00
w tym:				
dotacja podmiotowa	5 700 000,00	5 900 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00
dotacja na inwestycje :	250 000,00	290 000,00	-	-
środki JST	250 000,00	290 000,00		
inne dotacje - środki MKiDN i NCK	-	98 000,00	88 000,00	-
środki UE i z budżetu państwa	171 800,00	171 800,00	72 032,47	
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 276 228,68	1 321 978,68	591 759,44	
przychody z tyt.amortyzacji	714 751,53	714 751,53	359 634,98	
2. Koszty ogółem	7 862 780,21	8 156 530,21	3 905 046,55	2 790 000,00
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	3 461 928,97	3 503 302,97	1 662 994,09	1 353 906,67
w tym:				
- osobowe	2 633 674,97	2 633 674,97	1 236 689,99	1 092 029,07
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	828 254,00	869 628,00	426 304,10	261 877,60
2.2 składki naliczane od wynagrodzeń	564 347,21	564 347,21	254 495,30	161 666,82
2.3 świadczenia dla pracowników	85 000,00	85 700,50	44 936,98	19 437,82
w tym z ZFŚS	75 000,00	75 000,00	38 128,74	12 709,58
2.4 materiały i usługi	2 537 005,00	2 779 308,89	1 436 068,95	1 151 169,97
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	277 975,00	269 362,50	136 850,51	72 260,68
- zużycie energii	316 100,00	316 100,00	160 225,70	141 573,18
- remonty	102 000,00	110 720,00	74 916,97	69 912,20
- zakup usług pozostałych	1 840 930,00	2 083 126,39	1 064 075,77	867 423,91
2.5 podróże służbowe	14 315,00	17 235,00	5 842,86	5 842,86
2.6 podatki i opłaty	312 220,00	318 671,61	124 059,72	97 975,86
2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	140 300,00	140 300,00	557,41	
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	
2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód amort. stop. środków trwałych (zakup. ze środków własnych)	714 751,53	714 751,53	359 634,98	
	32 912,50	32 912,50	16 456,26	
3. Wydatki majątkowe	250 000,00	290 000,00	-	-
4. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-
5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	58,438	58,438	59,34	

II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	97 050,47	2 758,50	86 477,92	3 788,70
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	24 634,50	2 758,50	24 515,30	3 788,70
Zobowiązania	606 601,56	211,00	700 307,64	0,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	181 265,40		233 763,96	
- wobec pracowników	129 742,48		132 448,54	
- publicznoprawne	272 708,50	211,00	234 734,84	
- pozostałe	22 885,18		99 360,30	

III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	55 487,80	31 665,52
2. Rach. spec. - ZFŚS	10 519,36	50 348,38
3. Rach. sum debyzotowych	0,00	0,00
4. Rach. bank. do realizacji proj. inwestycyjnych	0,00	0,00
5. Rach. bank. do realizacji projektów miękkich	88 919,63	106 448,68
9. Rachunek VAT	0,00	0,00
10. Kasa MOK	2 955,48	4 814,81
Razem	157 882,27	193 277,39

URZĄD MIASTA ŻORY
 44-240 Żory
 Al. Wojska Polskiego 10
 28.08.2018. *[Signature]*
 Ci. Wieruzam zgodność
 z oryginałem.

IV. Część opisowa

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych :

a) zakupy inwestycyjne:

- zakup foteli kinowych – w trakcie procedury przetargowej

b) zadanie inwestycyjne pn.

- „Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny” – 19.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektu wiaty rekreacyjnej.

2. Pozostałe informacje

Miejski Ośrodek Kultury w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zwiększył plan finansowy po stronie przychodów i kosztów tj.

200 000,00 - o dotację podmiotową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żory nr 114/VIII/19 z dnia 13.06.2019 r.

98 000,00 – o środki przyznane przez MKiDN i NCK na realizację projektów

45 750,00 - o przychody własne z działalności statutowej i gospodarczej zgodnie z zarządzeniem dyrektora

40 000,00 – o środki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicy Osiny” przyznane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 17.06.2019 r.

Główny Księgowy
Lid
Lidia Herdzina

1
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
St
mgr Stanisław Ratajczyk

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 3
28.08.2019.
S. Jędrusam zgodność
z oryginałem.