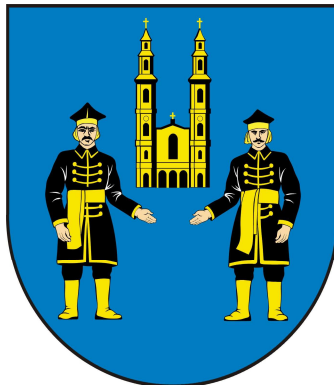


Prezydent Miasta
Piekary Śląskie

**Informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
Miasta Piekary Śląskie
za I półrocze 2015 roku**



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

1. MIEJSKI DOM KULTURY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	z tego:			Wykonanie na 30.06.2015	z tego:		
				ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej		ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przychody ogółem (II+III)	3 353 695	3 363 695	1 500 000	1 853 695	10 000	1 814 008,19	887 608,19	926 400,00	0,00
II	Przychody własne, z tego:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	887 608,19	887 608,19	0,00	0,00
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej	230 000	230 000	230 000	0	0	130 855,56	130 855,56		0,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	756 752,63	756 752,63	0,00	0,00
III	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	1 853 695	1 863 695	0	1 853 695	10 000	926 400,00	0,00	926 400,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	1 853 695	1 853 695	0	1 853 695	0	926 400,00	0,00	926 400,00	0,00
	- celowa na wydatki bieżące	0	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	- celowa na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Koszty ogółem (V+VI)	3 353 695	3 363 695	1 500 000	1 853 695	10 000	1 546 081,17	619 681,17	926 400,00	0,00
V	Wydatki, z tego:	3 233 695	3 243 695	1 380 000	1 853 695	10 000	1 480 205,31	553 805,31	926 400,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1 860 000	1 860 000	794 000	1 066 000	0	797 556,46	301 556,46	496 000,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	300 000	300 000	128 000	172 000	0	147 565,00	54 565,00	93 000,00	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	1 063 695	1 073 695	453 715	609 980	10 000	530 696,79	194 996,79	335 700,00	0,00
	- materiały i wyposażenie	75 000	75 000	32 000	43 000	0	41 598,11	15 498,11	26 100,00	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	78 000	78 000	33 000	45 000	0	40 550,46	14 350,46	26 200,00	0,00
	- zakup usług	595 000	605 000	254 000	341 000	10 000	287 765,40	107 765,40	180 000,00	0,00
	- podatki, składki, opłaty	195 695	195 695	83 695	112 000	0	106 058,94	39 758,94	66 300,00	0,00
	- pozostałe wydatki	120 000	120 000	51 020	68 980	0	54 723,88	17 623,88	37 100,00	0,00
4	Remonty	10 000	10 000	4 285	5 715	0	2 187,06	487,06	1 700,00	0,00
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
VI	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	120 000	120 000	120 000	0	0	65 875,86	65 875,86	0,00	0,00

Miejski Dom Kultury na dzień 30 czerwca 2015 r. posiadał należności w wysokości 238.438,47 zł w tym wymagalne 95.609,31 zł oraz zobowiązania w wysokości 143.719,12 zł w tym wymagalne 0,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

2. OŚRODEK KULTURY ANADALUZJA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	z tego:			Wykonanie na 30.06.2015	z tego:		
				ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej		ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przychody ogółem (II+III)	982 170	983 870	284 000	699 870	0	508 523,18	159 443,18	349 080,00	0,00
II	Przychody własne, z tego:	284 000	284 000	284 000	0	0	159 443,18	159 443,18	0,00	0,00
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej	190 000	190 000	190 000	0	0	101 071,53	101 071,53	0,00	0,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	94 000	94 000	94 000	0	0	58 371,65	58 371,65	0,00	0,00
III	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	698 170	699 870	0	699 870	0	349 080,00	0,00	349 080,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	698 170	699 870	0	699 870	0	349 080,00	0,00	349 080,00	0,00
	- celowa na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- celowa na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Koszty ogółem (V+VI)	982 170	983 870	284 001	699 870	0	526 897,25	177 817,25	349 080,00	0,00
V	Wydatki, z tego:	965 670	967 370	279 232	688 138	0	521 385,29	175 957,08	345 428,21	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	610 000	610 000	176 443	433 557	0	323 134,55	109 051,42	214 083,13	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	75 000	75 000	21 675	53 325	0	55 002,35	18 562,19	36 440,16	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	280 670	282 370	81 114	201 256	0	143 248,39	48 343,47	94 904,92	0,00
	- materiały i wyposażenie	50 000	51 700	14 450	37 250	0	28 472,46	9 608,89	18 863,57	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	57 000	57 000	16 473	40 527	0	30 921,80	10 435,49	20 486,31	0,00
	- zakup usług	122 100	122 100	35 287	86 813	0	55 363,81	18 684,18	36 679,63	0,00
	- podatki, składki, opłaty	26 100	26 100	7 543	18 557	0	12 199,64	4 117,13	8 082,51	0,00
	- pozostałe wydatki	25 470	25 470	7 361	18 109	0	16 290,68	5 497,78	10 792,90	0,00
4	Remonty	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	16 500	16 500	4 769	11 732	0	5 511,96	1 860,17	3 651,79	0,00

Ośrodek Kultury Andaluzja na dzień 30 czerwca 2015 r. posiadał należności w wysokości: 4.211,35 zł w tym wymagalne 1.199,82 zł oraz zobowiązania w wysokości 26.409,87 zł w tym wymagalne 0,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

3. DZIELNICOWY DOM KULTURY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	z tego:			Wykonanie na 30.06.2015	z tego:		
				ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej		ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przychody ogółem (II+III)	817 468	822 468	109 150	713 318	0	412 487,42	55 907,42	356 580,00	0,00
II	Przychody własne, z tego:	104 150	109 150	109 150	0	0	55 907,42	55 907,42	0,00	0,00
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej	85 000	90 000	90 000	0	0	46 104,86	46 104,86	0,00	0,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	19 150	19 150	19 150	0	0	9 802,56	9 802,56	0,00	0,00
III	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	713 318	713 318	0	713 318	0	356 580,00	0,00	356 580,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	713 318	713 318	0	713 318	0	356 580,00	0,00	356 580,00	0,00
	- celowa na wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- celowa na wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Koszty ogółem (V+VI)	841 968	846 968	133 650	713 318	0	417 883,46	61 303,46	356 580,00	0,00
V	Wydatki, z tego:	814 318	819 318	106 000	713 318	0	404 239,19	47 659,19	356 580,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	485 000	485 000	0	485 000	0	238 170,63	0,00	238 170,63	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	141 000	131 000	11 000	120 000	0	51 957,77	0,00	51 957,77	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	184 318	199 318	91 000	108 318	0	114 110,79	47 659,19	66 451,60	0,00
	- materiały i wyposażenie	25 000	25 000	15 000	10 000	0	13 259,15	3 259,15	10 000,00	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	30 500	30 500	0	30 500	0	15 691,79	0,00	15 691,79	0,00
	- zakup usług	87 500	101 000	64 000	37 000	0	61 850,70	34 900,04	26 950,66	0,00
	- podatki, składki, opłaty	14 318	14 318	0	14 318	0	7 333,77	0,00	7 333,77	0,00
	- pozostałe wydatki	27 000	28 500	12 000	16 500	0	15 975,38	9 500,00	6 475,38	0,00
4	Remonty	4 000	4 000	4 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	27 650	27 650	27 650	0	0	13 644,27	13 644,27	0,00	0,00

Dzielnicy Dom Kultury na dzień 30 czerwca 2015 r. posiadał należności w wysokości: 4.369,00 zł w tym wymagalne 0,- zł oraz zobowiązania w wysokości 4.183,97 zł w tym wymagalne 0,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

4. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	z tego:			Wykonanie na 30.06.2015	z tego:		
				ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej		ze środków własnych instytucji	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przychody ogółem (II+III)	1 722 602	1 780 042	232 768	1 547 274	0	937 694,41	137 070,41	800 624,00	0,00
II	Przychody własne, z tego:	229 852	232 768	232 768	0	0	137 070,41	137 070,41	0,00	0,00
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	229 852	232 768	232 768	0	0	137 070,41	137 070,41	0,00	0,00
III	Dotacja z budżetu miasta	1 492 750	1 547 274	0	1 547 274	0	800 624,00	0,00	800 624,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	1 492 750	1 547 274	0	1 547 274	0	800 624,00	0,00	800 624,00	0,00
	- celowa na wydatki bieżące	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- celowa na wydatki majątkowe	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Koszty ogółem (V+VI)	1 767 602	1 817 042	269 768	1 547 274	0	918 320,44	157 962,56	760 357,88	0,00
V	Wydatki, z tego:	1 722 602	1 780 042	232 768	1 547 274	0	898 790,05	138 432,17	760 357,88	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1 199 906	1 243 202	2 916	1 240 286	0	604 328,35	2 915,81	601 412,54	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	18 460	22 060	10 060	12 000	0	13 724,00	5 224,00	8 500,00	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	502 236	512 780	219 792	292 988	0	279 139,88	130 292,36	148 847,52	0,00
	- materiały i wyposażenie	130 000	130 000	60 000	70 000	0	81 531,68	37 626,87	43 904,81	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	103 000	103 000	0	103 000	0	46 034,34	0,00	46 034,34	0,00
	- zakup usług	97 000	97 000	12 500	84 500	0	39 677,66	5 114,45	34 563,21	0,00
	- podatki, składki, opłaty	20 736	31 280	1 792	29 488	0	20 960,40	0,00	20 960,40	0,00
	- pozostałe wydatki	151 500	151 500	145 500	6 000	0	90 935,80	87 551,04	3 384,76	0,00
4	Remonty	2 000	2 000	0	2 000	0	1 597,82	0,00	1 597,82	0,00
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	45 000	37 000	37 000	0	0	19 530,39	19 530,39	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała należności w wysokości: 10.253,15 zł oraz zobowiązania w wysokości 41.822,61 zł w tym wymagalne 0,- zł.