



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr ORo.0050.586.2018
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury
Miasta Piekary Śląskie
za I półrocze 2018 roku**

Urząd Miasta
Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Tel: (32) 287 10 59
e-mail: um@piekary.pl

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

1. MIEJSKI DOM KULTURY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	z tego:			Wykonanie na 30.06.2018	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)	9 008 695	10 620 695	2 145 000	1 853 695	6 622 000	2 402 661,75	1 327 223,75	926 538,00	148 900,00
II	Przychody własne, z tego:	2 145 000	2 145 000	2 145 000	0	0	1 327 223,75	1 327 223,75	0,00	0,00
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej	320 000	320 000	320 000	0	0	166 199,30	166 199,30	0,00	0,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	1 825 000	1 825 000	1 825 000	0	0	1 161 024,45	1 161 024,45	0,00	0,00
III.1	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	6 863 695	8 425 695	0	1 853 695	6 572 000	1 025 438,00	0,00	926 538,00	98 900,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	1 853 695	1 853 695	0	1 853 695	0	926 538,00	0,00	926 538,00	0,00
	- celowa na wydatki bieżące	10 000	60 000	0	0	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	- celowa na wydatki majątkowe	5 000 000	6 512 000	0	0	6 512 000	38 900,00	0,00	0,00	38 900,00
III.2	Dotacja z budżetu państwa, z tego:	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	- celowa na wydatki majątkowe	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000,00
IV	Koszty ogółem (V+VI)	9 158 695	10 920 695	2 445 000	1 853 695	6 622 000	2 555 206,03	1 535 468,03	926 538,00	93 200,00
V	Wydatki, z tego:	8 998 695	10 760 695	2 285 000	1 853 695	6 622 000	2 438 310,07	1 418 572,07	926 538,00	93 200,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	2 100 000	2 100 000	1 050 000	1 050 000	0	1 152 946,96	582 946,96	570 000,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	360 000	360 000	175 000	185 000	0	160 647,00	97 647,00	63 000,00	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	1 383 695	1 379 695	704 000	615 695	60 000	764 894,66	420 056,66	290 538,00	54 300,00
	- materiały i wyposażenie	73 000	73 000	41 000	32 000	0	44 231,20	25 431,20	18 800,00	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	72 000	72 000	39 000	33 000	0	54 705,65	31 705,65	23 000,00	0,00
	- zakup usług	765 000	765 000	390 000	315 000	60 000	360 221,00	177 921,00	128 000,00	54 300,00
	- podatki, składki, opłaty	289 695	285 695	137 000	148 695	0	209 071,08	124 133,08	84 938,00	0,00
	- pozostałe wydatki	184 000	184 000	97 000	87 000	0	96 665,73	60 865,73	35 800,00	0,00
4	Remonty	5 000	9 000	6 000	3 000	0	8 505,24	5 505,24	3 000,00	0,00
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 150 000	6 912 000	350 000	0	6 562 000	351 316,21	312 416,21	0,00	38 900,00
VI	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	160 000	160 000	160 000	0	0	116 895,96	116 895,96	0,00	0,00

Miejski Dom Kultury na dzień 30 czerwca 2018 r. posiadał należności w wysokości 311.067,19 zł, w tym wymagalne 126.937,43 zł oraz zobowiązania w wysokości 996.170,05 zł, w tym wymagalne 0,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

2. OŚRODEK KULTURY ANDALUZJA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	z tego:			Wykonanie na 30.06.2018	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)	1 011 845	1 011 845	278 675	733 170	0	521 606,15	155 021,15	366 585,00	0,00
II	Przychody własne, z tego:	278 675	278 675	278 675	0	0	155 021,15	155 021,15	0,00	0,00
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej	153 375	153 375	153 375	0	0	88 170,72	88 170,72	0,00	0,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	125 300	125 300	125 300	0	0	66 850,43	66 850,43	0,00	0,00
III	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	733 170	733 170	0	733 170	0	366 585,00	0,00	366 585,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	733 170	733 170	0	733 170	0	366 585,00	0,00	366 585,00	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)	1 011 845	1 011 845	278 675	733 170	0	505 037,19	138 452,19	366 585,00	0,00
V	Wydatki, z tego:	984 445	984 445	251 275	733 170	0	486 361,41	119 776,41	366 585,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	637 000	637 000	162 675	474 325	0	331 368,31	81 383,31	249 985,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	75 120	75 120	19 200	55 920	0	43 540,46	10 740,46	32 800,00	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	272 325	272 325	69 400	202 925	0	111 452,64	27 652,64	83 800,00	0,00
	- materiały i wyposażenie	55 725	55 725	14 200	41 525	0	22 586,76	5 586,76	17 000,00	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	57 000	57 000	14 500	42 500	0	31 807,23	7 807,23	24 000,00	0,00
	- zakup usług	105 700	105 700	27 000	78 700	0	25 640,05	6 340,05	19 300,00	0,00
	- podatki, składki, opłaty	33 700	33 700	8 600	25 100	0	18 122,86	4 522,86	13 600,00	0,00
	- pozostałe wydatki	20 200	20 200	5 100	15 100	0	13 295,74	3 395,74	9 900,00	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)	27 400	27 400	27 400	0	0	18 675,78	18 675,78	0,00	0,00

Ośrodek Kultury Andalużja na dzień 30 czerwca 2018 r. posiadał należności w wysokości: 3.750,31 zł, w tym wymagalne 1.373,05 zł oraz zobowiązania w wysokości 27.228,51 zł, w tym wymagalne 0,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

3. DZIELNICOWY DOM KULTURY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	z tego:			Wykonanie na 30.06.2018	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)	895 418	910 418	145 700	754 718	10 000	472 325,55	94 967,55	377 358,00	0,00
II	Przychody własne, z tego:	130 700	145 700	145 700	0	0	94 967,55	94 967,55	0,00	0,00
1	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej	92 000	107 000	107 000	0	0	76 176,01	76 176,01	0,00	0,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej	38 700	38 700	38 700	0	0	18 791,54	18 791,54	0,00	0,00
III	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	764 718	764 718	0	754 718	10 000	377 358,00	0,00	377 358,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	754 718	754 718	0	754 718	0	377 358,00	0,00	377 358,00	0,00
	- celowa na wydatki bieżące	10 000	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)	895 418	910 418	145 700	754 718	10 000	460 927,82	83 569,82	377 358,00	0,00
V	Wydatki, z tego:	869 418	884 418	119 700	754 718	10 000	445 750,83	68 392,83	377 358,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	537 400	537 400	11 000	526 400	0	255 190,36	5 191,24	249 999,12	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	125 000	125 000	15 000	105 000	5 000	56 789,12	7 713,83	49 075,29	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	203 018	218 018	89 700	123 318	5 000	133 771,35	55 487,76	78 283,59	0,00
	- materiały i wyposażenie	24 000	24 000	14 500	9 500	0	12 984,17	7 981,67	5 002,50	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	30 500	30 500	4 000	26 500	0	15 244,79	1 893,33	13 351,46	0,00
	- zakup usług	103 200	118 200	51 200	62 000	5 000	77 700,20	33 887,52	43 812,68	0,00
	- podatki, składki, opłaty	18 318	18 318	2 000	16 318	0	12 040,97	877,71	11 163,26	0,00
	- pozostałe wydatki	27 000	27 000	18 000	9 000	0	15 801,22	10 847,53	4 953,69	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)	26 000	26 000	26 000	0	0	15 176,99	15 176,99	0,00	0,00

Dzielnicowy Dom Kultury na dzień 30 czerwca 2018 r. posiadał należności w wysokości: 1.497,55 zł, w tym wymagalne 50,79 zł oraz zobowiązania w wysokości 28.217,95 zł, w tym wymagalne 0,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

4. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	z tego:			Wykonanie na 30.06.2018	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)	1 829 388	1 919 805	165 418	1 754 387	0	914 338,07	82 354,07	831 984,00	0,00
II	Przychody własne, z tego:	165 418	165 418	165 418	0	0	82 354,07	82 354,07	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	165 418	165 418	165 418	0	0	82 354,07	82 354,07	0,00	0,00
III	Dotacja z budżetu miasta	1 663 970	1 754 387	0	1 754 387	0	831 984,00	0,00	831 984,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	1 663 970	1 754 387	0	1 754 387	0	831 984,00	0,00	831 984,00	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)	1 860 326	1 956 743	202 356	1 754 387	0	914 996,05	105 067,13	809 928,92	0,00
V	Wydatki, z tego:	1 824 326	1 920 743	166 356	1 754 387	0	896 676,22	86 747,30	809 928,92	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1 360 046	1 450 463	0	1 450 463	0	661 054,82	0,00	661 054,82	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	26 000	32 000	15 000	17 000	0	19 657,96	11 257,96	8 400,00	0,00
3	Pozostałe wydatki, w tym:	435 280	435 280	151 356	283 924	0	214 728,54	75 489,34	139 239,20	0,00
	- materiały i wyposażenie	130 000	130 000	70 000	60 000	0	58 638,14	28 638,14	30 000,00	0,00
	- energia (energia, woda, gaz)	100 000	100 000	0	100 000	0	40 717,45	0,00	40 717,45	0,00
	- zakup usług	94 000	94 000	6 356	87 644	0	44 567,28	1 000,28	43 567,00	0,00
	- podatki, składki, opłaty	31 280	31 280	0	31 280	0	21 954,75	0,00	21 954,75	0,00
	- pozostałe wydatki	80 000	80 000	75 000	5 000	0	48 850,92	45 850,92	3 000,00	0,00
4	Remonty	3 000	3 000	0	3 000	0	1 234,90	0,00	1 234,90	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)	36 000	36 000	36 000	0	0	18 319,83	18 319,83	0,00	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30 czerwca 2018 r. posiadała należności w wysokości: 48,53 zł, w tym wymagalne 0,- zł oraz zobowiązania w wysokości 46.865,75 zł, w tym wymagalne 0,- zł.