

ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2006

Plan dotacji podmiotowej	1 767 500,00
dotacja na zadania bieżące	1 767 500,00
dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00
Plan dotacji po zmianach	1 767 500,00
dotacja na zadania bieżące	1 582 500,00
zwiększenie wydatków na zadania w zakresie kultury wydatki bieżące uchwała nr XLII/555/05	100 000,00
zwiększenie wydatków na zadania w zakresie kultury wydatki bieżące uchwała nr XLVI/603/06	85 000,00
Dotacja otrzymana do 30.06.2006r.	1 002 000,00
i wykorzystana z przeznaczeniem na:	

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenie osobowe	1 015 253,00	487 678,25	48,04
Pochodne	207 071,00	96 910,71	46,80
Organizacje imprez	368 176,00	289 019,66	78,50
Koła zainteresowań	100 000,00	48 671,17	48,67
Pokrycie kosztów działalności "Gazety Lokalnej"		59 720,21	
Bieżące utrzymanie MOK		20 000,00	
		1 002 000,00	

WYKORZYSTANY FUNDUSZ PŁAC za I półrocze 2006r.

płaca zasadnicza	270 550,35
dodatek funkcyjny	24 678,87
fundusz premiowy	109 361,32
dodatki stażowe	31 256,82
Fundusz Nagród	4 200,00

dodatki zmianowe	3 624,31
dodatki za godz.nocne	1 775,38
dodatki za prowadzenie samochodu	1 346,08
nagrody jubileuszowe	2 213,53
urlopy wypoczynkowe	30 324,37
<u>odprawy emerytalne</u>	<u>8 347,22</u>
Razem	487 678,25

KOŁA ZAINTERESOWAŃ za I półrocze 2006r.

	<i>Plan 2006r.</i>	<i>Plan po zmianach 2006</i>	<i>Korekta I</i> <i>Wykonanie za I półrocze 2006r.</i>
1 Koło fotograficzne	2 000,00	3 500,00	904,48
2 Koło plastyczne	5 000,00	15 000,00	6 231,17
3 Teatr tańca	7 000,00	7 000,00	3 650,00
4 Sekcja taneczna	0,00	5 000,00	2 610,00
5 Koło Teatralne "Piękne i Bestia"	4 000,00	4 000,00	4 770,53
6 Koło taneczne MOSSO	13 000,00	18 000,00	8 340,00
7 Break Dance	0,00	1 500,00	1 769,05
8 Koło wokalne	15 000,00	19 000,00	7 960,00
9 Koło rzeźbiarskie	4 000,00	5 000,00	2 790,00
	50 000,00	78 000,00	39 025,23
10 Koło modelarskie - Blachownia	5 000,00	7 000,00	1 980,00
11 Koło modelarskie - Azoty	5 000,00	15 000,00	7 665,94
	10 000,00	22 000,00	9 645,94
	60 000,00	100 000,00	48 671,17

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLII/555/05-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 100.000,-

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLVI/603/06-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 85.000,-

IMPREZ - I półrocze 2006r.

		Korekta I	Korekta II	
	<i>Plan 2006r.</i>	<i>Plan po zmianach 2006r.</i>	<i>Plan po zmianach 2006r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2006r.</i>
1 Publicystyka Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2 Wrzosowisko Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3 Szantki Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej	15 000,00	20 000,00	20 000,00	10 905,63
4 Art. Attack Ogólnopolski Festiwal Humoru i Satyry	7 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00
5 Dni Miasta Dni Chemików	0,00	0,00	85 000,00	108 090,14
6 Obchody imprez narodowych	0,00	0,00	0,00	7 252,30
7 Świąteczny Jarmark Kulturalny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
8 Festiwal Pieśni Religijnej "Azoty"	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Organizacja imprez karnawałowych	0,00	0,00	0,00	100,00
10 Ferie zimowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 410,43
11 Koncerty i inne imprezy wynikające z bieżącej działalności	138 176,00	138 176,00	138 176,00	97 022,48
12 edukacja artystyczna poprzez uczestnictwo w warsztatach konkursach, przeglądach, festiwalach i imprezach	40 000,00	52 000,00	52 000,00	59 238,68
	238 176,00	283 176,00	368 176,00	289 019,66

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLII/555/05-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 100.000,-

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLVI/603/06-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 85.000,-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2006r.**

KOSZTY	Wykonanie 2005r.	Plan 2006r.	Korekta I	Korekta II	Wykonanie za I półrocze 2006r.
			Plan po zmianach 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	
Koszty MOK	3 096 752,56	2 797 100,00	2 897 100,00	3 015 500,00	1 698 224,77
płace z pochodnymi	971 367,94	1 015 253,00	1 015 253,00	1 015 253,00	487 678,25
ZUS	196 622,75	207 071,00	207 071,00	207 071,00	96 910,71
Fundusz Socjalny	25 521,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 288,93
Remonty obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność bieżąca	1 321 191,19	1 242 600,00	1 257 600,00	1 291 000,00	751 453,30
Samokształcenie kierowane	540,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 180,00
Operacyjne	6 871,96	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 022,75
Imprezy	469 725,93	238 176,00	283 176,00	368 176,00	289 019,66
Koła zainteresowań	67 234,49	50 000,00	78 000,00	78 000,00	39 025,23
Koło modelarskie Azoty	14 113,07	5 000,00	15 000,00	15 000,00	7 665,94
D.K."Lech"-koło modelarskie	8 759,23	5 000,00	7 000,00	7 000,00	1 980,00
Prowadzenie dział.kulturalnej w Parafi Św.Floriana	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RAZEM	3 096 752,56	2 797 100,00	2 897 100,00	3 015 500,00	1 698 224,77
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

W TYM KOSZTY GAZETY LOKALNEJ

płace z pochodnymi	177 918,92	185 700,00	185 700,00	191 200,00	86 847,96
ZUS	40 719,24	40 900,00	40 900,00	41 500,00	17 715,84
Fundusz Socjalny	5 320,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 125,00
Bezosobowy Fundusz Płac	57 089,30	54 600,00	54 600,00	55 000,00	40 333,61
Pozostałe Koszty zgodnie z załączonym planem wydatków	513 992,64	480 500,00	495 500,00	528 100,00	252 908,92
	795 040,10	767 200,00	782 200,00	821 300,00	401 931,33

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLII/555/05-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 100.000,-

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLVI/603/06-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 85.000,-

|

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2006r.**

PRZYCHODY	Wykonanie 2005r.	Plan na 2006r.	Korekta I		Wykonanie za I półrocze 2006r.
			Plan po zmianach na 2006r.	Plan po zmianach na 2006r.	
Przychody własne	765 950,82	736 000,00	736 000,00	736 000,00	614 899,26
Kino	428 998,12	500 000,00	500 000,00	500 000,00	388 636,45
Dzierżawa i wynajem	81 265,46	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 842,10
Odpłatność kół zainteresowań	6 660,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 340,00
Imprezy (sponsoring, współorganizacja)	51 677,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 143,23
Pozostałe (reklamy, dział.handlowa - Kawiarnia D.K."Kozle")	195 850,24	150 000,00	150 000,00	150 000,00	162 537,48
Darowizny	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
Przychody własne GL	475 402,15	478 600,00	478 600,00	512 000,00	199 473,26
Reklama	342 216,51	350 000,00	350 000,00	330 000,00	137 936,96
Sprzedaż	110 230,53	105 000,00	105 000,00	135 000,00	60 372,20
Sponsoring	20 500,00	21 600,00	21 600,00	45 000,00	0,00
Ogłoszenia drobne	1 530,11	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 144,73
Darowizny	925,00	0,00	0,00	0,00	19,37
Dotacja	1 762 000,00	1 582 500,00	1 682 500,00	1 767 500,00	1 002 000,00
Przychody razem	3 003 352,97	2 797 100,00	2 897 100,00	3 015 500,00	1 816 372,52
Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY RAZEM	3 003 352,97	2 797 100,00	2 897 100,00	3 015 500,00	1 816 372,52

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLII/555/05-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 100.000,-

* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLVI/603/06-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 85.000,-