

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2010 roku - korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na koniec 2010 roku	Wykonanie przychodów za I pół. 2010 rok	Uwagi
1	Dotacja podmiotowa na działalność ECB – Gmina Pacanów	528 000,00	301 334,00	
2	Dotacja podmiotowa na działalność ECB – Urząd Marszałkowski	541 328,00	315 778,00	
3	Dofinansowanie w ramach projektu PL-0024	26 700,79	26 700,79	
4	Dochody własne – darowizny, bilety wstępu, akredytacja, usługi, reklama,	593 984,00	326 436,96	
5	Dofinansowanie w ramach środków RPO	1 014 429,00	76 680,84	
6	Pozyskane granty MKIDN	100 000,00	100 000,00	
	Razem	2 804 441,79	1146 930,59	

Pacanów 2010-08-06

1

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie - korekta**

Koszty

Lp	Rodzaj kosztu	Planowane wykonanie na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Uwagi
1.	Zużycie materiałów (biurowe, wyposażenie ,pozostałe zakupy – materiały na potrzeby imprez kulturalnych)	240.000,00	157 910,34	
2.	Zużycie energii Energia, woda, ścieki, gaz – w tym uruchomienie nowego budynku ECB	196.000,00	131 936,53	
3.	Usługi obce (druk gazety, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, usługi kulturalne, prawne i doradcze, pozostałe – wynajem sceny, placu, ochrona, wynajem karetek – ochrona, utrzymanie ogrodów)	1 233 363,79	846 490,76	
4.	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia pracowników	480 699,00	233 979,94	
5	Wynagrodzenia bezosobowe (kontrakt menadżerski, umowy o dzieło i zlecenie w ramach imprez kulturalnych oraz bieżącej działalności)	263.400,00	168 631,58	

6.	Podatek i opłaty (podatek VAT niepodlegający rozliczeniu – składki członkowskie, podatek rolny)	10.500,00	7 571,28	
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS i odpis na ZFŚS, szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników)	162.200,00	69 409,06	
8.	Pozostałe koszty (majątkowe - ubezpieczenie OC – nagrody związane z festiwalem, podróże służbowe, koszty promocji)	180.279,00	41 395,15	
9	Pozostałe koszty finansowe-odsetki od kredytu po zakończeniu inwestycji	38 000,00	-	
	Razem	2 804 441,79	1657 324,64	

Stan należności na dzień 30-06-2010 wynosi 55 661,29 zł - są to należności za świadczone przez ECB usługi a termin ich płatności przypada w miesiącu lipcu.

Stan zobowiązana dzień 30-06-2010 wynosi 1 791 048,99 zł – są to zobowiązania z tytułu usług wykonanych podczas organizacji imprez oraz ZUS i podatki, których termin płatności upływa w lipcu.

W w/w kwocie zawiera się zaciągnięty kredyt w wysokości 1 185 623,07 zł termin spłaty do 30 listopada.

Zobowiązania za zakupy i usługi świadczone podczas organizacji imprez zostały zapłacone do 30 lipca po otrzymaniu zaliczki na realizację projektu z RPO.

Pacanów dn. 2010-08-06

Poniesione koszty wg realizowanych zadań statutowych za I półrocze 2010 - korekta

Lp	Rodzaj kosztu	Wykonanie za I półrocze 2010	Uwagi
1.	Utrzymanie budynków i otoczenia ECB /woda, ścieki, gaz, energia, ochrona, sprzątanie, konserwacje zakupy śr. ochrony roślin ubezpieczenie/	210 928,12	
2.	Miesięcznik „Z Życia Gminy,, /Wynagrodzenie redaktora naczelnego skład, druk/	6 910,00	
3.	Zespół ludowy „ Pacanowianie,,	3 863,86	
4	Zespoły młodzieżowe	18 627,88	
5	Warsztaty plastyczne	943,57	
6	Konkurs fotograficzny	26 984,02	
7	Architektura Krajobrazu	30 060,31	
8	Promocja projektu PL 0024	26700,79	
9	Realizacja projektu z RPO- Wypromowanie Pacanowa poprzez cykl imprez i wydarzeń kulturalnych	796 596,03	
10	Interaktywny plac zabaw	37 318,49	
11	Pozostałe imprezy kulturalne	24 285,16	
12	Utrzymanie Wystawa „Bajkowy świat,,	152 104,05	
13	Utrzymanie biblioteki i księgarni	27 083,73	
14	Koszty ogólnozakładowe	294 918,63	
	OGÓŁEM	1657 324,64	

Wykonanie planu inwestycyjnego Europejskiego Centrum Bajki

im. Koziółka Matołka w Pacanowie za I półrocze 2010 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Poniesione nakłady	Źródła dofinansowania
1	Koszty dodatkowe – w ramach projektu – PL 0024 /specjalista ds. inwestycji i rozliczeń/	9.429,08	Gm. Pacanów dotacja – koszty dodatkowe PL 0024/
2	Realizacja projektu – Budowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie- instytucji kultury o europejskim znaczeniu	1.634,708,47	MFEOG Samorząd Woj. Świętokrzyskiego MK i DN Gmina Pacanów
3	Wystawa „Bajkowy Świat” Etap I	1.380,215,71	Samorząd Woj. Święt. MK i DN, Gmina Pacanów
4	Zakup środków trwałych /zakup froterki i kasy fiskalnej/	6 754,82	Gm. Pacanów
5	Splata odsetek od kredytu /kredyt na pokrycie kosztów Dofinansowania przez MF EOG i kosztów niekwalifikowanych/	19 889,62	Gm. Pacanów -
	Ogółem	3,050 997,70	

Pacanów dn.2010-08 - 06

GŁÓWNY KSIĘGOWY p.o. *Halina Hanusz*

Rogala Bogumiła