

ZARZĄDZENIE NR FK.0050.151.2019
BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) oraz Uchwały Nr 416/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 w tym:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. J.Długosza zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr FK.0050.151.2019

Burmistrza Kłobucka

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019**

**Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła
w roku 2019 – 587.000,00zł.**

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2019 kształtowała się następująco :

	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2019r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	587.000,00	307.520,00	52,39
Dotacja Powiat	35.000,00	17.500,00	50,00
Dotacja Bibl. Narodowa	23.300,00	0,00	0,00
Dochody z usług	10.000,00	697,20	6,97
Odsetki i pozostałe	3.000,00	335,54	11,18
Środki na 1.01	986,78	986,78	
Razem	659.286,78	327.039,52	49,61

Realizacja rozchodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2019 przedstawia się następująco:

	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2019r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	92.800,00	57.945,42	62,44
Zakup książek	50.000,00	40.568,87	81,14
Zakup kaset	2.300,00	1.003,82	43,64
Zakup prasy	14.500,00	8.380,30	57,80
Zakup tonera	1.000,00	594,83	59,48
Zakup węgla	15.000,00	2.720,00	18,13
Wyposażenie	3.000,00	2.531,70	84,39
Materiały	5.000,00	2.022,63	40,45
Materiały do remontu	2.000,00	123,27	6,16
Zużycie energii	10.500,00	4.479,96	42,67
Elektryczna	8.000,00	3.109,70	38,87
Woda	2.500,00	1.370,26	54,81
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000,00	2.598,34	43,31
Pozostałe usługi obce	23.680,00	18.636,84	78,70
Wynagrodzenia	410.422,00	190.997,82	46,54
W tym :			
Płace	395.342,00	182.957,82	46,28
Umowy zlecenia	15.080,00	8.040,00	53,32
Świadczenia pracownicze	3.500,00	0,00	0,00
Składki FUS, FP, FG	79.850,00	50.196,37	62,86
Świadczenia urlopowe	11.000,00	6.146,50	55,88
Podróże służbowe	3.000,00	731,94	24,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr FK.0050.151.2019

Burmistrza Kłobucka

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019**

**Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury
wynosiła w roku 2019 – 1.057.400,00 zł**

Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2019 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2019r. w zł	Wykonanie do 30.06.2019r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	1.057.400,00	587.920,00	55,60
W tym :			
Działalność podstawowa	787.400,00	380.920,00	48,38
Fundusz Inicjatyw Lokalnych	25.000,00	20.000,00	80,00
Kłobucki Orszak Trzech Króli	10.000,00	10.000,00	100,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2.000,00	2.000,00	100,00
Koncert kolęd	5.000,00	5.000,00	100,00
Święto Rodziny	20.000,00	20.000,00	100,00
Dni Kłobucka	150.000,00	150.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	6.000,00	0,00	0,00
Senioralia	10.000,00	0,00	0,00
Otwarcie lodowiska	10.000,00	0,00	0,00
Rege jak Malina	12.000,00	0,00	0,00
Sylwester	20.000,00	0,00	0,00
Darowizny	13.050,00	13.050,00	100,00
Z usług działalności	73.300,00	39.418,27	53,78
W tym:			
1. opłata za zajęcia	53.850,00	27.670,12	51,38
2. organizacja imprez	17.000,00	10.498,15	61,75
3. akredytacje turniejów	1.500,00	300,00	20,00
4. dochody z występów zespołów	950,00	950,00	100,00
Z usług najmu i reklam	143.200,00	69.196,86	48,32
W tym:			
1. wynajem stały	68.000,00	28.628,70	42,10
2. wynajem jednorazowy	20.000,00	11.353,24	56,77
3. reklama	23.000,00	7.133,70	31,02
4. rezerwacje	19.000,00	8.926,75	46,98
5. sponsoring (reklama)	13.200,00	13.154,47	99,66
Odsetki i pozostałe	50,00	0,81	1,62
Dotacja – Narodowe Centrum Kultury	20.000,00	0,00	0,00
Środki na 01.01	25.249,99	25.249,99	100,00
Razem	1.332.249,99	734.835,93	55,16

Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2019

	Plan po zmianach na 2019r. w zł	Wykonanie do 30.06.2019r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	75.200,00	36.303,12	48,28
Z tego : - wyposażenie	10.000,00	3.378,17	33,78
- koło zainteresowań	27.200,00	21.087,02	77,53
- materiały	28.000,00	8.322,27	29,72
- materiały do remontu	5.000,00	102,12	2,04
- Dni Kłobucka, Dni Dług.	5.000,00	3.413,54	68,27
Zużycie energii	103.000,00	54.235,16	52,66
W tym :			
Energia ciepła	60.000,00	34.046,65	56,74
Energia elektryczna	37.000,00	18.458,25	49,89
Woda	6.000,00	1.730,26	28,84
Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	3.270,90	46,73
Pozostałe usługi obce	180.000,00	129.725,69	72,07
Dni Kłobucka, Dni Długoszowskie, Sylwester	141.200,00	71.326,27	50,51
Wynagrodzenia	531.737,00	287.730,07	54,11
W tym:			
płace	454.937,00	216.243,07	47,53
Świadczenia pracowników	3.500,00	1.813,54	51,82
Składki FUS, FP, FGŚP	89.000,00	64.205,01	72,14
Świadczenia urlopowe	13.600,00	4.917,20	36,16
Oplaty	15.500,00	865,52	5,58
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.300,00	2.293,13	69,49
Pozostałe koszty	80.000,00	47.534,42	59,42
Razem	1.243.037,00	704.220,03	56,65

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2019r. wynosi 30.615,90 zł Środki pieniężne w banku i w kasie – 15.179,45 zł Należności (z tyt. dostaw i usług) niewymagalne – 33.657,19 zł Zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) niewymagalne - 18.220,74 zł W omawianym okresie Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.