

Zarządzenie Nr FK.0050.176.2020
Burmistrza Kłobucka
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2020 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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2020 – 644.900,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2020 kształtowała się następująco :

	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2020r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	644.900,00	308.900,00	47,90
Dotacja Powiat	40.000,00	20.000,00	50,00
Dotacja Bibl. Narodowa	0,00	0,00	0,00
Dochody z usług działalności	10.000,00	40,00	0,40
Odsetki i pozostałe	3.000,00	182,16	6,07
Środki na 1.01	1.723,18	1.723,18	100,00
Razem	699.623,18	330.845,34	47,29

Realizacja rozchodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2020 przedstawia się następująco:

	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2020r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	65.800,00	43.196,32	65,65
Zakup książek	30.000,00	19.114,24	63,71
Zakup kaset	2.300,00	919,64	39,98
Zakup prasy	7.500,00	7.007,42	93,43
Zakup tonera	1.000,00	544,00	54,40
Zakup węgla	16.000,00	12.000,00	75,00
Wyposażenie	2.000,00	0,00	0,00
Materiały	5.000,00	3.074,84	61,50
Materiały do remontu	2.000,00	536,15	26,81
Zużycie energii i wody	10.500,00	3.950,85	37,63
Elektryczna	8.000,00	2.835,53	35,44
Woda	2.500,00	1.115,32	44,61
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000,00	2.347,33	39,12
Pozostałe usługi obce	23.700,00	12.327,92	52,02
Wynagrodzenia	471.000,00	226.441,52	48,08
W tym :			
Płace	463.400,00	225.541,52	48,67
Umowy zlecenia	7.600,00	900,00	11,84
Świadczenia pracownicze	3.500,00	0,00	0,00
Składki FUS, FP, FG	92.800,00	44.911,46	48,40

Świadczenia urlopowe	13.300,00	9.301,56	69,94
Podróże służbowe	3.000,00	82,75	2,76
Pozostałe koszty	8.300,00	748,81	9,02
Razem	697.900,00	343.308,52	49,19

Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2020r. - (-) **12.463,18 zł**
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 6.926,32 zł
zobowiązania (niewymagalne) - 19.389,50 zł

W omawianym okresie Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury wynosiła w roku 2020 – 896.800,00 zł

Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2020 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2020r. w zł	Wykonanie do 30.06.2020r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	896.800,00	455.670,00	50,81
W tym :			
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	774.800,00	379.670,00	49,00
FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH	6.000,00	6.000,00	100,00
PASTORAŁKA	7.000,00	7.000,00	100,00
AKCJA ZIMA	2.000,00	2.000,00	100,00
KONCERT KOLEĐ	5.000,00	5.000,00	100,00
DZIEŃ KOBIET	7.000,00	7.000,00	100,00
DZIEŃ DZIECKA i ŚWIĘTO RODZINY	10.000,00	10.000,00	100,00
DNI KŁOBUCKA	36.000,00	36.000,00	100,00
AKCJA LATO	3.000,00	3.000,00	100,00
DNI DŁUGOSZOWSKIE	5.000,00	0,00	0,00
KŁOBUCKIE SENIORALIA	7.000,00	0,00	0,00
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	3.000,00	0,00	0,00
OTWARCIE LODOWISKA	5.000,00	0,00	0,00
REGE JAK MALINA	6.000,00	0,00	0,00
SYLWESTER	20.000,00	0,00	0,00
Darowizny	0,00	3.000,00	0,00
Z usług działalności	73.300,00	18.177,50	24,80
W tym:			
1. opłata za zajęcia i wypożyczenie strojów	50.000,00	15.566,39	31,13
2. organizacja imprez	17.000,00	2.361,11	13,89
3. akredytacje turniejów	6.300,00	0,00	0,00
4. dochody z występów zespołów	0,00	250,00	0,00
Z usług najmu i reklam	130.000,00	39.454,90	30,35
W tym:			
1. wynajem stały	68.000,00	28.196,72	41,47
2. wynajem jednorazowy	20.000,00	2.939,12	14,70
3. reklama	23.000,00	5.782,50	25,14
4. rezerwacje	19.000,00	2.536,56	13,35
5. sponsoring (reklama)	0,00	0,00	0,00
Odsetki i pozostałe	500,00	327,85	65,57
Dotacja – Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00

Środki na 01.01	14.652,65	14.652,65	100,00
Razem	1.115.252,65	531.282,90	47,64

Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2020

	Plan po zmianach na 2020r. w zł	Wykonanie do 30.06.2020r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	46.700,00	11.837,28	25,35
Z tego : - wyposażenie	5.000,00	0,00	0,00
- koło zainteresowań	22.700,00	2.009,48	8,85
- materiały i prenumeraty	14.000,00	9.035,90	64,54
- materiały do remontu	3.000,00	791,90	26,40
- Dni Kłobucka i Dni Długoszewskie	2.000,00	0,00	0,00
Zużycie energii	83.000,00	39.684,84	47,81
W tym :			
Energia ciepła	50.000,00	27.979,69	55,96
Energia elektryczna	27.000,00	10.823,85	40,09
Woda	6.000,00	881,30	14,69
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	2.633,74	37,62
Pozostałe usługi obce	119.500,00	52.107,28	43,60
Usługi - Dni Kłobucka, Dni Długoszewskie,	38.900,00	36.000,00	92,54
Wynagrodzenia	653.641,80	282.787,16	43,26
W tym:			
płace	504.111,80	242.231,16	48,05
Świadczenia pracownicze	3.500,00	300,71	8,59
Składki FUS, FP, FGŚP	110.303,41	48.322,11	43,81
Świadczenia urlopowe	13.550,00	4.650,78	34,32
Opłaty	6.500,00	2.774,60	42,69
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.300,00	926,62	28,08
Pozostałe koszty	10.500,00	9.171,86	87,35
Razem	1.096.395,21	491.196,98	44,80

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2020r. wynosi 40.085,92 zł

Środki pieniężne w banku i w kasie – 10.887,80 zł

Należności (z tyt. dostaw i usług) niewymagalne – 44.769,49 zł

Zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) niewymagalne - 15.571,37 zł

W omawianym okresie Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
 Jerzy Zaczekowski