

**Zarządzenie Nr FK.0050.109.2021
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2021**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 Zatrzewski

Z-ca Burmistrza
Wydział Finansowego
Wanda Balas
mgr Wanda Balas

RADCA PRAWNY
Wanda Balas
mgr Wanda Balas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FK.0050.109.2021
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27.08.2021r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki w roku 2021 wynosi – 725.400,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2021 kształtowała się następująco :

	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2021r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	725.400,00	360.000,00	49,63
Dotacja Powiat	40.000,00	20.000,00	50,00
Dotacja Bibl. Narodowa	0,00	0,00	0,00
Dochody z usług działalności	2.000,00	192,16	9,61
Odsetki i pozostałe	200,00	0,00	0,00
Środki na 1.01	3.136,69	3.136,69	-
Razem	770.736,69	383.328,85	49,74

Realizacja rozchodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2021 przedstawia się następująco:

	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2021r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	84.800,00	29.722,74	35,05
Zakup książek	30.000,00	24.993,35	83,31
Zakup audiobook	2.300,00	916,80	39,86
Zakup prasy	7.500,00	360,00	4,80
Zakup tonera	1.000,00	225,00	22,50
Zakup węgla	16.000,00	0,00	0,00
Wyposażenie	10.000,00	0,00	0,00
Materiały	8.000,00	3.214,59	40,18
Materiały do remontu	10.000,00	13,00	0,13
Zużycie energii i wody	12.500,00	2.495,19	19,96
Elektryczna	10.000,00	1.856,35	18,56
Woda	2.500,00	638,84	25,55
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000,00	2.593,13	43,22
Pozostałe usługi obce	31.350,00	6.842,00	21,82
Wynagrodzenia	500.950,00	253.700,21	50,64
W tym :			
Płace	486.150,00	246.021,21	50,61
Umowy zlecenia	6.800,00	1.774,00	26,09
Świadczenia pracownicze	3.500,00	0,00	0,00
Składki FUS, FP, FG	96.000,00	42.164,75	43,92

Świadczenia urlopowe	18.700,00	6.976,17	37,31
Podróże służbowe	4.000,00	102,77	2,57
Pozostałe koszty	9.800,00	3.143,30	32,07
Razem	767.600,00	347.740,26	45,30

Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2021r. - **35.588,59 zł**
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 54.783,95 zł
zobowiązania (niewymagalne) - 19.195,36 zł

W omawianym okresie Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KLÓBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Sylwia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr FK.0050.109.2021
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27.08.2021r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2021 wynosi – 1 093 840,00 zł

Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2021 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2021r. w zł	Wykonanie do 30.06.2021r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	1.093.840,00	547.680,00	50,07
W tym :			
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	1.016.840,00	534.680,00	52,58
FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH	20.000,00	0,00	0,00
DZIEŃ DZIECKA i ŚWIĘTO RODZINY	5.000,00	5.000,00	100,00
AKCJA LATO-WAKACJE DLA DZIECI	8.000,00	8.000,00	100,00
DNI DŁUGOSZOWSKIE	3.000,00	0,00	0,00
KŁOBUCKIE SENIORALIA	7.000,00	0,00	0,00
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	3.000,00	0,00	0,00
IMPREZY BOŻONARODZENIOWE	5.000,00	0,00	0,00
REGE JAK MALINA	6.000,00	0,00	0,00
SYLWESTER POD GWIAZDAMI	20.000,00	0,00	0,00
Darowizny	500,00	500,00	100,00
Z usług działalności	10.000,00	(-) 60,00	-
W tym:			
1. opłata za zajęcia	10.000,00	(-) 60,00	-
2. organizacja imprez	0,00	0,00	0,00
3. akredytacje turniejów	0,00	0,00	0,00
4. dochody z występów zespołów	0,00	0,00	0,00
Z usług najmu i reklam	76.100,00	30.100,80	39,55
W tym:			
1. wynajem stały	47.800,00	22.080,68	46,19
2. wynajem jednorazowy	10.000,00	160,00	1,60
3. reklama	13.300,00	4.087,80	30,74
4. rezerwacje	5.000,00	3.772,32	75,45
5. sponsoring (reklama)	0,00	0,00	0,00
Odsetki i pozostałe	500,00	0,25	0,05
Dotacja – Narodowe Centrum Kultury	59.000,00	59.000,00	100,00
Środki na 01.01	11.086,68	11.086,68	100,00
Razem	1.251.026,68	648.307,73	51,82

Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2021

	Plan po zmianach na 2021r. w zł	Wykonanie do 30.06.2021r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	201.200,00	80.573,31	40,05
Z tego : - koło zainteresowań	97.200,00	8.432,95	8,68
- prenumeraty	2.000,00	540,00	27,00
- materiały do remontu	9.000,00	6.487,56	72,08
- materiały (w tym środki czystości i zabezp. przeciw COVID-19)	18.000,00	13.024,26	72,36
- wyposażenie (sprzęt komp., oprogramowanie, sprzęt projekcyjno – nagłośnieniowy)	75.000,00	52.088,54	69,45
	90.000,00	42.825,02	47,58
Zużycie energii			
W tym :			
Energia ciepła	57.000,00	32.654,73	57,29
Energia elektryczna	27.000,00	9.601,20	35,56
Woda	6.000,00	569,09	9,48
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	2.675,08	38,22
Pozostałe usługi obce	103.760,00	38.630,71	37,23
Usługi - Dni Długoszowskie,	3.000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	672.680,00	312.919,63	46,52
W tym:			
płace	540.000,00	265.019,63	49,08
Świadczenia pracownicze	3.500,00	364,76	10,42
Składki FUS, FP, FGŚP	119.000,00	49.193,40	41,34
Świadczenia urlopowe	17.100,00	7.751,30	45,33
Oplaty	6.500,00	2.321,29	35,71
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.300,00	1.471,61	44,59
Pozostałe koszty	12.900,00	11.594,78	89,88
Razem	1.239.940,00	550.320,89	44,38

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2021r. wynosi 97.986,84 zł

Środki pieniężne w banku i w kasie – 59.761,72 zł

Należności (z tyt. dostaw i usług) niewymagalne – 39.153,12 zł

Zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) niewymagalne - 928,00 zł

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

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zalczewski