

**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.

## 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.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>725.400,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>49,63</b>
<b>Dotacja Powiat</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Dotacja Bibl. Narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody z usług działalności</b>	<b>2.000,00</b>	<b>192,16</b>	<b>9,61</b>
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>3.136,69</b>	<b>3.136,69</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>770.736,69</b>	<b>383.328,85</b>	<b>49,74</b>

Realizacja rozchodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2021 przedstawia się następująco:

	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2021r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>84.800,00</b>	<b>29.722,74</b>	<b>35,05</b>
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
<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.495,19</b>	<b>19,96</b>
Elektryczna	10.000,00	1.856,35	18,56
Woda	2.500,00	638,84	25,55
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.593,13</b>	<b>43,22</b>
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>31.350,00</b>	<b>6.842,00</b>	<b>21,82</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>500.950,00</b>	<b>253.700,21</b>	<b>50,64</b>
W tym :			
Płace	486.150,00	246.021,21	50,61
Umowy zlecenia	6.800,00	1.774,00	26,09
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Składki FUS, FP, FG</b>	<b>96.000,00</b>	<b>42.164,75</b>	<b>43,92</b>

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

**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.**

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.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>1.093.840,00</b>	<b>547.680,00</b>	<b>50,07</b>
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
<b>Darowizny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Z usług działalności</b>	<b>10.000,00</b>	<b>(-) 60,00</b>	<b>-</b>
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
<b>Z usług najmu i reklam</b>	<b>76.100,00</b>	<b>30.100,80</b>	<b>39,55</b>
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
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,05</b>
<b>Dotacja – Narodowe Centrum Kultury</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki na 01.01</b>	<b>11.086,68</b>	<b>11.086,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1.251.026,68</b>	<b>648.307,73</b>	<b>51,82</b>

### Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2021

	Plan po zmianach na 2021r. w zł	Wykonanie do 30.06.2021r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>201.200,00</b>	<b>80.573,31</b>	<b>40,05</b>
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
	<b>90.000,00</b>	<b>42.825,02</b>	<b>47,58</b>
<b>Zużycie energii</b>			
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
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.675,08</b>	<b>38,22</b>
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>103.760,00</b>	<b>38.630,71</b>	<b>37,23</b>
<b>Usługi - Dni Długoszowskie,</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>672.680,00</b>	<b>312.919,63</b>	<b>46,52</b>
W tym:			
płace	540.000,00	265.019,63	49,08
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>3.500,00</b>	<b>364,76</b>	<b>10,42</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>119.000,00</b>	<b>49.193,40</b>	<b>41,34</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>17.100,00</b>	<b>7.751,30</b>	<b>45,33</b>
<b>Opłaty</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.321,29</b>	<b>35,71</b>
<b>Podróże służbowe i ryczałt samochodowy</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.471,61</b>	<b>44,59</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.594,78</b>	<b>89,88</b>
<b>Razem</b>	<b>1.239.940,00</b>	<b>550.320,89</b>	<b>44,38</b>

**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.**