

Zarządzenie Nr FK.0050.137.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FK.0050.137.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 26.08.2022r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki w roku 2022 wynosi – 725.400,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2022 kształtowała się następująco :

	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2022r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	725.400,00	400.000,00	55,14
Dotacja Powiat	40.000,00	20.000,00	50,00
Dotacja Bibl. Narodowa	0,00	0,00	0,00
Dochody z usług działalności	9.000,00	0,00	0,00
Odsetki i pozostałe	1.000,00	182,16	18,22
Środki na 1.01	3.487,59	3.487,59	-
Razem	778.887,59	423.669,75	54,39

Realizacja rozchodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2022 przedstawia się następująco:

	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2022r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	80.000,00	39.360,29	49,20
Zakup książek	37.000,00	27.378,91	73,99
Zakup audiobook	2.300,00	1.606,26	69,84
Zakup prasy	500,00	72,00	14,40
Zakup węgla	16.000,00	6.484,00	40,53
Wyposażenie	9.200,00	0,00	0,00
Materiały	8.000,00	1.625,12	20,31
Materiały do remontu	7.000,00	2.194,00	31,34
Zużycie energii i wody	12.500,00	3.991,95	31,94
Elektryczna	10.000,00	3.331,39	33,31
Woda	2.500,00	660,56	26,42
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.950,00	2.724,52	39,20
Pozostałe usługi obce	22.700,00	13.250,97	58,37
Wynagrodzenia	523.700,00	256.426,67	48,96
W tym :			
Płace	517.400,00	254.626,67	49,21
Umowy zlecenia	6.300,00	1.800,00	28,57
Świadczenia pracownicze	3.500,00	0,00	0,00
Składki FUS, FP, FG	102.500,00	67.374,53	65,73

Świadczenia urlopowe	18.000,00	7.483,37	41,57
Podróże służbowe	2.000,00	90,22	4,51
Pozostałe koszty	7.000,00	899,55	12,85
Razem	778.850,00	391.602,07	50,28

Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2022r. - 32.067,68 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 52.853,98 zł

Zobowiązania (niewymagalne) - 20.786,30 zł

W omawianym okresie Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr FK.0050.137.2022
Burmistrza Kłobucka
z dnia 26.08.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2022 wynosi – 1 103 680,00 zł

Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2022 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2022r. w zł	Wykonanie do 30.06.2022r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	1.103.680,00	669.680,00	60,68
W tym :			
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	935.680,00	501.680,00	53,62
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – wydarzenia kulturalne	168.000,00	168.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	66.000,00	0,00	0,00
Darowizny	0,00	0,00	0,00
Z usług działalności	20.000,00	17.768,03	88,84
W tym:			
1. opłata za zajęcia	10.150,00	9.141,95	90,07
2. organizacja imprez	9.250,00	8.026,08	86,77
3. akredytacje turniejów	350,00	350,00	100,00
4. przychody z występów zespołów	250,00	250,00	100,00
Z usług najmu i reklam	60.000,00	50.076,32	83,46
W tym:			
1. wynajem stały	37.800,00	29.040,67	76,83
2. wynajem jednorazowy	14.000,00	13.756,01	98,26
3. reklama	5.200,00	4.575,60	87,99
4. rezerwacje	3.000,00	2.704,04	90,13
5. sponsoring (reklama)	0,00	0,00	0,00
Odsetki i pozostałe	500,00	0,00	0,00
Dotacja – Polskie Sieci Energetyczne S.A.	20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacja – Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody – zwrot zaliczki	35.670,00	35.670,00	100,00
Środki na 01.01	6.239,87	6.239,87	-
Razem	1.312.089,87	799.434,22	60,93

Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2022

	Plan po zmianach na 2022r. w zł	Wykonanie do 30.06.2022r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	132.200,00	68.829,07	52,06
Z tego : - koło zainteresowań	10.200,00	3.853,80	37,78
- prenumeraty	2.000,00	660,00	33,00
- materiały do remontu	3.500,00	3.384,64	96,70
- materiały (w tym środki czystości i materiały biurowe)	38.000,00	25.312,61	66,61
- wyposażenie	75.000,00	35.618,02	47,49
- materiały inne	3.500,00	0,00	0,00
Zużycie energii	90.000,00	58.804,49	65,34
W tym :			
Energia cieplna	57.000,00	39.814,37	69,85
Energia elektryczna	27.000,00	17.708,50	65,59
Woda	6.000,00	1.281,62	21,36
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.000,00	2.816,76	40,24
Pozostałe usługi obce	158.350,00	107.125,66	67,65
Usługi - Dni Kłobucka	74.970,00	74.970,00	100,00
Wynagrodzenia	669.680,00	344.343,21	51,42
W tym:			
płace	540.000,00	282.586,18	52,33
Świadczenia pracownicze	3.500,00	0,00	0,00
Składki FUS, FP, FGŚP	119.050,00	59.434,70	49,92
Świadczenia urlopowe	18.300,00	1.662,97	9,09
Opłaty	6.500,00	2.670,58	41,09
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.300,00	1.783,90	54,06
Pozostałe koszty	23.000,00	22.598,21	98,25
Razem	1.305.850,00	745.039,55	57,05

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2022r. wynosi 54.394,67 zł

Środki pieniężne w banku i w kasie – 57.427,98 zł

Należności niewymagalne – 32.864,23 zł

Zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) niewymagalne – 35.897,54 zł

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