

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK  
tel. 0343100150, fax 0343172661

**Zarządzenie Nr FK.0050.150.2016**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 22 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 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 podpisania.

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
*Jerzy Załuski*

Z-ca Kierownika  
Wydziału Finansowego  
*Małgorzata Wośtak*

**RADCA GMINNY**  
*mgr Wanda Balas*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 ) dla Biblioteki wynosiła w roku 2016 – 496.800,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2016 kształtowała się następująco :

	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2016r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>496.800,00</b>	<b>238.398,00</b>	<b>47,99</b>
<b>Dotacja Powiat</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Dochody z usług w tym:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>423,66</b>	<b>3,03</b>
- statutowej	14.000,00	423,66	3,03
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>33.131,00</b>	<b>36.141,94</b>	<b>109,09</b>
<b>Razem</b>	<b>579.031,00</b>	<b>292.463,60</b>	<b>50,51</b>

Realizacja wydatków Biblioteki za pierwsze półrocze 2016 przedstawia się następująco:

	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2016r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>87.800,00</b>	<b>54.084,98</b>	<b>61,60</b>
Zakup książek	50.000,00	30.052,19	60,10
Zakup kaset	2.300,00	1.519,77	66,08
Zakup prasy	8.000,00	7.570,11	94,63
Zakup tonera	1.000,00	399,00	39,90
Zakup węgla	15.000,00	11.620,06	77,47
Wyposażenie	3.500,00	681,19	19,46
Materiały	5.000,00	1.679,22	33,58
Materiały do remontu	3.000,00	563,44	18,78
<b>Zużycie energii</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.024,07</b>	<b>28,80</b>
Elektryczna	8.000,00	2.315,12	28,94
Woda	2.500,00	708,95	28,36
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.159,24</b>	<b>35,99</b>
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>37.100,00</b>	<b>7.442,32</b>	<b>20,06</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>331.400,00</b>	<b>160.742,11</b>	<b>48,50</b>
W tym :			
Płace	320.800,00	154.369,11	48,12
Umowy zlecenia	10.600,00	6.373,00	60,12
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>3.500,00</b>	<b>846,86</b>	<b>24,20</b>
<b>Składki FUS, FP, FG</b>	<b>65.150,00</b>	<b>30.287,88</b>	<b>46,49</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.657,51</b>	<b>69,61</b>

<b>Podróże służbowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.533,89</b>	<b>51,13</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.928,66</b>	<b>64,29</b>
<b>Razem</b>	<b>558.450,00</b>	<b>269.707,52</b>	<b>48,30</b>

**Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2016r.** - **22.756,08 zł**  
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 23.093,65 zł  
zobowiązania (niewymagalne) - 337,57 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 2016**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 ) dla instytucji kultury w roku 2016 wynosi:

- 609.500,00 zł** na działalność podstawową
- 80.000,00 zł** na Dni Kłobucka
- 8.000,00 zł** na Dni Długoszowskie
- 5.000,00 zł** na Europejski Piknik Rodzinny
- 5.000,00 zł** na Blues nad Okszą
- 3.000,00 zł** na Ożywić Rynek

**Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2016 kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2016r. w zł	Wykonanie do 30.06.2016r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>710.500,00</b>	<b>389.750,00</b>	<b>54,86</b>
W tym :			
Działalność podstawowa	609.500,00	304.750,00	50,00
Dni Kłobucka	80.000,00	80.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	8.000,00	-	-
Europejski Piknik Rodzinny	5.000,00	5.000,00	100,00
Blues nad Okszą	5.000,00	-	-
Ożywić Rynek	3.000,00	-	-
<b>Darowizny</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.297,93</b>	<b>93,37</b>
<b>Dochody z usług</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.479,24</b>	<b>63,51</b>
W tym:			
1. organizacja imprez	11.000,00	8.814,81	80,13
2. akredytacje turniejów	5.000,00	1.225,00	24,50
3. dochody z występów zesp.	500,00	439,43	87,89
<b>Dochody z najmu i reklamy</b>	<b>116.100,00</b>	<b>74.542,39</b>	<b>64,21</b>
W tym:			
1. wynajem stały	63.100,00	31.806,29	50,41
2. wynajem jednorazowy	10.000,00	10.308,59	103,09
3. reklama	14.000,00	9.010,20	64,36
4. rezerwacje miejsc	18.000,00	9.974,22	55,41
5. sponsoring	11.000,00	13.443,09	122,21
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>18.300,00</b>	<b>11.232,97</b>	<b>61,38</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>117.965,00</b>	<b>117.964,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>991.465,00</b>	<b>615.267,20</b>	<b>62,06</b>

## Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2016

	Plan po zmianach na 2016r. w zł	Wykonanie do 30.06.2016r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>37.700,00</b>	<b>29.954,33</b>	<b>79,45</b>
Z tego : - wyposażenie	15.000,00	12.128,20	80,86
- koło zainteresowań	8.500,00	8.492,11	99,91
- prenumerata	700,00	437,02	62,43
- materiały	7.000,00	4.600,43	65,72
- materiały do remontu	3.500,00	1.896,83	54,20
- Dni Kłobucka, Piknik, Dni Dług.	3.000,00	2.399,74	79,99
<b>Zużycie energii</b>	<b>69.000,00</b>	<b>36.330,99</b>	<b>52,65</b>
W tym :			
Energia ciepła	43.000,00	24.233,42	56,36
Energia elektryczna	23.000,00	10.794,44	46,93
Woda	3.000,00	1.303,13	43,44
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.836,10</b>	<b>42,97</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>239.950,00</b>	<b>209.249,94</b>	<b>87,21</b>
Z tego: Dni Kłobucka, Dni Długoszowskie, Piknik, Festyn	128.000,00	127.964,81	99,97
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>471.800,00</b>	<b>230.170,16</b>	<b>48,79</b>
W tym:			
płace	382.500,00	187.406,16	49,00
<b>Świadczenia pracowników</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.304,63</b>	<b>37,28</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>73.630,00</b>	<b>35.202,26</b>	<b>47,81</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.563,63</b>	<b>60,00</b>
<b>Opłaty</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.391,49</b>	<b>31,71</b>
<b>Podróże służbowe i ryczałt samochodowy</b>	<b>2.000,00</b>	<b>794,26</b>	<b>39,71</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.455,90</b>	<b>25,82</b>
<b>Razem</b>	<b>957.180,00</b>	<b>564.253,69</b>	<b>58,95</b>

**Fundusz instytucji kultury na 30.06.2016r. wynosi 51.013,51zł**

Środki pieniężne w banku i w kasie – 48.685,15 zł  
 Należności z tyt. dostaw i usług – 7.311,86 zł  
 Należności doch. na drodze sądowej – 2.000,00 zł  
 Należności z tyt. VAT – 111,00 zł  
 Zobowiązania niewymagalne (ubezpiecz. II rata) – 1.520,50 zł  
 Kaucja – 5.200,00 zł  
 VAT od ulgi na złe długi – 374,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. wynoszą 9 311,86 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zajączewski*