

Zarządzenie Nr FK.0050.142.2017
Burmistrza Kłobucka
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 Zakrzewski

Z-ca Kierownika
Wydziału Finansowego

Iwona Wośtak
mgr Iwona Wośtak

RADCA PRAWNY

Wanda Balas
mgr Wanda Balas

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2017 – 553.000,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2017 kształtowała się następująco :

	Plan na 2017 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2017r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	553.000,00	287.000,00	51,90
Dotacja Powiat	45.745,00	28.245,00	61,74
Dochody z usług w tym:	10.000,00	217,56	2,18
- statutowej	10.000,00	217,56	2,18
Odsetki i pozostałe	100,00	190,00	190,00
Środki na 1.01	24.467,00	27.333,79	111,72
Razem	633.312,00	342.986,35	54,16

Realizacja wydatków Biblioteki za pierwsze półrocze 2017 przedstawia się następująco:

	Plan na 2017 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2017r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	104.800,00	82.466,54	78,69
Zakup książek	50.000,00	32.960,46	65,92
Zakup kaset	2.300,00	1.385,62	60,24
Zakup prasy	7.500,00	148,80	1,98
Zakup tonera	1.000,00	1.069,90	106,99
Zakup węgla	15.000,00	12.750,06	85,00
Wyposażenie	22.000,00	29.950,00	136,14
Materiały	5.000,00	2.892,82	57,86
Materiały do remontu	2.000,00	1.308,88	65,44
Zużycie energii	10.500,00	3.833,10	36,51
Elektryczna	8.000,00	1.874,75	23,43
Woda	2.500,00	1.958,35	78,33
Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	2.402,18	40,04
Pozostałe usługi obce	36.295,00	28.788,88	79,32
Wynagrodzenia	367.200,00	162.624,25	44,29
W tym :			
Płace	341.300,00	155.931,42	45,69
Umowy zlecenia	11.200,00	6.692,83	59,76
Świadczenia pracownicze	3.500,00	0,00	-
Składki FUS, FP, FG	69.900,00	29.367,86	42,01
Świadczenia urlopowe	11.000,00	5.349,13	48,63

Podróże służbowe	3.000,00	1.571,78	52,39
Pozostałe koszty	2.500,00	1.353,05	54,12
Razem	614.695,00	317.756,77	51,69

Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2017r. - 25.229,58 zł
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 25.536,08 zł
zobowiązania (niewymagalne) - 306.50zł

W omawianym okresie biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zakrzewski

[Signature]

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

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr FK.0050.142.2017
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 18.08.2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury wynosiła w roku 2017 - 897.300,00 zł

Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2017 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2017r. w zł	Wykonanie do 30.06.2017r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	897.300,00	495.452,00	55,22
W tym :			
Działalność podstawowa	749.300,00	375.452,00	50,11
Dni Kłobucka	120.000,00	120.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	5.000,00	0,00	-
Blues nad Okszą	5.000,00	0,00	-
Powitanie Nowego Roku	18.000,00	0,00	-
Darowizny	2.000,00	21.500,00	1075,00
Dochody z usług	63.300,00	33.074,49	52,25
W tym:			
1. opłata za zajęcia	40.000,00	32.699,49	81,75
2. organizacja imprez	17.000,00	0,00	0,00
3. akredytacje turniejów	6.300,00	375,00	5,95
Dochody z najmu i reklamy	121.000,00	90.777,89	75,02
W tym:			
1. wynajem stały	64.000,00	23.595,67	36,87
2. wynajem jednorazowy	18.000,00	12.691,51	70,51
3. reklama	21.000,00	9.423,32	44,87
4. rezerwacje miejsc	18.000,00	10.663,32	59,24
5. sponsoring	0,00	34.404,07	-
Odsetki i pozostałe	500,00	8.126,76	1625,35
Refundacja wynagrodzeń PUP	7.100,00	7.100,00	100,00
Środki na 01.01	71.468,73	71.468,73	100,00
Razem	1.162.668,73	727.499,87	62,57

Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2017

	Plan po zmianach na 2017r. w zł	Wykonanie do 30.06.2017r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	46.500,00	31.386,06	67,50
Z tego : - wyposażenie	7.000,00	10.419,16	148,85
- koło zainteresowań	18.000,00	9.143,79	50,80
- materiały	16.000,00	8.480,03	53,00
- materiały do remontu	3.000,00	296,22	9,87

- Dni Kłobucka, Piknik, Dni Dług.	2.500,00	3.046,86	121,87
Zużycie energii	83.000,00	37.921,51	45,69
W tym :			
Energia ciepła	50.000,00	22.450,49	44,90
Energia elektryczna	27.000,00	14.185,79	52,54
Woda	6.000,00	1.285,23	21,42
Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	3.093,99	44,20
Usługi obce	128.500,00	34.384,89	26,76
Dni Kłobucka, Dni Długoszowskie, Piknik, Festyny, Blues	141.200,00	139.963,85	99,12
Wynagrodzenia	550.700,00	314.446,68	57,10
W tym:			
płace	431.900,00	200.681,32	46,46
Świadczenia pracowników	3.500,00	0,00	-
Składki FUS, FP, FGŚP	90.100,00	44.516,94	49,41
Świadczenia urlopowe	11.000,00	4.742,64	43,11
Opłaty	15.500,00	3.037,93	19,60
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.300,00	1.822,31	55,22
Pozostałe koszty	38.060,00	17.295,59	45,44
Razem	1.118.360,00	632.612,39	56,57

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2017r. wynosi 94.887,48 zł

Środki pieniężne w banku i w kasie – 83.718,98 zł

Należności (z tyt. dostaw i usług) wymagalne – 14.053,00 zł

Zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) wymagalne -1.492,00 zł

Zobowiązania (ubezpiecz. II rata) niewymagalne – 1.392,50 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski