

**Zarządzenie Nr FK.0050.159.2018
Burmistrza Kłobucka
z dnia 21 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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

RADCA PRAWNY


Tomasz Głębocki
Op - C - 419/1999

Z-ca Kierownika
Wydziału Finansowego

mgr Iwona Wośtak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2018 – 526.400,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2018 kształtowała się następująco :

	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2018r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	526.400,00	263.202,00	50,00
Dotacja Powiat	35.000,00	17.500,00	50,00
Dotacja Bibl. Narodowa	13.700,00	0,00	0,00
Dochody z usług	10.000,00	389,39	3,89
Odsetki i pozostałe	3.000,00	0,00	0,00
Środki na 1.01	19.145,41	19.145,41	
Razem	607.245,41	300.236,80	49,44

Realizacja wydatków Biblioteki za pierwsze półrocze 2018 przedstawia się następująco:

	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2018r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	84.800,00	45.667,42	53,85
Zakup książek	50.000,00	32.243,70	64,49
Zakup kaset	2.300,00	3.081,91	134,00
Zakup prasy	7.500,00	7.444,45	99,26
Zakup tonera	1.000,00	0,00	0,00
Zakup węgla	15.000,00	0,00	0,00
Wyposażenie	2.000,00	1.352,08	67,60
Materiały	5.000,00	423,07	8,46
Materiały do remontu	2.000,00	1.122,21	56,11
Zużycie energii	10.500,00	2.714,15	25,85
Elektryczna	8.000,00	2.192,56	27,41
Woda	2.500,00	521,59	20,86
Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	2.011,15	33,52
Pozostałe usługi obce	15.550,00	11.988,11	77,09
Wynagrodzenia	390.234,00	183.524,57	47,03
W tym :			
Płace	376.594,00	175.794,57	46,68
Umowy zlecenia	13.640,00	7.730,00	56,67
Świadczenia pracownicze	3.500,00	400,00	11,43
Składki FUS, FP, FG	73.544,00	33.228,13	45,18
Świadczenia urlopowe	11.000,00	2.964,15	26,95

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

Podróże służbowe	3.000,00	702,06	23,40
Pozostałe koszty	8.300,00	4.388,96	52,88
Razem	606.428,00	287.588,70	47,42

Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2018r. - **12.648,10 zł**
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 11.238,35 zł
należności (niewymagalne) - 1.409,75 zł

W omawianym okresie Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Kalczewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury wynosiła w roku 2018 – 1.075.800,00 zł

Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2018 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2018r. w zł	Wykonanie do 30.06.2018r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	1.075.800,00	610.904,00	56,79
W tym :			
Działalność podstawowa	796.800,00	425.904,00	53,45
Fundusz Inicjatyw Lokalnych	30.000,00	15.000,00	50,00
II Kłobucki Orszak Trzech Króli	10.000,00	10.000,00	100,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2.000,00	2.000,00	100,00
Koncert kolęd	5.000,00	5.000,00	100,00
Święto Rodziny	10.000,00	10.000,00	100,00
Dni Kłobucka	140.000,00	140.000,00	100,00
Noc Kupały – Zakrzew	5.000,00	0,00	0,00
II Kłobucka Fest Biesiada	20.000,00	0,00	0,00
Blues Festiwal	6.000,00	0,00	0,00
Dni Długoszowskie	9.000,00	3.000,00	33,33
Otwarcie Lodowiska	10.000,00	0,00	0,00
Rege jak Malina	12.000,00	0,00	0,00
Sylwester pod gwiazdami	20.000,00	0,00	0,00
Darowizny	17.900,00	17.900,00	100,00
Dochody z usług	73.550,00	47.214,50	64,19
W tym:			
1. opłata za zajęcia	50.000,00	43.314,31	86,63
2. organizacja imprez	17.000,00	3.060,19	18,00
3. akredytacje turniejów	6.300,00	590,00	9,37
4. dochody z występów zespołów	250,00	250,00	100,00
Dochody z najmu i reklamy	145.000,00	79.668,12	54,94
W tym:			
1. wynajem stały	68.000,00	35.053,42	51,55
2. wynajem jednorazowy	20.000,00	12.472,70	62,36
3. reklama	23.000,00	8.950,20	38,91
4. rezerwacje miejsc	19.000,00	8.219,44	43,26
5. sponsoring	15.000,00	14.972,36	99,82
Odsetki i pozostałe	500,00	0,71	0,14
Refundacja wynagrodzeń PUP	7.100,00	0,00	0,00
Środki na 01.01	13.549,19	13.549,19	100,00
Razem	1.333.399,19	769.236,52	57,69

Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2018

	Plan po zmianach na 2018r. w zł	Wykonanie do 30.06.2018r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	67.200,00	61.556,03	91,60
Z tego : - wyposażenie	15.000,00	14.616,88	97,45
- koło zainteresowań	27.200,00	26.756,00	98,37
- materiały	17.000,00	15.386,81	90,51
- materiały do remontu	3.000,00	287,12	9,57
- Dni Kłobucka, Dni Dług., Blues, Sylwester	5.000,00	4.509,22	90,18
Zużycie energii	83.000,00	41.906,68	50,49
W tym :			
Energia cieplna	50.000,00	27.045,77	54,09
Energia elektryczna	27.000,00	13.547,78	50,18
Woda	6.000,00	1.313,13	21,89
Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	2.873,97	41,06
Usługi obce	177.200,00	83.789,63	47,29
Dni Kłobucka, Dni Długoszewskie, Blues	141.200,00	31.139,41	22,05
Wynagrodzenia	506.713,00	298.102,78	58,83
W tym:			
płace	425.410,00	183.765,39	43,20
Świadczenia pracowników	3.500,00	341,00	9,74
Składki FUS, FP, FGŚP	89.000,00	40.305,86	45,29
Świadczenia urlopowe	11.000,00	3.556,98	32,34
Oplaty	15.500,00	4.172,64	26,92
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.300,00	1.626,25	49,28
Pozostałe koszty	38.060,00	21.732,70	57,10
Razem	1.142.673,00	591.103,93	51,73

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2018r. wynosi 178.132,59 zł

Środki pieniężne w banku i w kasie – 156.916,14 zł

Należności (z tyt. dostaw i usług) nie wymagalne – 27.933,41 zł

Zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) nie wymagalne - 6.716,96 zł

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

BURMISTRZ KŁOBUCKA

 Jerzy Zakrzewski