

**Zarządzenie Nr 76/FK/2013  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 14 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ) 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 2013 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  
*mgr Krzysztof Nowak*

Z-ca Kierownika  
Wydziału Finansowego  
*mgr Iwona Wośtak*

RADCA PRAWNY  
*mgr Wanda Bałos*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 ) dla Biblioteki wynosiła w roku 2013 – 447.700,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2013 kształtowała się następująco :

	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2013r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>447.700,00</b>	<b>223.848,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Dotacja Powiat</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Dotacja Akad. Rozw. Filantropii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja – Fund. Orandge</b>	<b>2.845,72</b>	<b>2.845,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja-Fundacja Wspomaga.Wsi</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług w tym:</b>	<b>23.500,00</b>	<b>8.290,02</b>	<b>35,28</b>
- statutowej	10.800,00	807,40	7,48
- umowy najmu	12.700,00	7.482,62	58,92
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>100,00</b>	-	-
<b>Środki na 1.01</b>	<b>15.019,00</b>	<b>17.953,80</b>	
<b>Razem</b>	<b>530.694,72</b>	<b>276.967,54</b>	<b>52,19</b>

Realizacja wydatków Biblioteki za pierwsze półrocze 2013 przedstawia się następująco:

	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2013r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>90.416,72</b>	<b>38.796,14</b>	<b>42,91</b>
Zakup książek	43.000,00	24.795,83	57,66
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>7.367,60</b>	
Zakup kaset	2.300,00	-	-
Zakup prasy	7.600,00	7.561,94	99,49
Zakup tonera	600,00	-	-
Zakup węgla	15.500,00	-	-
Wyposażenie	8.000,00	2.253,16	28,16
Materiały	6.916,72	3.973,85	57,45
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>930,00</b>	
Materiały do remontu	6.500,00	211,36	3,25
<b>Zużycie energii</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.355,81</b>	<b>30,04</b>
Elektryczna	12.000,00	3.222,03	26,85
Woda	2.500,00	1.133,78	45,35
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.376,25</b>	<b>31,68</b>
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>19.500,00</b>	<b>6.963,25</b>	<b>35,71</b>
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>1.447,41</b>	

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>311.200,00</b>	<b>156.011,66</b>	<b>50,13</b>
W tym :			
Płace	291.500,00	145.193,26	49,81
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>5.150,00</b>	
Umowy zlecenia	14.100,00	9.535,00	67,62
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>1.460,00</b>	
Świadczenia pracownicze	3.000,00	386,50	12,88
Składki FUS, FP, FG	59.500,00	28.375,47	47,69
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>885,80</b>	
Świadczenia urlopowe	11.000,00	2.187,86	19,89
Podróże służbowe	3.000,00	1.505,67	50,19
Pozostałe koszty	5.000,00	2.981,60	59,63
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>516,27</b>	
Razem	<b>524.616,72</b>	<b>243.940,21</b>	<b>46,50</b>
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>17.757,08</b>	

**Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2013r.**

w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

zobowiązania (niewymagalne)

- 33.027,33 zł

- 33.873,33 zł

- 846,00 zł

**W omawianym okresie biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

  
 FURMISTRZ KLUBU  
 mgr Krzysztof Nowak

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 76FK/2013  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 14.08.2013r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 ) dla instytucji kultury w roku 2013 wynosi:

- 507.200,00 zł** na działalność podstawową
- 65.000,00 zł** na Dni Kłobucka
- 7.000,00 zł** na Dni Długoszowskie
- 5.000,00 zł** na Europejski Piknik Rodzinny
- 5.000,00 zł** na Blues nad Okszą
- 5.000,00 zł** na Ożywić Rynek

**Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2013 kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2013r. w zł	Wykonanie do 30.06.2013r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>594.200,00</b>	<b>316.402,00</b>	<b>53,24</b>
W tym :			
Działalność podstawowa	507.200,00	246.402,00	48,58
Dni Kłobucka	65.000,00	65.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	7.000,00	-	-
Europejski Piknik Rodzinny	5.000,00	5.000,00	100,00
Blues nad Okszą	5.000,00	-	-
Ożywić Rynek	5.000,00	-	-
<b>Darowizny</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług</b>	<b>20.050,00</b>	<b>6.931,30</b>	<b>34,57</b>
W tym:			
1. organizacja imprez	4.000,00	1.800,00	45,00
2. akredytacje turniejów	7.550,00	3.160,00	41,85
3. dochody z występów zesp.	500,00	300,00	60,00
4. kino	8.000,00	1.671,30	20,89
<b>Dochody z najmu i reklamy</b>	<b>142.500,00</b>	<b>78.179,18</b>	<b>54,86</b>
W tym:			
1. wynajem stały	77.800,00	39.463,98	50,73
2. wynajem jednorazowy	20.000,00	17.440,63	87,20
3. reklama	22.000,00	13.014,48	59,16
4. sprzęt nagłaśniający	500,00	-	-
5. rezerwacje miejsc	22.200,00	8.260,09	37,21
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>200,00</b>	<b>1.769,05</b>	
<b>Środki na 1.01</b>	<b>70.750,00</b>	<b>84.197,91</b>	
<b>Razem</b>	<b>828.700,00</b>	<b>488.479,44</b>	

## Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2013

	Plan po zmianach na 2013r. w zł	Wykonanie do 30.06.2013r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>22.300,00</b>	<b>10.990,78</b>	<b>49,29</b>
Z tego : - wyposażenie	3.000,00	1.139,87	38,00
- koło zainteresowań	4.000,00	740,05	18,50
- prenumerata	700,00	187,73	26,82
- materiały	6.600,00	3.144,38	47,64
- materiały do remontu	1.000,00	144,71	14,47
- pozostałe - zespoły	1.000,00	-	-
- Dni Kłobucka, Piknik, Dni Dług.	6.000,00	5.634,04	93,90
<b>Zużycie energii</b>	<b>81.000,00</b>	<b>37.712,71</b>	<b>46,56</b>
W tym :			
Energia ciepła	45.000,00	23.836,69	52,97
Energia elektryczna	33.000,00	12.720,51	38,55
Woda	3.000,00	1.155,51	38,52
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.541,56</b>	<b>46,21</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>102.000,00</b>	<b>59.314,08</b>	<b>58,15</b>
Z tego: Dni Kłob. Dni Dług. Piknik Blues	62.000,00	41.195,80	66,44
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>445.900,00</b>	<b>227.107,38</b>	<b>50,93</b>
W tym:			
płace	348.700,00	171.569,38	49,20
<b>Świadczenia pracowników</b>	<b>4.500,00</b>	<b>835,65</b>	<b>18,57</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>70.650,00</b>	<b>33.704,94</b>	<b>47,71</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.375,72</b>	<b>36,46</b>
<b>Oplaty</b>	<b>13.200,00</b>	<b>5.382,76</b>	<b>40,78</b>
<b>Podróże służbowe i ryczałt samochodowy</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>45,43</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.446,54</b>	<b>49,64</b>
<b>Razem</b>	<b>776.050,00</b>	<b>391.229,12</b>	<b>50,41</b>

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2013r. wynosi **97.250,29zł**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1. Należności</b>  | <b>17.943,58zł</b> |
| (w tym należności dochodzone na drodze sądowej – 9.346,03 zł) |                    |
| <b>2. Stan środków pieniężnych</b>                            | <b>89.972,71zł</b> |
| w kasie   | 1.090,32zł         |
| na rachunku bankowym  | 88.882,39zł        |
| <b>3. Zobowiązania niewymagalne</b>                           | <b>10.666,00zł</b> |
| w tym: z tytułu wypłaconych kaucji - 7.200,00 zł              |                    |
| z tytułu podatku VAT - 2.113,00 zł                            |                    |
| ubezpieczenie – II rata - 1.353,00 zł                         |                    |

BURMISTRZ MIASTECZKA  
mgr Krzysztof Nowak