

**Zarządzenie Nr FK.0050.118.2015  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015r.**

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 2015 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 Z Krzewski*

Z-ca Kierownika  
Wydziału Finansowego  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Wośnik

*[Signature]*

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 ) dla Biblioteki wynosiła w roku 2015 – 476.800,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za pierwsze półrocze 2015 kształtowała się następująco :

	Plan na 2015 rok w zł	Wykonanie do 30.06.2015r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>476.800,00</b>	<b>238.400,00</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 – Fund. Orandge</b>	-	<b>1.033,44</b>	
<b>Dochody z usług w tym:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.494,46</b>	<b>10,67</b>
- statutowej	14.000,00	1.494,46	10,67
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>39.658,00</b>	<b>39.658,01</b>	
<b>Razem</b>	<b>565.558,00</b>	<b>298.135,91</b>	<b>52,72</b>

Realizacja wydatków Biblioteki za pierwsze półrocze 2015 przedstawia się następująco:

	Plan na 2015 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2015r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>90.698,00</b>	<b>38.991,99</b>	<b>42,99</b>
Zakup książek	50.000,00	26.201,95	52,40
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>7.303,74</b>	
Zakup kaset	2.300,00	1.300,25	56,53
Zakup prasy	7.500,00	7.212,72	96,17
Zakup tonera	2.000,00	673,46	33,67
Zakup węgla	15.198,00	-	-
Wyposażenie	4.500,00	1.761,02	39,13
Materiały	6.000,00	1.348,03	22,47
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>530,31</b>	
Materiały do remontu	3.200,00	494,56	15,46
<b>Zużycie energii</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.251,11</b>	<b>26,00</b>
Elektryczna	10.000,00	2.269,48	22,70
Woda	2.500,00	981,63	39,27
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.111,55</b>	<b>26,39</b>
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>19.900,00</b>	<b>5.352,85</b>	<b>26,90</b>
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>700,00</b>	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>335.540,00</b>	<b>159.472,53</b>	<b>47,53</b>
W tym :			
Płace	317.440,00	151.948,63	47,87

<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>5.434,80</b>	
Umowy zlecenia	14.100,00	6.200,00	43,97
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>1.100,00</b>	
Świadczenia pracownicze	3.500,00	-	-
Składki FUS, FP, FG	62.500,00	29.425,53	47,08
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>929,34</b>	
Świadczenia urlopowe	11.000,00	6.016,62	54,70
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>546,97</b>	
Podróże służbowe	3.000,00	1.266,14	42,20
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>252,00</b>	
Pozostałe koszty	3.000,00	1.611,54	53,72
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>702,84</b>	
<b>Razem</b>	<b>549.638,00</b>	<b>247.499,86</b>	<b>45,03</b>
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>17.500,00</b>	

**Fundusz Biblioteki na dzień 30.06.2015r.**

w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	- 50.636,05 zł
zobowiązania (niewymagalne)	- 50.785,55 zł
należności (niewymagalne)	- 349,50 zł
	- 200,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zaczekowski*

*Chas*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr FK.0050.118.2015  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 21.08.2015r.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 ) dla instytucji kultury w roku 2015 wynosi:

- 544.100,00 zł** na działalność podstawową
- 82.000,00 zł** ( w tym 2 000,00 zł darowizna ) na Dni Kłobucka
- 10.000,00 zł** na Dni Długoszowskie
- 5.000,00 zł** na Europejski Piknik Rodzinny
- 6.000,00 zł** na Blues nad Okszą
- 3.000,00 zł** na Ożywić Rynek

**Realizacja przychodów MOK za pierwsze półrocze 2015 kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2015r. w zł	Wykonanie do 30.06.2015r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>668.500,00</b>	<b>364.750,00</b>	<b>54,56</b>
W tym :			
Działalność podstawowa	544.100,00	265.750,00	48,84
Dni Kłobucka (w tym 2.000,00 zł darowizna)	82.000,00	82.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	10.000,00	-	-
Europejski Piknik Rodzinny	5.000,00	5.000,00	100,00
Blues nad Okszą	6.000,00	-	-
Ożywić Rynek	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>Darowizny</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Dochody z usług</b>	<b>11.100,00</b>	<b>7.488,52</b>	<b>67,46</b>
W tym:			
1. organizacja imprez	3.500,00	3.268,52	93,39
2. akredytacje turniejów	7.000,00	3.870,00	55,29
3. dochody z występów zesp.	600,00	350,00	58,33
<b>Dochody z najmu i reklamy</b>	<b>132.000,00</b>	<b>83.241,51</b>	<b>63,06</b>
W tym:			
1. wynajem stały	70.000,00	37.727,32	53,90
2. wynajem jednorazowy	16.000,00	14.865,93	92,91
3. reklama	14.000,00	8.701,20	62,15
4. rezerwacje miejsc	18.000,00	8.975,52	49,86
5. sponsoring	13.000,00	12.971,54	99,78
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>800,00</b>	<b>773,11</b>	<b>96,64</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>94.732,00</b>	<b>94.731,60</b>	
<b>Razem</b>	<b>909.132,00</b>	<b>552.884,74</b>	<b>60,81</b>

## Realizacja rozchodów MOK za pierwsze półrocze 2015

	Plan po zmianach na 2015r. w zł	Wykonanie do 30.06.2015r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>24.900,00</b>	<b>10.582,67</b>	<b>42,50</b>
Z tego : - wyposażenie	7.000,00	2.073,74	29,62
- koło zainteresowań	3.200,00	1.564,43	48,89
- prenumerata	700,00	373,40	53,34
- materiały	7.000,00	3.768,35	53,83
- materiały do remontu	4.000,00	590,05	14,75
- Dni Kłobucka, Piknik, Dni Dług.	3.000,00	2.212,70	73,76
<b>Zużycie energii</b>	<b>73.000,00</b>	<b>31.690,84</b>	<b>43,41</b>
W tym :			
Energia ciepła	45.000,00	21.369,30	47,49
Energia elektryczna	25.000,00	9.249,08	37,00
Woda	3.000,00	1.072,46	35,75
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.688,57</b>	<b>30,70</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>112.500,00</b>	<b>93.389,62</b>	<b>83,01</b>
Z tego: Dni Kłobucka, Dni Długoszoskie, Piknik, Festyn	81.500,00	78.499,50	96,32
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>511.200,00</b>	<b>242.600,50</b>	<b>47,46</b>
W tym:			
płace	398.800,00	198.260,50	49,71
<b>Świadczenia pracowników</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.242,26</b>	<b>35,49</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>74.550,00</b>	<b>37.018,76</b>	<b>49,66</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.093,93</b>	<b>9,95</b>
<b>Opłaty</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.690,63</b>	<b>29,95</b>
<b>Podróże służbowe i ryczałt samochodowy</b>	<b>4.000,00</b>	<b>937,37</b>	<b>23,43</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>37.800,00</b>	<b>19.672,96</b>	<b>52,04</b>
<b>Razem</b>	<b>876.950,00</b>	<b>445.608,11</b>	<b>50,81</b>

Fundusz instytucji kultury na 30.06.2015r. wynosi 107.276,63zł

Środki pieniężne w banku – 92.547,52 zł  
 Środki pieniężne w kasie – 1.331,74 zł  
 Należności – 7.826,87 zł (wymagalne)  
 Należności z tyt. VAT – 9.963,00 zł  
 VAT do rozliczenia – 2.300,00 zł  
 Zobowiązania – 1.492,50 zł (niewymagalne)  
 Zobowiązania z tyt. kaucji – 5.200,00 zł

BURMISTRZ KLÓBUCKA  
 Jerzy Łokozewski

*Handwritten signature*