

**Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.254.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2016r dotację podmiotową otrzymały następujące instytucje kultury:

1) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu w wysokości 1 027 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000 ,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00 zł

2) Miejska Biblioteka w Strumieniu w wysokości 482 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92116 Biblioteki	477 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł

Zwiększono dotację podmiotową dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu** o kwotę **1 933,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116**

Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017 r.
-1 933,00 zł;

Zwiększono dotację dla **Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu:**
a) podmiotową o kwotę 37 700,00 zł, w dziale 921 w rozdz.92109

Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017 r.
-2 700,00 zł;

Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 czerwca 2017 r.
-35 000,00 zł;

b) podmiotową o kwotę 5 084,00 zł w dziale 851, rozdz. 85154

Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Wykonanie planów finansowych
samorządowych instytucji kultury w zł**

Lp	Rodzaj przychodu, wydatku	Nazwa instytucji kultury			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2017				
	Środki pieniężne		14 760,05		3 891,01
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów		3 980,50		28 557,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów				734,82
	Należności		44 994,04		31 778,47
	w tym wymagalne		44 117,28		31 778,47
	Zobowiązania		54 307,91		945,70
	w tym wymagalne		0,00		0,00
2	Przychody ogółem	1 261 284,00	701 396,38	494 283,00	248 789,97
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe	914 700,00	525 700,00	478 933,00	240 433,00
	Dotacje podmiotowe z GFRPA	155 084,00	77 084,00	5 000,00	2 500,00
	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszty ogółem	1 261 284,00	718 744,50	494 283,00	229 156,64
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 350,00	352 386,85	369 750,00	167 898,16
	Pozostałe koszty bieżące	548 484,00	359 912,44	124 533,00	61 258,48
	Wydatki inwestycyjne	6 450,00	6 445,21	0,00	0,00
4	Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2017r.				
	Środki pieniężne		44 429,67		29 131,03
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 014,18		25 898,94
	Należności		59 839,09		30 732,55
	w tym: wymagalne		44 188,60		30 732,55
	Zobowiązania		113 204,38		8 273,75
	tym: wymagalne		0,00		0,00

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2017r.		
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	3 891,01	3 891,01
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	734,82	734,82
1.3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 557,00	28 557,00
1.4	Należności	31 778,47	31 778,47
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	31 778,47	31 778,47
1.5	Zobowiązania	945,70	945,70
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY	494 283,00	248 789,97
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	483 933,00	242 933,00
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	5 000,00	2 500,00
2.2	Wpływy z usług własnych DAN	4 000,00	100,00
2.3	Dotacje projekty	0,00	0,00
2.4	Pozostałe przychody	6 350,00	5 756,97
3.	KOSZTY	494 283,00	229 156,64
3.1	Wynagrodzenia	311 196,82	142 356,85
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	710,55
3.4	Składki na ubezp.społecz.i Fundusz Pracy	58 553,18	25 541,31
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.5	Świadczenia urlopowe	10 150,00	0,00
3.6	Szkolenia pracownicze	500,00	50,00
3.7	Zakup materiałów i energii	48 733,00	28 479,88
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 925,44
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.9	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 067,98
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.10	Amortyzacja, w tym:	35 350,00	20 924,63
	amortyzacja liniowa	5 350,00	2 658,06
	zakup i dary książek (w formie papierowej)	25 000,00	17 409,24
	zakup i dary książek (audiobuki)	5 000,00	857,33
3.11	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00
3.12	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2017r.		
4.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)		29 131,03
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
4.3	Należności		30 732,55
	w tym wymagalne:		30 732,55
4.4	Zobowiązania		8 273,75
	w tym wymagalne:		0,00

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

**Dane uzupełniające do Informacji z wykonania planu
finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu
za I półrocze 2017 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz z §6 Uchwały Nr XXIV.216.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27.09.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

W informacji :

na pozycję „Zużycie materiałów i energii” na kwotę: 28.479,88 zł.

składa się:

- zakup materiałów biurowych:	633,56 zł.
- prenumerata czasopism:	3.609,24 zł.
- zużycie energii elektrycznej, wodnej i ciepłej:	14.517,88 zł.
- zakup art. gospodarczych:	6.663,67 zł.
- zakup art. na zajęcia oraz na DAN:	996,45 zł.
- zakup materiałów ze środków GPiRPA:	2.059,08 zł.

na pozycję „ Usługi obce” na kwotę :

9.067,98 zł.

składają się:

- wykłady DAN:	400,00 zł.
- usługi obsługi BHP:	885,60 zł.
- monitoring budynku biblioteki:	221,40 zł.
- usługa wywozu odpadów komunalnych:	421,20 zł.
- usługi artystyczne:	1.192,00 zł.
- usługi bankowe:	467,29 zł.
- usługi pocztowe:	1.001,59 zł.
- czynsz:	924,66 zł.
- usługi telekomunikacyjne:	2.406,53 zł.
- pozostałe usługi obce:	1.147,71 zł.

W okresie sprawozdawczym MBP zorganizowała wiele imprez promujących książkę i bibliotekę. Odbyło się m.in. spotkania autorskie dla dzieci , młodzieży i dorosłych m.in. z W. Drabikiem, K. Kadłubcem, A. Dominik.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 8.273, 75 zł. Zobowiązania te dotyczą m.in. poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu biblioteki – zużytej energii ciepłej, prognozy za zużycie gazu, oraz zużytej energii elektrycznej. Termin płatności w/w zafakturowanych dostaw upływa w m-cu lipcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie 2017 r. W okresie sprawozdawczym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 30.732,55. Pełna kwota należności stanowi należności wymagalne, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

Plan finansowy kosztów biblioteki został wykonany w 46%, natomiast plan finansowy przychodów biblioteki wykonano w 50%.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku**

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2017r.	9 426,68	9 426,68
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	14 760,05	14 760,05
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	3 980,50	3 980,50
1.3	Należności	44 994,04	44 994,04
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	44 117,28	44 117,28
1.4	Zobowiązania	54 307,91	54 307,91
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY	1 261 284,00	701 396,38
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	1 069 784,00	602 784,00
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	155 084,00	77 084,00
2.2	Wpływy z usług własnych	166 000,00	87 007,35
2.3	Dotacje projekty	0,00	0,00
2.4	Pozostałe przychody (m.in.darowizny)	25 500,00	11 605,03
3.	KOSZTY	1 261 284,00	718 744,50
3.1	Wynagrodzenia	608 040,00	302 592,67
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	89 000,00	44 500,00
3.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3 000,00	1 367,64
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 310,00	49 794,18
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	17 000,00	8 500,00
3.5	Odpisy na ZFŚS	17 200,00	13 000,00
3.6	Podróże krajowe i zagraniczne	2 500,00	1 779,41
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	52 634,00	37 384,06
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	17 084,00	9 384,00
3.8	Zakup usług remontowych i przeglądów	1 700,00	997,90
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	0,00	0,00
3.9	Zakup usług pozostałych	349 070,00	244 024,46
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	22 000,00	9 700,00
3.10	Zakup energii	80 880,00	33 965,81
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	10 000,00	5 000,00
3.11	Różne opłaty i składki	41 500,00	27 393,16
3.12	Wydatki inwestycyjne (klimatyzacja św.Baków)	6 450,00	6 445,21
4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2017r.	9 426,68	-7 921,44
4.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz. bank)		44 429,67
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.		1 014,18
4.3	Należności		59 839,09
	w tym wymagalne:		44 188,60
4.4	Zobowiązania		113 204,38
	w tym wymagalne:		0,00

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

INFOMACJA DODATKOWA
o stanie zobowiązań i należności
MGOK na dzień 30.06.2017r.

Należności:

A. Należności wymagalne	44.188,60
w tym:	
1. należności od byłego pracownika (wyrok sądowy)	42.293,40
2. należności z tytułu dostaw i usług	1.895,20
 B. pozostałe należności	 15.650,49
w tym:	
1. należności z tytułu dostaw i usług	1.088,55
2. należności z tytułu podatku VAT (do zwrotu)	11.874,00
3. należności z tytułu podatku VAT (rozrachunki)	2.687,94

=====

SUMA NALEŻNOŚCI:	59.839,09
------------------	-----------

=====

Zobowiązania:

A. Zobowiązania krótkoterminowe (wymagalne: 0,00)	69.419,20
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45.554,74
- zobowiązania z tytułu podatków	5.809,00
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	17.159,77
- zobowiązania z tytułu rozr. z pracownikami	895,69
 B. Zobowiązania wobec organizatora	 43.785,18
związane z nienależnie pobraną dotacją w latach ubiegłych, a stwierdzoną wyrokiem Sądu, zgodnie z którym przypisano do zwrotu zawłaszczone środki finansowe przez byłą księgową (w tym na dzień 30.06.17 spłacone przez byłego pracownika 1.491,78)	
(wymagalne: 0,00)	

=====

SUMA ZOBOWIĄZAŃ:	113.204,38
------------------	------------

=====

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu

1. Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2017 r. wynosi – 7.921,44 zł.
Wynik taki powstał w związku z tym, że nie doszacowano wysokości pobranej dotacji na miesiąc czerwiec 2017 r. Nie powstały w związku z tym żadne zaległości wymagalne. Natomiast w miesiącu lipcu stan funduszu obrotowego został wyrównany i jest dodatni.
2. Stan należności i zobowiązań (szczegółowy wykaz w załączniku).
Jeśli chodzi o należności wymagalne to:
 - należność od byłego pracownika, które regularnie spływają poprzez komornika, obecnie wynoszą 42.293,40 zł. W pierwszym półroczu 2017 wpłacono 1.491,78 zł,
 - należność z tytułu usług własnych wynoszą 1.895,20 zł, firmy uregulowały w/w należność w miesiącu lipcu 2017 r.Pozostałe należności to bieżące płatności od odbiorców oraz rozrachunki z tytułu podatku vat (wystąpiono o zwrot podatku w terminie 60 dni).
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania to bieżące płatności m.in. z tytułu podatków, składek zus oraz z tytułu dostaw i usług.
3. Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w I półroczu 2017 r. w załączeniu.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Zestawienie kosztów imprez kulturalnych w I półroczu 2017 roku

1. wynagr.besosobowe-umowy o dzieło(wykonawcy,porządkowi)	20 745,00
2. materiały (nagrody,poczęstunek), nagrody pieniężne	12 202,38
3. opłaty zaiks od wykonanych koncertów, ubez.p.imprez	8 339,18
4. usługi (koncerty,warsztaty,nagłośnienie,ochrona,promocja)	167 589,03
	208 875,59

Zestawienie kosztów na cykl imprez "Miesiąc Kobiet" w marcu 2017 r.

1. Wykonawcy:	21 500,00
2. Oprawa akustyczna	409,00
3. Usługi (projekt i wykonanie plakatów, biletów, reklama, hotel)	1 676,10
4. Zaiks	1 300,00
5. Materiały (poczęstunek wykonawcy)	266,48
RAZEM:	25 151,58

Zestawienie kosztów imprezy "Staromiejska Wiosna 2017"

1. Wykonawcy:	56 597,01
2. Usługi obce	
Wykonanie banerów reklamowych, plakatów, zaproszeń	2 647,72
Fotoreportaż	980,00
Konferansjer	1 099,00
Wynajem hali namiotowej z montażem i demontażem	6 000,00
Nagłośnienie i oświetlenie	21 500,00
Wynajem agregatu	2 719,51
Ochrona imprezy	8 955,00
Obsługa medyczna	2 520,00
Obsługa wc serwis	303,40
Porządkowi	4 069,00
Prace pomocnicze ZGKiM	5 609,76
Opracowanie projektu zmiany org.ruchu	3 800,00
Wykonanie instrukcji ppoż.,opinii dot.zabezp.medycznego	484,50
Poczęstunek dla zaproszonych gości i artystów	4 993,65
Posiłek porządkowi (woda, pączki, kielbaski)	2 524,08
3. Materiały	
Artykuły gosp.(worki smieci,środki czystości)	721,65
Kabel elektryczny i artykuły elektryczne	1 847,54
4. Opłaty Zaiks od wykonanych koncertów	5 520,00
5. Ubezpieczenie imprezy	894,18
RAZEM:	133 786,00

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek