

**Zarządzenie Nr 2161 /2018  
Burmistrza Miasta Radzionków**

**z dnia 14 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XLVI/436/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze.

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,  
co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.:

- 1) Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Centrum Kultury „Karolinka”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie  
ul. Knosały 61a, 41-922 Radzionków  
NIP: 6452418735

Załącznik Nr ..... 1 .....  
do Zarządzenia Nr 2161/2018  
Burmistrza Miasta Radzionków  
z dnia 14.08.2018r.

Urząd Miasta Radzionków  
ul. Męczenników Oświęcimia 42  
41-922 Radzionków

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie  
na dzień 30.06.2018 r.**

**KOREKTA NR 1**

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie jako samorządowa instytucja kultury działa od 2007 roku. W jej skład wchodzi dwie placówki: Biblioteka Główna przy ul. Knosały 61a oraz Filia Biblioteczna przy ul. Kuźaja 19.

Zgodnie z Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, po zatwierdzeniu przez organizatora sprawozdania finansowego MBP za 2017 rok, przeniesiono zysk bilansowy z 2017 roku w kwocie 6.647,37 zł oraz błęd lat poprzednich (urealnienie kosztów towarów) w kwocie 1.960,00 zł na Fundusz rezerwowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW W ROKU 2018**

Przychody w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły łącznie **223.261,13 zł**. Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie **219.998,00 zł**. Inne dochody to:

- wpływy ze sprzedaży książek otrzymanych od organizatora do dalszej odsprzedaży	309,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	2 854,12 zł
wśród których wyróżniamy:	
- kary i upomnienia za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek	748,00 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych	655,00 zł
- darowizny niepieniężne czytelników (książki) o łącznej wartości	551,12 zł
- spotkanie autorskie sfinansowane przez Urząd Miasta	900,00 zł
- przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100,01 zł

**REALIZACJA KOSZTÓW W ROKU 2018**

Na dzień 30.06.2018 r. poniesione koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie zamknęły się w kwocie **228.055,58 zł**. Koszty poniesiono w szczególności na:

- zużycie materiałów	4 378,69 zł
- prenumeraty czasopism	1 185,00 zł
- materiały biurowe	552,52 zł
- materiały do naprawy księgozbioru	935,00 zł
- pozostałe materiały (m.in. środki czystości, drobne wyposażenie)	1 706,17 zł
- zużycie energii	10 047,59 zł
- energia elektryczna	1 295,22 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	8 576,25 zł
- woda i ścieki	176,12 zł
- książki i pomoce dydaktyczne	8 579,16 zł

- nowości wydawnicze zakupione przez bibliotekę w ramach dotacji podmiotowej	6 472,06 zł
- książki otrzymane w darze od czytelników biblioteki	551,12 zł
- nowości wydawnicze zakupione z innych źródeł	1 555,98 zł
<b>- wynagrodzenia pracowników biblioteki</b>	<b>128 478,91 zł</b>
- wynagrodzenia zasadnicze, urlopowe, chorobowe, nagrody roczne	126 078,91 zł
- wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych	2 400,00 zł
<b>- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>31 286,81 zł</b>
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	23 813,03 zł
- wpłaty na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 665,38 zł
- szkolenia pracowników	1 439,00 zł
- pozostałe świadczenia	369,40 zł
<b>- usługi obce</b>	<b>38 650,99 zł</b>
- remonty, drobne naprawy	33 434,15 zł
w tym wymiana okien w Filii Bibliotecznej	32 934,15 zł
- opłaty licencyjne za użytkowanie programów oraz abonamenty za dostęp do serwisów internetowych	2 231,25 zł
- usługi kulturalne (spotkanie autorskie)	550,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu i usługi informatyczne	516,75 zł
- usługi telekomunikacyjne	530,15 zł
- usługi ochrony mienia i monitoringu	324,72 zł
- usługi pocztowe	358,58 zł
- opłaty i prowizje bankowe	193,20 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, opłaty za odpady komunalne, abonament RTV, przeciwpożarowe itd.)	512,19 zł
<b>- podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>2 122,38 zł</b>
<b>- pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 207,05 zł</b>
- fundusz remontowy i koszty zarządzania nieruchomością	3 406,62 zł
- ubezpieczenie majątkowe	621,39 zł
- pozostałe koszty, w tym podróże służbowe	179,04 zł
<b>- wydane towary (sprzedane publikacje)</b>	<b>304,00 zł</b>

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania MBP w Radzionkowie na dzień 30.06.2018 r. nie są wymagalne.

Należności w kwocie **223.002,00 zł** to wysokość dotacji podmiotowej, która ma zostać wpłacona na konto biblioteki do końca roku 2018, a kwota **189,68 zł** to nadpłata energii elektrycznej, która została zwrócona na konto Biblioteki w lipcu 2018 r.

Natomiast do zobowiązań (łącznie **8.014,87 zł**) należą rozrachunki z dostawcami za wykonane usługi na kwotę 523,45 zł do uregulowania w II półroczu 2018 r., III rata odpisu na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1.888,46 zł (termin wpłaty upływa 30.09.2018 r.), podatek od nieruchomości – kwota 1.912,96 zł do uregulowania do końca roku oraz depozyty czytelników zameldowanych poza Radzionkowem (kwota 3.690,00 zł).

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Czajka*

(Główny Księgowy)

Radzionków, dnia 30.07.2018 r.

**DYREKTOR**

*mgr Haliha Zgoda*

(Dyrektor Instytucji)

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie  
ul. Knosały 61a, 41-922 Radzionków  
NIP: 6452418735

FK  
Dziękuję

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WPLYNEŁO 30-07-2018

L.dz. 10410/2018

podpis .....

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
wg stanu na dzień 30.06.2018 roku**

KOREKTA NR 1

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2018 (po zmianach)	WYKONANIE na dzień 30.06.2018	% (5=4/3)
1	2	3	4	5
<b>Informacja z działalności bieżącej</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /suma I.1-I.5/</b>	<b>469 430,00 zł</b>	<b>223 261,13 zł</b>	<b>47,56%</b>
	z tego:			
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/	450 500,00 zł	219 998,00 zł	48,83%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	443 000,00 zł	219 998,00 zł	49,66%
1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a. Budżetu państwa	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	400,00 zł	309,00 zł	77,25%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	18 230,00 zł	2 854,12 zł	15,66%
4.	Przychody finansowe	300,00 zł	100,01 zł	33,34%
5.	Inne (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem /suma II.1-II.12/</b>	<b>469 230,00 zł</b>	<b>228 055,58 zł</b>	<b>48,60%</b>
	z tego:			
1.	Amortyzacja	14 340,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Zużycie materiałów	7 500,00 zł	4 378,69 zł	58,38%
3.	Zużycie energii	24 900,00 zł	10 047,59 zł	40,35%
4.	Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne	18 400,00 zł	8 579,16 zł	46,63%
5.	Wynagrodzenia	274 900,00 zł	128 478,91 zł	46,74%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 600,00 zł	31 286,81 zł	48,43%
7.	Usługi obce	51 800,00 zł	38 650,99 zł	74,62%
	w tym: Remonty	43 000,00 zł	33 434,15 zł	77,75%
8.	Podatki i opłaty	3 946,00 zł	2 122,38 zł	53,79%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 480,00 zł	4 207,05 zł	49,61%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	364,00 zł	304,00 zł	83,52%
11.	Pozostałe koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym: Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy brutto /I - II + III/</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>-4 794,45 zł</b>	<b>-2397,23%</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy netto (IV – V)</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>-4 794,45 zł</b>	<b>-2397,23%</b>
<b>Informacja z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	z tego:			
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Środki z innych źródeł (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Finansowane ze środków własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Informacja uzupełniająca</b>				
<b>IX.</b>	<b>Stan na początek roku:</b>	<b>52 690,00 zł</b>	<b>12 893,20 zł</b>	<b>24,47%</b>
1.	Środki pieniężne	52 690,00 zł	12 779,39 zł	24,25%
2.	Należności	0,00 zł	218,22 zł	#DZIEL/01
3.	Zobowiązania	0,00 zł	104,41 zł	#DZIEL/01

<b>X.</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>19 890,00 zł</b>	<b>232 215,32 zł</b>	<b>1167,50%</b>
1.	Srodki pieniężne	19 890,00 zł	17 038,51 zł	85,66%
2.	Należności	0,00 zł	223 191,68 zł	#DZIEL/0!
3.	Zobowiązania	0,00 zł	8 014,87 zł	#DZIEL/0!

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Ozaj*  
mgr Justyna Ozaj

(Główny Księgowy)

Radzionków, dnia 30.07.2018 r.

**DYREKTOR**

*Halina Zgoda*  
mgr Halina Zgoda

(Dyrektor instytucji)

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY**  
 wg stanu na dzień 30.06.2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Należności ogółem, z tego:	223 191,68 zł	0,00 zł
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	223 191,68 zł	0,00 zł
	z tego:		
	2.1. z tytułu dostaw i usług	189,68 zł	0,00 zł
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	223 002,00 zł	0,00 zł
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
	2.4. inne	0,00 zł	0,00 zł

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY**  
 wg stanu na dzień 30.06.2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	8 014,87 zł	0,00 zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 690,00 zł	0,00 zł
	z tego:		
	1.1. kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
	1.3. inne	3 690,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 324,87 zł	0,00 zł
	z tego:		
	2.1. kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
	2.3. z tytułu dostaw i usług	523,45 zł	0,00 zł
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
	2.5. zobowiązania weksłowe	0,00 zł	0,00 zł
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 801,42 zł	0,00 zł
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	2.8. inne	0,00 zł	0,00 zł

Radzionków, dnia 30.07.2018 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Czaja*

(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**

*mgr Halina Zgoda*

(Dyrektor Instytucji)

**SKARBNICZKA**

*mgr Aleksandra Bryl*

**BURMISTRZ**

*mgr Gabriel Tabo*

## Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

### I. Źródłami przychodów CK Karolinka w I półroczu 2018 roku były:

- dotacja podmiotowa,
- wpływy z usług z zakresu działalności kulturalnej oraz
- wpływy z usług z wynajmu pomieszczeń, wypożyczania strojów oraz promocji przedsiębiorstw, itp.
- przychody finansowe z oprocentowania własnych środków na rachunku bankowym i inne,
- pozostałe przychody operacyjne.

Suma ogółem uzyskanych w I półroczu 2018 roku przychodów wynosi: **1 348 844,20**  
z czego:

54,43 % stanowi dotacja podmiotowa

44,98 % stanowią przychody własne CK Karolinka

0,59 % stanowią przychody związane z Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku /zwane dalej CDDG

#### 1. Dotacje:

	Plan	Wykonanie
- <b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 468 400,00</b>	<b>734 198,00</b>
dotacja podmiotowa przyznana w 2018 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
- <b>Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
CDDG pozyskało z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra dotację na realizację zadania pt.: II edycja projektu "W poszukiwaniu świadka historii". Projekt składać będzie się z 3 etapów: szkolenia, konkursu a następnie udostępnienia rezultatów w internetowym archiwum historii mówionej, które powstanie na stronie <a href="http://www.deportacje45.pl">www.deportacje45.pl</a> . Projekt odbywać się będzie w terminie od 1 lipca do 12 grudnia 2018 roku. Uczestnikami projektu będzie młodzież szkolna z województwa śląskiego.		

#### 2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:

	862 200,00	598 037,33
- bilety wstępu do kina,	82 000,00	52 077,73
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	50 000,00	20 110,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	57 000,00	28 360,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	27 100,00	12 880,00
- zajęcia taneczne – rytmika,	23 300,00	11 020,00
- zajęcia taneczne – balet, POZYTYWKA	10 400,00	4 800,00
- zajęcia wokalne,	2 800,00	1 680,00
- zajęcia plastyczne,	3 300,00	1 680,00
- wynajmy pomieszczeń,	126 300,00	67 946,40
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	12 000,00	6 025,00

	Plan	Wykonanie
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty, na przychody z ww. tytułu przypadały m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: koncerty mające miejsce w CK Karolinka tj. kwota 120.932,43 zł na którą składały się wpływy z corocznie organizowanych koncertów z udziałem dzieci uczestniczących w zajęciach z okazji Dnia Babci i Dziadka, Jubileuszu ZPIT MŚ, Dnia Matki i Ojca, koncertów: Karnawałowe Show, Wiedeńskiego, T.Werner & G.Karan, Korteza, zespołów "FRELE" i "KOREK" itd., przedstawienia na kwotę 31.638,88 zł, w tym m.in.: "Kłamstwo", "Mąż mojej żony", "Zakochany Bóg", teatrzyk dla dzieci oraz inne przychody z tyt. odsprzedaży biletów wstępu na kabarety i inne imprezy kulturalne,	215 400,00	173 099,12
- wypożyczenie strojów ludowych,	1 400,00	1 341,45
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	64 700,00	55 368,35
- akredytacja wyjazdów na zagraniczne festiwale w zakresie powyższych przychodów zaksięgowane są wpłaty uczestników wyjazdów, tj. członków grup tanecznych ZPIT MŚ na organizowane w bieżącym roku zagraniczne festiwale do Grecji, Czarnogóry i do Chin,	150 000,00	141 450,00
- pozostała sprzedaż /w tym m.in. z tyt. organizowanych wycieczek, sprzedaży okularów 3D, zorganizowanej zabawy jubileuszowej dla dzieci i młodzieży z ZPIT MŚ itp./,	20 800,00	12 312,05
- przychody CDDG na ww. przychody składa się sprzedaż biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaż różnych publikacji książkowych itp.	15 700,00	7 887,23
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 079,44</b>
na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności		
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>388 800,00</b>	<b>15 529,43</b>
refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne, w tym w szczególności planowana amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków dotacji celowych lub otrzymanych nieodpłatnie.		

## II. Koszty związane z działalnością statutową CK Karolinka kształtowały się następująco:

Suma ogółem poniesonych w I półroczu 2018 roku kosztów wynosi: 1 170 149,08

	Plan	Wykonanie
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>381 700,00</b>	<b>5 076,00</b>

Ww. poniesiony koszt związany jest z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji otrzymanego nieodpłatnie defibrylatora (pozostały środek trwały).



	Plan	Wykonanie
<b>2. Materiały, w tym:</b>	<b>67 700,00</b>	<b>37 275,06</b>
- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	19 200,00	15 875,35
> materiały związane z działalnością kulturalną,		14 942,07
zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiały dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć itd.		
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		933,28
- pozostałe materiały, w tym:	48 500,00	21 399,71
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 500,00 zł/ i środki czystości,		5 580,22
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.		
> wyposażenie,		6 826,82
koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup strojów dla ZPIT MŚ (m.in. Obuwia scenicznego, bluzek, spódnicy), dekoracji scenicznych, koszy do segregowania odpadów, itp.		
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		5 568,20
w ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal CK Karolinka, w tym w szczególności pomieszczenia socjalnego i Remizy oraz dokonano wymiany oświetlenia scenicznego oraz innych zakupów związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń CK		
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, środków aptecznych, opatrunkowe, prenumerata prasy itp.		3 424,47
<b>3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:</b>	<b>166 100,00</b>	<b>78 764,77</b>
- energia elektryczna,	45 700,00	20 718,25
- energia cieplna, gaz	107 200,00	52 007,30
- woda i kanalizacja.	13 200,00	6 039,22
<b>4. Usługi obce, w tym:</b>	<b>457 500,00</b>	<b>180 901,17</b>
- usługi w zakresie kultury, w tym:	200 200,00	143 420,49
> przedstawienia teatralne,	33 900,00	33 833,33
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka tj. przedstawienia pt.: "Kłamstwo", "Mąż mojej żony", "Zakochany Bóg", teatryk dla dzieci "Czerwony Kapturek",		
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	115 700,00	79 459,90
ww. koszty związane były z zakupem m.in. następujących występów muzycznych tj. Karnawałowe Show, Koncert Wiedeński, T.Werner & G.Karan, Kortez, zespoły "FRELE" i "KOREK" oraz występu Kabaretu Skeczów Męczących i Moherowe Berety,		

	Plan	Wykonanie
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	43 000,00	27 237,08
> inne usługi kulturalne,	7 600,00	2 890,18
koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in.. opłacenia akredytacji na festiwal "Róża 2018", oprawy muzycznej zabawy jubileuszowej dla dzieci i młodzieży ZPiT MŚ, opłacenia konferansjera itp.		
- usługi transportowe,	136 400,00	11 201,84
na ww. koszty składa się m.in. koszt transportu zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne /w tym koszt zakupu biletów lotniczych na Białoruś - dla reprezentacji ZPiT MŚ/,		
- usługi bankowe,	1 300,00	645,50
koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych		
- pozostałe usługi obce,	119 600,00	25 633,34
pozostałe usługi obce to m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług naprawy sprzętu, prania i czyszczenia strojów, usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych dotyczących m.in. systemu przeciwpożarowego i alarmowego, usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp.,		
<b>5. Remonty:</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 838,55</b>
W ramach powyższych kosztów kontynuowano prace związane z rozpoczętym w 2017 roku remontem budynku przy ul. Św. Wojciecha 15 - Remizie.		
<b>6. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 218 700,00</b>	<b>630 165,60</b>
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	1 036 100,00	519 138,70
w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDDG		
- wynagrodzenia pozostałe	182 600,00	111 026,90
/wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć tanecznych, plastycznych, nauki gry na instrumentach itp. oraz umowy zawarte z zespołami występującymi przed sceną CK Karolinka w ramach obchodów Dni Radzionkowa/.		
<b>7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>105 399,30</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne,	187 000,00	95 561,28
- składki na Fundusz Pracy.	23 000,00	9 838,02
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>42 500,00</b>	<b>25 224,75</b>
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	25 000,00	18 262,12
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	17 500,00	6 962,63

	Plan	Wykonanie
<b>9. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>54 600,00</b>	<b>27 600,67</b>
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		19 053,58
- opłata za gospodarowanie odpadami		1 141,80
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		4 979,13
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART itp.		2 426,16
<b>10. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>103 800,00</b>	<b>48 903,21</b>
- podróże służbowe,	21 100,00	5 810,52
ww. koszty dotyczą przejazdów lokalnych i zamiejscowych pracowników w celu załatwienia spraw związanych z usługami kulturalnymi, zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej działalności CK Karolinka oraz przejazdów pracowników na szkolenia, jak również delegacje związane z wyjazdami opiekunów grup ZPiT MŚ na zaproszenia zagranicznych zespołów /Węgry, Białoruś/,		
- reklama,	48 700,00	26 657,58
na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka,		
- pozostałe koszty.	34 000,00	16 435,11
pozostałe koszty obejmują wydatki związane z zakupem nagród, kwiatów, napojów i artykułów spożywczych celem poczęstunku zarówno osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, jak i wykonawców imprez artystycznych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, w szczególności koszty związane z Jubileuszem ZPiT MŚ, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.		
<b>11. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>828 382,13</b>
Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2018 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne:	-	90 706,13
2. pozostałe należności, w tym:	-	10 104,01
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach	-	3 474,00
- z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	1 673,00
- z tyt. mylnych wpływów	-	1 801,00
		0,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej		734 202,00

**IV. Zobowiązania** - **81 933,81**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku składają się następujące zobowiązania:

1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych	-	<b>9 762,00</b>
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS.	-	<b>39 551,39</b>
w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło itp.	-	<b>0,00</b>
w tym wymagalne	-	0,00
4. zobowiązania z tyt. podatku VAT	-	<b>0,00</b>
w tym wymagalne	-	0,00
5. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	<b>2 819,80</b>
w tym wymagalne	-	0,00
6. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	<b>29 800,62</b>
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	6 087,38
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. raty podatku od nieruchomości	-	18 060,00
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	-	1 016,40
- z tyt. ubezpieczeń majątkowych	-	2 836,00
w tym wymagalne	-	0,00

**V. Inwestycje – finansowane ze środków własnych** **0,00** **0,00**

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Izworska*  
mgr Anna Izworska

(Główny Księgowy)

Z UP. DYREKTORA  
KIEROWNIK  
Działu Administracyjnego

*GABRIELA KOTER*  
GABRIELA KOTER

(Dyrektor Instytucji)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE  
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego: /I1 +I2 +I3 +I4 +I5/</b>	<b>2 734 000,00</b>	<b>1 348 844,20</b>	<b>49,34</b>
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1 481 400,00	734 198,00	49,56
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 468 400,00	734 198,00	50,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z : /1.2a + 1.2b/	13 000,00	0,00	0,00
	a. budżetu państwa	13 000,00	0,00	0,00
	b. budżetu jst	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży	862 200,00	598 037,33	69,36
3.	Pozostałe przychody operacyjne	388 800,00	15 529,43	3,99
4.	Przychody finansowe	1 600,00	1 079,44	67,47
5.	Inne (np.. Środki z UE)	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/</b>	<b>2 734 000,00</b>	<b>1 170 149,08</b>	<b>42,80</b>
1.	Amortyzacja	381 700,00	5 076,00	1,33
2.	Zużycie materiałów	67 700,00	37 275,06	55,06
3.	Zużycie energii	166 100,00	78 764,77	47,42
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1 218 700,00	630 165,60	51,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 500,00	130 624,05	51,73
7.	Usługi obce, w tym:	488 400,00	211 739,72	43,35
	Remonty	30 900,00	30 838,55	99,80
8.	Podatki i opłaty	54 600,00	27 600,67	50,55
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	103 800,00	48 903,21	47,11
10.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	400,00	0,00	0,00
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III1 - III2/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Wynik finansowy brutto /I - II +/- III/</b>	<b>0,00</b>	<b>178 695,12</b>	
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Wynik finansowy netto /IV - V/</b>	<b>0,00</b>	<b>178 695,12</b>	

1.	2.	3.	4.	5.
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00	0,00	
3.	Środki z innych źródeł (np.. Środki z UE)	0,00	0,00	
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00	0,00	
3.	Finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00	0,00	
<b>Informacje uzupełniające</b>				
<b>IX.</b>	<b>Stan na początek roku:</b>	<b>83 700,00</b>	<b>1 074 456,82</b>	<b>1 283,70</b>
1.	Środki pieniężne	121 300,00	176 385,91	145,41
2.	Należności	53 000,00	987 014,92	1 862,29
3.	Zobowiązania	90 600,00	88 944,01	98,17
<b>X.</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>94 100,00</b>	<b>1 180 923,72</b>	<b>1 254,97</b>
1.	Środki pieniężne	109 800,00	212 040,93	193,12
2.	Należności	41 000,00	1 097 946,20	2 677,92
3.	Zobowiązania	56 700,00	129 063,41	227,63

Radzionków, dnia 11 lipca 2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jzworska*  
 Anna Jzworska

(Główny Księgowy)

Z UP. DYREKTORA

KIEROWNIK

Działu Administracyjnego

*GABRIELA BYTKO*  
 GABRIELA BYTKO

(Dyrektor Instytucji)

**CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE  
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

1.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2.	3.	4.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Należności ogółem, z tego:		<b>828.382,13</b>	<b>10.104,01</b>
1.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:		<b>828.382,13</b>	<b>10.104,01</b>
2.1.	z tytułu dostaw i usług		90.706,13	10.104,01
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		735.875,00	0,00
2.3.	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
2.4.	inne		1.801,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA  
 CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE  
 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

1.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2.	3.	4.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:		<b>81.933,81</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:		0,00	0,00
1.1.	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1.3.	inne		0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:		<b>81.933,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2.3.	z tytułu dostaw i usług		2.819,80	0,00
2.4.	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
2.5.	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
2.6.	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		49.313,39	0,00
2.7.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
2.8.	inne		29.800,62	0,00

Radzionków, dnia 11 lipca 2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Izwońska*  
 .....mer. Anna Izwońska  
 (Główny Księgowy)

z up. DYREKTORA  
 KIEROWNIK  
 Działu Administracyjnego

*[Podpis]*  
 .....HABUŁKA WPTB  
 (Dyrektor Instytucji)

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
 dr Gabriel Tobor

PREZES DZIEŁA

*[Podpis]*  
 mgr Aleksandra Górcz