

ZARZĄDZENIE NR 1009/2020
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2020 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. 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 2020 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 Miasta

dr Gabriel Tobor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
na dzień 30.06.2020 r.**

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 2019 rok, przeniesiono zysk bilansowy z 2019 roku w kwocie 4.387,21 zł na Fundusz rezerwy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W związku z pandemią wirusa COVID-19 uzyskano zwolnienie z opłacania składek ZUS w wysokości 100% za miesiące marzec-kwiecień-maj 2020 r. Zgodnie z zalecaniami ww. składki zaksięgowano w poczet pozostałych przychodów operacyjnych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW W ROKU 2020

Przychody w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły łącznie **268.752,92 zł**. Głównym źródłem dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie **237.720,00 zł**. Inne dochody to:

- wpływy ze sprzedaży książek otrzymanych od organizatora do dalszej odsprzedaży	232,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	30 672,71 zł
wśród których wyróżniamy:	
- zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach pomocy przeciw COVID-19	28 876,26 zł
- kary i upomnienia za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek	1 031,50 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych	260,00 zł
- darowizny niepieniężne czytelników (książki) o łącznej wartości	284,10 zł
- przekazanie makulatury do punktu skupu	117,10 zł
- inne przychody	103,75 zł
- przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	128,21 zł

REALIZACJA KOSZTÓW W ROKU 2020

Na dzień 30.06.2020 r. poniesione koszty związane z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie zamknęły się w kwocie **221.868,95 zł**. Koszty poniesiono w szczególności na:

- zużycie materiałów	7 111,95 zł
- prenumeraty czasopism	676,17 zł
- literatura fachowa dla pracowników	343,84 zł
- karty czytelnicze	1 525,20 zł
- materiały biblioteczne (m.in. do naprawy książek)	813,20 zł
- materiały biurowe	945,20 zł
- wyposażenie (osłony pleksi)	1 040,00 zł
- środki ochrony przeciw COVID-19	962,51 zł
- pozostałe materiały (m.in. środki czystości, BHP i inne)	805,83 zł

- zużycie energii	13 959,73 zł
- energia elektryczna	1 169,19 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	12 584,02 zł
- woda i ścieki	206,52 zł
- książki i pomoce dydaktyczne	12 202,23 zł
- nowości wydawnicze zakupione przez bibliotekę w ramach dotacji podmiotowej	10 878,73 zł
- książki otrzymane w darze od czytelników biblioteki	284,10 zł
- nowości wydawnicze zakupione z innych źródeł	1 039,40 zł
- wynagrodzenia pracowników biblioteki	143 029,33 zł
- wynagrodzenia zasadnicze, urlopowe, chorobowe	142 429,33 zł
- wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych	600,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 672,63 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	26 597,60 zł
- wpłaty na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 557,53 zł
- szkolenia pracowników	1 099,00 zł
- pozostałe świadczenia	418,50 zł
- usługi obce	4 807,57 zł
- opłaty licencyjne za użytkowanie programów oraz abonamenty za dostęp do serwisów internetowych	2 549,07 zł
- usługi ochrony mienia i monitoringu	354,24 zł
- usługi telekomunikacyjne	623,06 zł
- internet	390,00 zł
- usługi pocztowe	376,85 zł
- opłaty i prowizje bankowe	198,60 zł
- pozostałe usługi (opłaty za odpady komunalne, abonament RTV, itp.)	315,75 zł
- podatki i opłaty administracyjne	2 214,94 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	2 557,91 zł
- koszty zarządzania nieruchomością	1 800,24 zł
- ubezpieczenie majątkowe	679,66 zł
- pozostałe koszty, w tym podróże służbowe	78,01 zł
- wydane towary (sprzedane publikacje)	213,00 zł
- pozostałe koszty	99,66 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej według stanu na 30.06.2020 roku wynoszą **244.678,04 zł**.

Kwota **338,81 zł** to nieuregulowane kary i upomnienia czytelników, którzy nie zwrócili książek (329,69 zł) oraz odsetki od tych kar (9,12 zł). Należności te są wymagalne.

Należności w kwocie **243.720,00 zł** to wysokość dotacji podmiotowej, która ma zostać wpłacona na konto biblioteki do końca roku 2020, a kwota **619,23 zł** to nadpłata na koncie rozliczeniowym ZUS za marzec 2020 r., która zostanie rozliczona w poczet zobowiązań za ubezpieczenia ZUS w II półroczu 2020 r. Należności te nie są wymagane.

Natomiast do zobowiązań (łącznie **9.941,84 zł**) należą:

- rozrachunki z dostawcami za wykonane dostawy i usługi na kwotę 2.202,67 zł do uregulowania w II półroczu 2020 r.,
- III rata odpisu na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 2.519,17 zł (termin wpłaty upływa 30.09.2020 r.),

- podatek od nieruchomości – kwota 1.980,00 zł do uregulowania do końca roku,
- depozyty czytelników zameldowanych poza Radzionkowem (kwota 3.240,00 zł do wypłaty w momencie rezygnacji przez czytelnika z usług biblioteki).

Radzionków, dnia 27.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

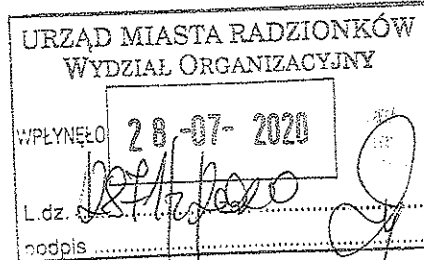
DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Knosy 61a
tel. 32 289-03-91, 337-201-578
NIP 6452418735

SK
[signature]



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
wg stanu na dzień 30.06.2020 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2020 (po zmianach)	WYKONANIE na dzień 30.06.2020	% (5=4/3)
1	2	3	4	5
Informacja z działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem /suma I.1-I.5/	506 800,00 zł	268 752,92 zł	53,03%
z tego:				
1.	Dotacje /1.1 + 1.2/	489 510,00 zł	237 720,00 zł	48,56%
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	481 440,00 zł	237 720,00 zł	49,38%
1.2	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z:	8 070,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a. Budżetu państwa	8 070,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b. Budżetu jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży	150,00 zł	232,00 zł	154,67%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	16 840,00 zł	30 672,71 zł	182,14%
4.	Przychody finansowe	300,00 zł	128,21 zł	42,74%
5.	Inne (np. Środki z UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem /suma II.1-II.12/	506 763,00 zł	221 868,95 zł	43,78%
z tego:				
1.	Amortyzacja	14 340,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Zużycie materiałów	10 980,00 zł	7 111,95 zł	64,77%
3.	Zużycie energii	25 500,00 zł	13 959,73 zł	54,74%
4.	Książki / pomoce naukowe / pomoce dydaktyczne	25 870,00 zł	12 202,23 zł	47,17%
5.	Wynagrodzenia	332 800,00 zł	143 029,33 zł	42,98%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 153,00 zł	35 672,63 zł	46,24%
7.	Usługi obce	10 190,00 zł	4 807,57 zł	47,18%
	w tym: Remonty	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Podatki i opłaty	4 110,00 zł	2 214,94 zł	53,89%
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 470,00 zł	2 557,91 zł	46,76%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	350,00 zł	312,66 zł	89,33%
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%
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III.1 – III.2/	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
IV.	Wynik finansowy brutto /I - II + III/	37,00 zł	46 883,97 zł	126713,43%
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
VI.	Wynik finansowy netto (IV – V)	37,00 zł	46 883,97 zł	126713,43%
Informacja z działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
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%
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
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%
Informacja uzupełniająca				
IX.	Stan na początek roku:	12 140,00 zł	25 481,48 zł	209,90%
1.	Środki pieniężne	32 000,00 zł	46 719,21 zł	146,00%
2.	Należności	0,00 zł	306,66 zł	#DZIEL/0!
3.	Zobowiązania	19 860,00 zł	21 544,39 zł	108,48%

X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	9 557,00 zł	314 261,18 zł	3288,28%
1.	Środki pieniężne	12 327,00 zł	79 524,98 zł	645,13%
2.	Należności	0,00 zł	244 678,04 zł	#DZIEL/0!
3.	Zobowiązania	2 770,00 zł	9 941,84 zł	358,91%

Radzionków, dnia 27.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor instytucji)

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie**

41-922 Radzionków, ul. Knosay 61a
tel. 32 289-03-91, 537-201-578
NIP 6452418735

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Należności ogółem, z tego:	244 678,04 zł	338,81 zł
1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności krótkoterminowe	244 678,04 zł	338,81 zł
	z tego:	0,00 zł	
	2.1. z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	244 339,23 zł	0,00 zł
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
	2.4. inne	338,81 zł	338,81 zł

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2	3	4
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	9 941,84 zł	0,00 zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 240,00 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	3 240,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 701,84 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	2 202,67 zł	0,00 zł
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 499,17 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 27.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Czaja

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Halina Zgoda

(Dyrektor Instytucji)

Miejska Biblioteka Publiczna
 w Radzionkowie
 41-922 Radzionków, ul. Knosały 61a
 tel. 32 289-03-01, 327-201-578
 NIP 6452418735

Radzionków, 15 lipca 2020 roku

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"

/zwanego w dalszej treści CK Karolinka/

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w I półroczu 2020 roku były:

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

Suma ogółem uzyskanych w I półroczu 2020 roku przychodów wynosi: **1 193 538,57**

z czego: 67,75 % stanowi dotacja podmiotowa

31,81 % stanowią przychody własne CK Karolinka

0,44 % stanowią przychody związane z Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku /zwane dalej CDDG

1. Dotacje:	Plan	Wykonanie
- Dotacja podmiotowa	1 617 300,00	808 650,00
dotacja podmiotowa przyznana w 2020 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka		
- Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z jst	0,00	0,00

2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	725 500,00	317 969,59
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	25 000,00	10 900,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	57 000,00	18 150,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna Pasja, Mała Pasja,	16 200,00	6 136,00
- zajęcia taneczne – Rytmika, Mała Rytmika	18 000,00	6 356,00
- zajęcia taneczne – balet,	5 700,00	1 988,00
- zajęcia taneczne – Pozytywka	3 000,00	675,00
- nauka gry na instrumentach klawiszowych,	7 400,00	4 155,00
- zajęcia plastyczne,	5 200,00	2 380,00
- zajęcia wokalne,	2 200,00	826,00
- zajęcia gimnastyka artystyczna	20 300,00	8 344,00
- pozostałe zajęcia nietaneczne jednorazowe	2 700,00	1 322,32

W związku z pandemią COVID-19 począwszy od 12 marca br. odwołane zostały wszystkie zajęcia prowadzone przez CK Karolinka. W maju br. wznowiono jedynie zajęcia indywidualne dot. nauki gry na instrumentach klawiszowych. W związku z powyższym CK Karolinka podjęło decyzję o umożliwieniu osobom, które dokonały wcześniejszej odpłatności za te zajęcia uzyskania zwrotu. Wobec powyższego w II semestrze 2019/2020 uzyskano dużo mniejsze przychody od tych wcześniej planowanych.

Dnia 15 czerwca br. Dyrektor Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie podjął Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie w sprawie zmiany Regulaminu płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury "Karolinka". Tym samym ustalono nowe, wyższe odpłatności za ww. zajęcia, które mają mieć miejsce od września br.

	Plan	Wykonanie
- bilety wstępu do kina	53 500,00	22 907,39
- bilety wstępu na koncerty	113 600,00	75 388,84
- bilety wstępu na przedstawienia teatralne,	126 600,00	64 518,47
- bilety wstępu na kabarety,	10 400,00	7 037,04
- bilety wstępu na pozostałe imprezy kulturalne,	0,00	0,00
<p>W związku z obowiązkiem stosowania reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią COVID-19 dopuszczalna jest odsprzedaż biletów na ww. wydarzenia jedynie w ilości 50% wszystkich możliwych miejsc. W związku z powyższym w przypadku, gdy do końca roku restrykcje w obecnym stanie nie ustąpią może okazać się, że imprezy artystyczne organizowane we współdziałaniu z zewnętrznymi firmami zostaną odwołane, a tym samym niezrealizowane będą planowane w obecnej wysokości ww. przychody ze sprzedaży biletów oraz przychody związane z wynajmem sali widowiskowej.</p>		
- wynajmy pomieszczeń,	133 800,00	62 606,99
- wypożyczenie strojów ludowych,	1 000,00	0,00
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	9 900,00	2 100,00
<p>w związku z odwołanymi w bieżącym roku obchodami Dni Miasta Radzionków niezyskane zostaną uprzednio planowane przychody z tytułu promocji podmiotów gospodarczych.</p>		
- akredytacja wyjazdów na festiwale folklorystyczne	21 000,00	0,00
<p>w zakresie powyższych przychodów przewidywane są wpłaty uczestników, tj. członków grup tanecznych ZPiT MŚ w związku z planowanym w bieżącym roku wyjazdem na krajowy festiwal - pod warunkiem, że takowy festiwal, przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych będzie miał miejsce,</p>		
- pozostała sprzedaż	74 400,00	16 989,90
<p>w tym m.in. z tyt. organizowanych wycieczek, sprzedaży okularów 3D, ale przede wszystkim w związku z realizacją zapisów umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych z Radzionkowa na realizację usług o charakterze kulturalnym pn.: Integracja przez kulturę - ogniska kultury planowane są przychody w wysokości 64.000,00 zł,</p>		
- przychody CDDG	18 600,00	5 188,64
<p>na ww. przychody składa się sprzedaż biletów wstępu do CDDG oraz sprzedaż różnych publikacji książkowych itp. W przypadku gdy od września br. będzie obowiązywało, w związku z epidemią COVID-19 zdalne nauczanie w placówkach oświatowych planowane przychody ulegną drastycznemu zmniejszeniu, bowiem większość przychodów uzyskiwanych przez CDDG związanych jest z obsługą wycieczek szkolnych,</p>		
3. Przychody finansowe	3 100,00	896,96

na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności

4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: **457 100,00** **66 022,02**

ww. przychody obejmują m.in. refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ oraz dofinansowanie ze środków PFRON do zatrudnienia pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności a także dofinansowanie w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez ZUS wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tyt. składek ZUS za miesiące 03-05/2020r. tj. ok 48.200,00 zł; ponadto w planie uwzględniono planowaną amortyzację 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 2020 roku kosztów wynosi: **939 162,58**

	Plan	Wykonanie
1. Amortyzacja	392 300,00	0,00
2. Materiały, w tym:	108 600,00	37 910,25

	Plan	Wykonanie
- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	23 900,00	10 740,43
> materiały związane z działalnością kulturalną,	21 400,00	9 613,81
zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu: materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiałów dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć, gadżetów do dalszej odsprzedaży itd.		
> niskocenne stroje, rekwizyty sceniczne itp.	2 500,00	1 126,62
- pozostałe materiały, w tym:	84 700,00	27 169,82
> materiały do utrzymania porządku i zieleni	8 500,00	3 917,16
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 500,00 zł/	12 600,00	2 878,34
na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp., a także drobnego wyposażenia, takiego jak np.: stojak drabinkowy do CDDG, wieszaki i półki do garderoby ZPiT MŚ,		
> wyposażenie,	47 100,00	16 798,16
koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup obuwia ludowego dla ZPiT MŚ, zakup maszyn do szycia, zakup notebooków, klimatyzacji do pok. 2, słupków odgradzających oraz lamp do projektorów kinowych,		
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,	11 200,00	1 306,21
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 nr 9 oraz innych zakupów związanych z bieżącą konserwacją pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń CK.		
> pozostałe materiały,	5 300,00	2 269,95
tj. m.in. zakup prasy, znaczków pocztowych, prenumeraty prasy itp.		
3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	163 000,00	76 545,89
- energia elektryczna,	53 200,00	22 802,35
cena zużycia energii elektrycznej w 2020 roku wzrosła z 0,21211 do 0,34363 zł /kWh (wzrost o 62%) dlatego pomimo, iż w związku z epidemią COVID-19 łączne zużycie energii jest mniejsze, to i tak plan kosztów w powyższym zakresie uległ zwiększeniu,		
- energia cieplna	82 700,00	41 854,59
- gaz	13 800,00	7 407,45
- woda i kanalizacja.	13 300,00	4 481,50
4. Usługi obce, w tym:	369 000,00	147 445,61
- usługi w zakresie kultury, w tym:	253 800,00	119 266,10
> przedstawienia teatralne,	125 900,00	63 973,70
ww. koszty związane były z zakupem przedstawień teatralnych mających miejsce w CK Karolinka m.in.: Pikantni, Imię		
> koncerty muzyczne,	67 300,00	25 028,75
ww. koszty związane były z zakupem m.in. następujących występów muzycznych: Karnawałowe Show, Koncert Karnawałowy, koncert Kolędy Serca w wykonaniu M.Hutek,		
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	26 900,00	11 401,42
>występy kabaretowe,	10 100,00	7 012,23
> inne usługi kulturalne,	23 600,00	11 850,00
koszty ww. usług z zakresu kultury dotyczą m.in. odpłatności za prowadzenie zajęć gimnastyki artystycznej, zakupu aranżacji muzycznej dla regionu limanowskiego oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem rekonstrukcji planerowej przy obchodach rocznicowych CDDG,		
- usługi transportowe,	24 900,00	4 175,00
na ww. koszty składa się m.in. koszt transportu zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty, a także transport kopii filmowych oraz transport wystaw, dekoracji, zamawianego wyposażenia itp.		

	Plan	Wykonanie
- usługi bankowe, koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych	1 000,00	434,10
- pozostałe usługi obce, 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.,	89 300,00	23 570,41
5. Remonty:	27 400,00	5 370,37
W ramach powyższych kosztów nastąpiło usunięcie awarii i wymiana węża wodomierza w budynku głównym CK Karolinka,		
6. Wynagrodzenia, w tym:	1 275 000,00	505 229,61
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka, w tym pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem zadań związanych z obsługą CDDG	1 095 000,00	455 568,86
- wynagrodzenia pozostałe wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć tanecznych, plastycznych, nauki gry na instrumentach itp.	180 000,00	49 660,75
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	228 500,00	90 342,25
- składki na ubezpieczenia społeczne,	204 000,00	81 173,67
- wynagrodzenia osobowe	186 000,00	76 582,49
- wynagrodzenia pozostałe	18 000,00	4 591,18
- składki na Fundusz Pracy	24 500,00	9 168,58
- wynagrodzenia osobowe	23 000,00	9 003,55
- wynagrodzenia pozostałe	1 500,00	165,03
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	46 200,00	30 295,82
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	26 000,00	23 381,81
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, ww. koszty obejmują badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	20 200,00	6 914,01
9. Podatki i opłaty, w tym:	80 100,00	31 794,55
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		19 581,01
- opłata za gospodarowanie odpadami,		2 193,84
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		8 201,59
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAIKS, STOART itp.		1 818,11
10. Pozostałe koszty, w tym:	64 600,00	14 228,23
- podróże służbowe, 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,	7 300,00	1 306,09
- reklama, na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z działaniami mającymi na celu promocję wydarzeń odbywających się w CK Karolinka,	24 900,00	6 283,89

	Plan	Wykonanie
- pozostałe koszty.	32 400,00	6 638,25
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, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.		
11. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00
12. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
III. Należności	-	872 270,69
Na należności CK Karolinka wg stanu na 30 czerwca 2020 roku składają się:		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	26 368,24
w tym wymagalne:	-	7 482,26
2. pozostałe należności, w tym:	-	37 252,45
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w kolejnych deklaracjach	-	33 752,45
- z tyt. rozrachunków z pracownikami /zaliczki	-	3 500,00
- z tyt. mylnych wpływów	-	0,00
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	808 650,00
IV. Zobowiązania	-	113 085,69
Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku składają się następujące zobowiązania:		
1. zobowiązania z tyt. dostaw i usług	-	47 578,81
w tym wymagalne	-	0,00
2. zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	-	5 352,00
w tym wymagalne	-	0,00
3. zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP	-	27 563,19
w tym wymagalne	-	0,00
4. pozostałe zobowiązania, w tym:	-	32 591,69
- z tyt. raty odpisu na ZFŚS	-	7 793,93
- z tyt. zabezpieczenia za wynajem	-	1 800,84
- z tyt. raty podatku od nieruchomości	-	18 696,00
- z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	-	1 096,92
- z tyt. ubezpieczeń majątkowych	-	3 204,00
w tym wymagalne	-	0,00
V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 900,00	0,00
1. finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	24 000,00	0,00
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. Infrastruktura Domów Kultury 2020 przyznana została dotacja w wysokości 24.000,00 zł na zakup gablot i systemów wystawienniczych w celu wzbogacenia oferty CK Karolinka. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wynosi: 32.250,00 zł		

2. finansowane ze środków własnych

31 900,00

0,00


W ramach ww. wniosku CK Karolinka ze środków własnych zobowiązane jest pokryć koszty w wysokości 8.250,00 zł. Ponadto, planuje się zakup pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł a nie przekraczających 10.000,00 zł, które podlegają jednorazowej amortyzacji w momencie przyjęcia do użytkowania, a mianowicie planuje się zakup: szaf do garderoby ZPiT MŚ, szafek do pomieszczeń gospodarczych, szafy do pok. 30, mikrofonów bezprzewodowych, strojów celem doposażenia garderoby ZPiT MŚ.

Sporządziła: Anna Izworska

GŁÓWNY KSIĘGOWY:


Anna Izworska

(Główny Księgowy)


(Dyrektor Instytucji)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY "KAROLINKA" W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: /I1 +I2 +I3 +I4 +I5/	2 803 000,00	1 193 538,57	42,58
1.	Dotacje: /1.1 + 1.2/	1 617 300,00	808 650,00	50,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 617 300,00	808 650,00	50,00
	1.2 Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z : /1.2a + 1.2b/	0,00	0,00	
	a. budżetu państwa	0,00	0,00	
	b. budżetu jst	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży	725 500,00	317 969,59	43,83
3.	Pozostałe przychody operacyjne	457 100,00	66 022,02	14,44
4.	Przychody finansowe	3 100,00	896,96	28,93
5.	Inne (np.. Środki z UE)	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem, z tego: /suma II1 - II12/	2 754 800,00	939 162,58	34,09
1.	Amortyzacja	392 300,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	108 600,00	37 910,25	34,91
3.	Zużycie energii	163 000,00	76 545,89	46,96
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	1 275 000,00	505 229,61	39,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	274 700,00	120 638,07	43,92
7.	Usługi obce, w tym:	396 400,00	152 815,98	38,55
	Remonty	27 400,00	5 370,37	19,60
8.	Podatki i opłaty	80 100,00	31 794,55	39,69
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 600,00	14 228,23	22,03
10.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /III1 - III2/	0,00	0,00	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
IV.	Wynik finansowy brutto /I - II +/- III/	48 200,00	254 375,99	527,75
V.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
VI.	Wynik finansowy netto /IV - V/	48 200,00	254 375,99	527,75

1.	2.	3.	4.	5.
	Informacja o działalności inwestycyjnej			
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	24 000,00	0,00	0,00
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa	24 000,00	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	
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	55 900,00	0,00	0,00
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa	24 000,00	0,00	0,00
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	0,00	0,00	
3.	Finansowane ze środków własnych	31 900,00	0,00	0,00
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00	0,00	
	Informacje uzupełniające			
IX.	Stan na początek roku:	326 400,00	326 327,38	99,98
1.	Środki pieniężne	311 800,00	311 720,00	99,97
2.	Należności	57 800,00	57 738,52	99,89
3.	Zobowiązania	43 200,00	43 131,14	99,84
X.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego:	374 600,00	1 319 746,64	352,31
1.	Środki pieniężne	365 000,00	560 561,64	153,58
2.	Należności	125 000,00	872 270,69	697,82
3.	Zobowiązania	115 400,00	113 085,69	97,99

Radzionków, dnia 15 lipca 2020 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kwiatka
mgr Anna Kwiatka

(Główny Księgowy)

Radzionków

(Dyrektor Instytucji)

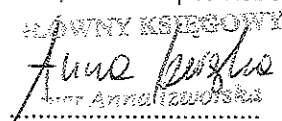
**CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**


	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	872.270,69	7.482,26
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	872.270,69	7.482,26
	2.1. z tytułu dostaw i usług	26.368,24	7.482,26
	2.2. z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	842.402,45	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4. inne	3.500,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA
CENTRUM KULTURY „KAROLINKA” W RADZIONKOWIE
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	113.085,69	0,00
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:	113.085,69	0,00
	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	47.578,81	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	32.915,19	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2.8. inne	32.591,69	0,00

Radzionków, dnia 15 lipca 2020 roku


 ANNA IZEWSKA
 (Główny Księgowy)


 (Dyrektor Instytucji)