

**ZARZĄDZENIE NR RZ-123/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), § 3 pkt 2 i 3 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

**z a r z ą d z a m:**

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie za I półrocze 2019 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławkowa

**mgr Rafał Adamczyk**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 samorządowej instytucji kultury**

**Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>1. PRZYCHODY</b>	<b>949 587,00</b>	<b>1 013 909,56</b>	<b>506 261,81</b>	<b>49,93</b>
w tym:				
dotacje z budżetu	890 000,00	900 000,00	427 000,00	47,44
dotacje inne	0,00	25 623,04	19 000,00	74,15
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 587,00	88 286,52	60 261,81	68,26
<b>2. KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>949 587,00</b>	<b>1 013 909,56</b>	<b>464 586,37</b>	<b>45,82</b>
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	710 042,00	713 782,00	305 537,67	42,81
osobowe	549 103,00	549 103,00	231 667,47	42,19
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	32 750,00	36 490,00	24 942,37	68,35
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 425,00	108 425,00	45 854,58	42,29
świadczenia dla pracowników	19 764,00	19 764,00	3 073,25	15,55
w tym:				
ZFŚS	19 764,00	19 764,00	3 073,25	15,55
materiały i usługi	239 545,00	300 127,56	159 048,70	52,99
w tym:				
energia, gaz	58 000,00	58 000,00	24 843,41	42,83
remonty	4 500,00	4 400,00	1 972,67	44,83
zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 450,00	6 932,91	28,36
zakup usług	32 000,00	32 903,91	12 249,04	37,23
podatki i opłaty	20 300,00	19 496,09	11 244,71	57,68
amortyzacja	0,00	1 259,52	1 259,52	100,00
pozostałe koszty	100 295,00	159 618,04	100 546,44	62,99
<b>3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 675,44</b>	
<b>4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)</b>	<b>16,13</b>	<b>16,13</b>	<b>14,88</b>	

CZĘŚĆ OPISOWA	
1. Wykonanie zadań inwestycyjnych (w szczególności sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta)	
2. Pozostałe informacje	

Informacja o należnościach

Stan należności	Należności na dzień 30.06.2019 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	30,00	30,00
Ogółem	30,00	30,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 041,98	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	18 825,88	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	963,90	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	24 831,76	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Żak*  
mgr Monika Żak

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Sławkowie  
Michał Kluczewski

*Sprawdzono pod względem  
formalno - rachunkowym*

28/08/2019  
SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
mgr Paweł Kuc

<b>I. PRZYCHODY</b>	
Dotacja UM przekazane	<b>427 000,00</b>
Dotacja z PAFW - projekt "SŁAWniKOWaleKULtury"	<b>19 000,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>59 002,29</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
(czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za przedstawienia teatralne , sprzedaż książek, bilety dkd, mapy, darowizny, sponsoring, wpłaty na sekcje i inne)	
Pozostałe przychody operacyjne	<b>1 259,52</b>
stan funduszu na początku roku	<b>111 668,73</b>
<b>RAZEM</b>	<b><u>617 930,54</u></b>
<b>II. KOSZTY</b>	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	231 667,47
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	22 817,40
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 854,58
świadczenia urlopowe	3 073,25
umowy cywilnoprawne + pochodne - projekt "Recyklingowy zawrót głowy" oraz projekty z PAFW	2 124,97
	<b>305 537,67</b>
<b><u>Koszty administracyjne:</u></b>	<b>73 233,07</b>
energia elektryczna	13 416,67
gaz	11 426,74
opał ( węgiel )	10 750,18
opłata za wodę	2 506,20
opłaty telefoniczne i abonament RTV	1 144,97
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpiec., obsługa prawna i inne	11 244,71
usługi transportowe	4 322,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	1 968,00
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	1 321,42
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	1 356,25
materiały do bieżących remontów i środki czystości	1 857,44
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	2 955,79
wywóz nieczystości	1 677,48
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	412,79
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	5 612,91
Koszty amortyzacji środków trwałych	1 259,52
<b><u>Koszty działalności statutowej:</u></b>	<b><u>85 815,63</u></b>
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	14 429,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	46 941,00

reklama i promocja MOK	772,57
materiały dla potrzeb sekcji MOK	18 781,96
Koszty realizacji projektu "SŁawni KOWale KULTury"	4 891,10
<b>RAZEM</b>	<b>464 586,37</b>

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 rok	172 362,86
Należności na 30.06.2019 r	30,00
Zobowiązania na 30.06.2019 r	24 831,76
Stan funduszu na 30.06.2019 r	147561,10

Sławków dn. 30.07.2019 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Żak*  
mgr Monika Żak

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Sławkowie  
Michał Kluczewski

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Młyńska 14  
41-260 Sławków

DK 3123-7/19

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 30.06.2019 r.  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **427.000,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty za koncerty filharmonii, opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do DKD, opłaty za udział w sekcjach MOK, sponsoring itp. Realizowaliśmy również sprzedaż usług nie związanych z działalnością kulturalną tj. przychody z najmu i refakturowania kosztów mediów, przychody z wynajmowania sal oraz sprzętu nagłaśniającego itp. Pozyskaliśmy również darowizny od sponsorów na działalność bieżącą oraz darowizny na organizację wydarzeń kulturalnych w MOK. Przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wyniosły **59.002,29 zł.**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w marcu br. otrzymał II transze dotacji w wysokości **19.000,00 zł** z przyznanego i realizowanego w zeszłym roku grantu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse-2018 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy” Dotacja ta pozwoli nam kontynuować realizację projektu pn. „SŁAWni KOWale KULtury”, którego finał przewidziany jest na listopad 2019 r.

Dotacja podmiotowa od organizatora jak również przychody własne zostały przeznaczone na koszty administracyjne związane z utrzymaniem dwóch budynków przy ul. Młyńskiej 14 i ul. Rynek 9 oraz pomieszczenia przy ul. Mały Rynek 9; jak również na koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz na działalność artystyczną.

Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w pierwszej połowie 2019 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **254.484,87 zł.** Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w pierwszej połowie

2019 roku wyniosły **45.854,58 zł**. Realizowano również umowy cywilnoprawne bezpośrednio związane z projektem „SŁAWni KOWale KULtury” na które przeznaczono kwotę **2.124,97 zł**.

Wyplacono również świadczenia urlopowe w wysokości **3.073,25 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 30.06.2019 r. wynosił **18 osób**, co daje **14,88 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 30.06.2019 r. było **10 osób** co stanowi **8,75 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **8 osób** co daje **6,13 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **73.233,07 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**24.843,41 zł**), zakup węgla (**10.750,18 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**2.506,20 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**12.389,68 zł**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**3.213,69 zł**).

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **85.815,63 zł**. Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W pierwszej połowie 2019 r. odbyły się dwa koncerty Filharmonii Śląskiej zorganizowane dla przedszkolaków, koncert noworoczny OSP Sławków, konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowane dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, spektakle teatralne dla dorosłych oraz wiele wystaw m.in. w Dziale Kultury Dawnej MOK, itp. Miejski Ośrodek Kultury jak co roku zorganizował również ogólnopolską imprezę „Noc Muzeów”, która odbywała się w Dziale Kultury Dawnej MOK. Koszt tej imprezy wyniósł **3.870,20 zł**. Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Urzędem Miasta był organizatorem „V Biegu Republiki Sławkowskiej”. Na organizację tej imprezy przeznaczono kwotę **18.234,48 zł**. W lutym już po raz trzeci Miejski Ośrodek Kultury zorganizował imprezę pn. „Polish Ukulele Festival”, który zgromadził w murach naszego ośrodka wielu pasjonatów instrumentu jakim jest ukulele. Na naszej scenie gościliśmy w tym roku Pierwszą Poznańską Orkiestrę Narodową Ukulele oraz wykonawcę z Czech. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczyliśmy kwotę **20.993,88 zł**. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK oraz w Dziale Kultury Dawnej MOK, na które przeznaczono kwotę **20.913,32 zł**.

Od stycznia br. kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „SŁAWni KOWale KULtury” na który przeznaczono **4.891,10 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Żak*  
mgr Monika Żak

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Sławkowie  
**Michał Kluczewski**