



BURMISTRZ KORFANTOWA

INFORMACJA

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

za I półrocze 2019 roku

Korfanów, sierpień 2019 r.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie (MGOKSiR w Korfantowie) działa jako samorządowa instytucja kultury w oparciu o plan finansowy opracowywany w każdym roku przez Dyrektora MGOKSiR.

W omawianym okresie MGOKSiR w Korfantowie otrzymał dotację podmiotową:

Plan : 1.554.000,00 złotych,
Wykon. : 767.505,27 złotych,
w poszczególnych rozdziałach j.n.:

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan - 885.000,00 zł,
wyk. - 413.665,27 zł,

92116 – Biblioteki : plan - 297.000,00 zł,
wyk. - 153.540,00 zł,

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej: plan - 372.000,00 zł,
wyk. - 200.300,00 zł,

oraz dotację celową:

92601 – Obiekty sportowe: plan - 30.000,00 zł,
wyk. - 0,00 zł.

na zadanie pn. „ Zakup i montaż kontenera na boisko we Włodarach”.

W 2019 roku zaplanowano dochody z działalności bieżącej w wysokości 20.000,00 złotych. Zostały one zrealizowane w kwocie 45.159,59 złotych, co stanowi 225,80% wykonania, w następujących rozdziałach:

92109	Plan -	7.000,00 złotych,
	Wykonanie -	27.114,79 złotych,
	% -	387,35
92116	Plan -	5.000,00 złotych,
	Wykonanie -	0,00 złotych,
	% -	0,00
92605	Plan -	8.000,00 złotych,
	Wykonanie -	18.044,80 złotych,
	% -	225,56.



Wpływy pochodziły z: wpłat czynszów, najmu sal oraz noclegów, refundacji opłat za energię elektryczną, sponsoringu sekcji tenisa stołowego oraz refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

W wyniku prowadzonej działalności bieżącej do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 811.565,20 złotych, co przy planie w kwocie 1.534.785,65 złotych, stanowi 52,88% wykonania.

Wydatki na działalność bieżącą MGOKSiR kształtowały się następująco:

1) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

R. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Plan - 861.521,03 złotych,

Wykonanie - 461.816,69 złotych,

% - 53,60

w tym:

- zakup energii i materiałów – 69.744,66 złotych,

- usługi obce – 37.029,60 złotych,

- opłaty, składki, podatki – 20.830,23 złotych,

- wynagrodzenia – 263.442,47 złotych,

- remonty – 8.794,27 złotych,

- pozostałe – 61.975,46 złotych,

R. 92116 – Biblioteki:

Plan - 290.375,05 złotych,

Wykonanie - 142.637,07 złotych,

% - 49,12

w tym:

- zakup energii i materiałów – 13.299,56 złotych,

- usługi obce – 5.578,19 złotych,

- opłaty, składki, podatki – 1.223,46 złotych,

- wynagrodzenia – 107.701,19 złotych,

- pozostałe – 14.834,67 złotych,

2) Dz. 926 – Kultura fizyczna,

R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Plan - 382.889,57 złotych,

Wykonanie - 207.111,44 złotych,

% - 54,09

w tym:

- zakup energii i materiałów – 19.181,74 złotych,

- usługi obce – 58.490,65 złotych,

- opłaty, składki, podatki – 8.112,00 złotych,



- wynagrodzenia – 81.423,69 złotych,
- pozostałe – 39.903,36 złotych.

Wydatki inwestycyjne wykonane do dnia 30.06.2019r. wyniosły 18.302,40 złotych, co przy planie w wysokości 30.000,00 złotych stanowi 61,01% realizacji. Realizowane zadanie dotyczy zakupu i montażu kontenera na boisko we Włodarach.

Na dzień 30 czerwca 2019r. zobowiązania MGOKSiR wyniosły łącznie 85.695,97 złotych. Na zobowiązania składały się pochodne od wynagrodzeń za m-c VI.2019r. – 29.102,40 złotych, rozrachunki z dostawcami – 32.132,23 złotych oraz niespłacona kwota zaciągniętej w 2018r. pożyczki wobec Gminy Korfantów na prefinansowanie zadania pn. „Spotkanie lokalnej społeczności Gminy Korfantów z okazji 25 rocznicy odzyskania praw miejskich Korfantowa” – 24.461,34 złotych.

Na 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 346,41 złotych. Należności wymagalnych nie zaewidencjonowano.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019r. wyniósł 4.471,13 złotych.

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Szkudlańska

BURMISTRZ
mgr Janusz Wójcik

