

**Zarządzenie Nr FK.0050.043.2021
Burmistrza Kłobucka
z dnia 26 marca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2020 w tym:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. J.Długosza zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FK.0050.043.2021
Burmistrza Kłobucka
z dnia 26.03.2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2020r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2020 – 644.900,00 zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2020r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2020r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	644.900,00	644.900,00	100,00
Dotacja Powiat	40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	7.500,00	7.500,00	100,00
Dochody z usług działalności	10.000,00	2.166,32	21,66
Odsetki i pozostałe	3.000,00	1.040,92	34,70
Darowizny	0,00	0,00	0,00
Wsparcie z ZUS (Tarcza 4.0)	22.638,09	22.638,09	100,00
Środki na 1.01	1.723,18	1.723,18	-
Razem	729.761,27	719.968,51	98,66

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2020r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2020r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	73.510,00	73.311,64	99,73
Zakup książek	38.200,00	38.154,80	99,88
Zakup kaset	2.310,00	2.305,93	99,82
Zakup prasy	7.200,00	7.188,92	99,85
Zakup tonera	1.200,00	1.182,19	98,52
Zakup węgla	14.400,00	14.340,03	99,58
Wyposażenie	3.700,00	3.693,09	99,81
Materiały	5.850,00	5.833,89	99,72
Materiały do remontu	650,00	612,79	94,28
Zużycie energii i wody	6.900,00	6.701,79	97,13
Elektryczna	4.400,00	4.336,92	98,57
Woda	2.500,00	2.364,87	94,59
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.000,00	4.849,28	80,82
Pozostałe usługi	22.700,00	20.443,31	90,06
Wynagrodzenia	470.300,00	470.257,96	99,99
W tym :			
Płace	465.000,00	464.957,96	99,99
Umowy zlecenia	5.300,00	5.300,00	100,00

Świadczenia pracownicze	5.000,00	4.599,77	92,00
Składki FUS, FP, FG	115.438,09	110.806,86	95,99
Świadczenia urlopowe	17.390,00	16.665,29	95,83
Podróże służbowe	1.500,00	1.449,53	96,64
Pozostałe koszty	9.300,00	8.771,02	94,31
Razem	728.038,09	717.856,45	98,60

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2020r. wynosi: 2.112,06 zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	3.136,69 zł
2. Należności niewymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	1.024,63 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr FK.0050.043.2021
Burmistrza Kłobucka
z dnia 26.03.2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2020r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2020 wynosiła - 896 800,00 zł

Realizacja przychodów MOK za 2020r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2020r. w zł	Wykonanie do 31.12.2020r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	896.800,00	876.470,00	97,73
W tym :			
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	806.130,00	805.800,00	99,96
FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH	0,00	0,00	-
PASTORAŁKI	5.800,00	5.800,00	100,00
AKCJA ZIMA – FERIE DLA DZIECI (I-II/2020R.)	400,00	400,00	100,00
KONCERT KOŁĘD	13.800,00	13.800,00	100,00
DZIEŃ KOBIET	7.000,00	7.000,00	100,00
DZIEŃ DZIECKA I ŚWIĘTO RODZINY	0,00	0,00	-
DNI KŁOBUCKA	35.670,00	35.670,00	100,00
AKCJA LATO – WAKACJE DLA DZIECI	0,00	0,00	-
DNI DŁUGOSZOWSKIE	2.000,00	2.000,00	100,00
KŁOBUCKIE SENIORALIA	0,00	0,00	-
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI	0,00	0,00	-
OTWARCIE LODOWISKA	0,00	0,00	-
REAGGE JAK MALINA	6.000,00	6.000,00	100,00
SYLWESTER POD GWIAZDAMI	20.000,00	0,00	-
Darowizny	3.000,00	3.000,00	100,00
Dochody z usług	22.000,00	19.967,50	90,76
W tym:			
1. opłata za zajęcia, opłata za wypoż. strojów i rekwizytów	18.750,00	17.356,39	92,57
2. organizacja imprez	3.000,00	2.361,11	78,70
3. akredytacje turniejów	0,00	0,00	-
4. dochody z występów zespołów	250,00	250,00	100,00
Dochody z najmu i reklamy	80.000,00	79.358,01	99,20
W tym:			
1. wynajem stały	55.000,00	52.525,40	95,50
2. wynajem jednorazowy	7.000,00	5.878,63	83,98
3. reklama	11.000,00	14.282,50	129,84
4. rezerwacje i wynajem sprzętu	7.000,00	6.671,48	95,31
5. sponsoring (reklama)	0,00	0,00	-

Odsetki i pozostałe	500,00	388,35	77,67
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE ZUS	26.505,61	26.505,61	100,00
Środki na 1.01	14.652,65	14.652,65	-
Razem	1.043.458,26	1.020.342,12	97,78

Realizacja rozchodów MOK za 2020r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2020r. w zł	Wykonanie do 31.12.2020r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	26.700,00	25.985,17	97,32
Z tego:- koło zainteresowań	3.780,00	3.779,88	
- prenumeraty	2.460,00	2.450,26	
- materiały do remontu	1.495,00	1.494,85	
- materiały	1.250,00	1.246,21	
- wyposażenie	15.715,00	15.013,97	
- Dni Kłobucka, Dni Długoszowskie, Ferie, Wakacje	2.000,00	2.000,00	
Zużycie energii	93.000,00	90.086,33	96,87
W tym :			
Energia ciepła	63.900,00	63.669,26	
Energia elektryczna	27.000,00	24.405,68	
Woda	2.100,00	2.011,39	
Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	6.950,12	99,29
- pocztowe	2.000,00	1.960,40	
- telefoniczne	5.000,00	4.989,72	
Pozostałe usługi obce	131.500,00	115.366,79	87,73
Usługi - Dni Kłobucka, Dni Długoszowskie,	41.900,00	35.670,00	85,13
Wynagrodzenia (bez świadczeń urlopowych)	580.686,80	565.755,79	97,43
W tym:			
Płace (w tym nagrody i wygnar. po stażu), jubilatki	508.461,80	510.469,79	
Świadczenia pracowników	3.500,00	2.043,84	58,40
Składki FUS, FP, FGŚP	119.297,80	118.887,95	99,66
Świadczenia urlopowe	17.550,00	17.052,86	97,17
Opłaty	5.000,00	4.826,25	96,53
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.300,00	2.706,38	82,01
Pozostałe koszty	23.000,00	22.690,60	98,65
Razem	1.052.434,60	1.008.022,08	95,78

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2020r. wynosi: **12.320,04zł**

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	11.086,68zł
2. Należności niewymagalne	39.842,93zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	38.609,57zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski