

**Zarządzenie Nr FK.0050.49.2023**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 24 marca 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2022 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*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2022r.

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 ) dla Biblioteki wynosiła w roku 2022 – 725.400,00 zł.

### Realizacja przychodów Biblioteki za 2022r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2022r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>745.400,00</b>	<b>745.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja Powiat</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa inwestycyjna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja Bibl. Narodowa</b>	<b>18.846,00</b>	<b>18.846,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług działalności statutowej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.158,72</b>	<b>83,17</b>
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych ( w zakresie finansowania źródeł ciepła)</b>	<b>2.519,47</b>	<b>2.519,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Srodki na 1.01</b>	<b>3.487,59</b>	<b>3.487,59</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>880.253,06</b>	<b>875.611,78</b>	<b>99,47</b>

### Realizacja rozchodów Biblioteki za 2022r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2022r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>148.549,56</b>	<b>148.549,56</b>	<b>100,00</b>
Zakup książek	55.989,17	55.989,17	100,00
Zakup audiobook	2.856,82	2.856,82	100,00
Zakup prasy	72,00	72,00	100,00
Zakup węgla	15.424,40	15.424,40	100,00
Wyposażenie	20.717,00	20.717,00	100,00
Materiały	6.490,17	6.490,17	100,00
Materiały do remontu	47.000,00	47.000,00	100,00
<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>8.963,78</b>	<b>8.963,78</b>	<b>100,00</b>
Elektryczna	5.962,83	5.962,83	100,00
Woda	3.000,95	3.000,95	100,00
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>5.281,51</b>	<b>5.281,51</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>31.478,14</b>	<b>31.478,14</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>579.016,27</b>	<b>579.016,27</b>	<b>100,00</b>

W tym :			
Płace	573.841,65	573.841,65	100,00
Umowy zlecenia	5.174,62	5.174,62	100,00
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>2.652,96</b>	<b>2.652,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>109.413,05</b>	<b>109.413,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>18.077,64</b>	<b>18.077,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1.968,39</b>	<b>1.968,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6.999,76</b>	<b>6.999,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>912.401,06</b>	<b>912.401,06</b>	<b>100,00</b>

**Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2022r. wynosi: - 36.789,28 zł**

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	4.091,14 zł
2. Należności niewymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	40.880,42 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2022r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 ) dla instytucji kultury w roku 2022 wynosiła – 1 224 680,00 zł

**Realizacja przychodów MOK za 2022r. kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2022r. w zł	Wykonanie do 31.12.2022r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1.224.680,00</b>	<b>1.224.680,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa inwestycyjna</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darowizny</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług działalności</b>	<b>55.051,32</b>	<b>55.051,32</b>	<b>100,00</b>
W tym:			
1. opłata za zajęcia	28.058,62	28.058,62	100,00
2. organizacja imprez	23.392,70	23.392,70	100,00
3. akredytacje turniejów	350,00	350,00	100,00
4. przychody z występów zespołów	3.250,00	3.250,00	100,00
<b>Dochody z najmu i reklamy</b>	<b>108.927,57</b>	<b>108.927,57</b>	<b>100,00</b>
W tym:			
1. wynajem stały	48.414,30	48.414,30	100,00
2. wynajem jednorazowy	21.886,11	21.886,11	100,00
3. reklama	32.351,20	32.351,20	100,00
4. rezerwacje	5.625,96	5.625,96	100,00
5. pozostałe	650,00	650,00	100,00
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>3.164,61</b>	<b>3.164,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>6.239,87</b>	<b>6.239,87</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>1.464.313,37</b>	<b>1.398.313,37</b>	<b>95,49</b>

**Realizacja rozchodów MOK za 2022r. kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2022r. w zł	Wykonanie do 31.12.2022r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>53.062,61</b>	<b>53.062,61</b>	<b>100,00</b>
Z tego:- koło zainteresowań	6.785,07	6.785,07	100,00
- prenumeraty	660,00	660,00	100,00
- materiały do remontu	3.796,23	3.796,23	100,00
- materiały biurowe, czystości, pozostałe	35.491,04	35.491,04	100,00
- wyposażenie	5.330,27	5.330,27	100,00
- materiały inne	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>Zużycie energii</b>	<b>119.786,73</b>	<b>119.786,73</b>	<b>100,00</b>
W tym :			
Energia ciepła	81.303,96	81.303,96	100,00
Energia elektryczna	35.813,08	35.813,08	100,00
Woda	2.669,69	2.669,69	100,00

<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>5.651,02</b>	<b>5.651,02</b>	<b>100,00</b>
- pocztowe	1 016,63	1.016,63	100,00
- telefoniczne	4.634,39	4.634,39	100,00
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>392.789,53</b>	<b>326.789,53</b>	<b>83,20</b>
<b>Wynagrodzenia (bez świadczeń urlopowych)</b>	<b>737.819,18</b>	<b>737.819,18</b>	<b>100,00</b>
W tym:			
Płace	592.353,68	592.353,68	100,00
Jubilatki	15.183,00	15.183,00	100,00
Umowy orkiestry	10.600,00	10.600,00	100,00
Umowy instruktorów	93.085,00	93.085,00	100,00
Umowy - zespoły	21.557,50	21.557,50	100,00
Pozostałe umowy	5.040,00	5.040,00	100,00
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>701,94</b>	<b>701,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>127.089,83</b>	<b>127.089,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>13.303,76</b>	<b>13.303,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Opłaty</b>	<b>18.222,83</b>	<b>18.222,83</b>	<b>100,00</b>
- Ubezpieczenia	5.017,82	5.017,82	100,00
- Zaiks i pozostałe	13.205,01	13.205,01	100,00
<b>Podróże służbowe</b>	<b>4.514,97</b>	<b>4.514,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>32.932,53</b>	<b>32.932,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1.505.874,93</b>	<b>1.439.874,93</b>	<b>95,62</b>

**Fundusz instytucji kultury na 31.12.2022r. wynosi: - 41.561,56zł**

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	2.290,40zł
2. Należności niewymagalne	31.892,88zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	75.744,84zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł

BURMISTRZ KLÓBUCKA

Jerzy Zalczewski