

RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU

Wpłynęło dnia26.03.2024

Zarejestrowano pod nr

przekazano do załatwienia Kłobuck, 22.03.2024r.

URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 034-310-01-50, fax 034-317-26-61

FK. 3021.17.2024

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kłobucku**

Pan Janusz Soluch

W załączeniu przekazuję:

Zarządzenie Nr FK.0050.61.2024 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2023.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zatrzewski

**Zarządzenie Nr FK.0050.61.2024
Burmistrza Kłobucka
z dnia 22 marca 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2023 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 2023r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2023 – 1.051.000,00 zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2023r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2023 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2023r. w zł	% wykon.
Dotacja podmiotowa	1.051.000,00	1.051.000,00	100,00
Dotacja Powiat	45.000,00	45.000,00	100,00
Dotacja celowa	73.000,00	73.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	19.385,00	19.385,00	100,00
Dochody z usług działalności statutowej	4.520,05	4.520,05	100,00
Odsetki i pozostałe	15,00	15,00	100,00
Środki na 1.01	4.091,14	4.091,14	-
Razem	1.197.011,19	1.197.011,19	100,00

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2023r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2023 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2023r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	273.213,38	273.213,38	100,00
Zakup książek	56.481,00	56.481,00	100,00
Zakup audiobook	4.904,00	4.904,00	100,00
Zakup prasy	122,30	122,30	100,00
Zakup węgla	20.738,62	20.738,62	100,00
Wyposażenie	80.880,31	80.880,31	100,00
Materiały	12.099,15	12.099,15	100,00
Materiały do remontu	97.988,00	97.988,00	100,00
Zużycie energii i wody	11.272,35	11.272,35	100,00
Elektryczna	9.447,09	9.447,09	100,00
Woda	1.825,26	1.825,26	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.497,48	5.497,48	100,00
Pozostałe usługi	14.367,50	14.367,50	100,00
Wynagrodzenia	725.017,46	725.017,46	100,00
W tym :			
Płace	719.287,46	719.287,46	100,00
Umowy zlecenia	5.730,00	5.730,00	100,00
Świadczenia pracownicze	2.335,81	2.335,81	100,00

Składki FUS, FP, FGŚP	138.198,34	138.198,34	100,00
Świadczenia urlopowe	17.876,94	17.876,94	100,00
Podróże służbowe	2.974,71	2.974,71	100,00
Pozostałe koszty	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem	1.192.753,97	1.192.753,97	100,00

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2023r. wynosi: 4.257,22 zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	4.672,82 zł
2. Należności niewymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	415,60 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Ząkrzeuski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2023r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2023 wynosiła – 1 537 000,00 zł

Realizacja przychodów MOK za 2023r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2023r. w zł	Wykonanie do 31.12.2023r. w zł	% wykon.
Dotacja podmiotowa	1.537.000,00	1.537.000,00	100,00
Dotacja celowa inwestycyjna	19.000,00	19 000,00	100,00
Dotacja celowa	3.000,00	3.000,00	100,00
Darowizny	10.000,00	10.000,00	100,00
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury	100.000,00	100.000,00	100,00
Dochody z usług działalności	205.300,00	187.065,72	91,12
W tym:			
1. opłata za zajęcia	110.800,00	101.143,69	91,28
2. organizacja imprez	90.000,00	81.497,03	90,55
3. akredytacje turniejów	1.200,00	1.125,00	93,75
4. przychody z występów zespołów	3.300,00	3.300,00	100,00
Dochody z najmu i reklamy	170.500,00	147.491,36	86,51
W tym:			
1. wynajem stały	70.000,00	61.250,76	87,50
2. wynajem jednorazowy	50.000,00	45.658,56	91,32
3. reklama	15.000,00	10.851,20	72,34
4. rezerwacje	6.000,00	4.885,32	81,42
5. sponsoring	29.500,00	24.845,52	84,22
Odsetki i pozostałe	2.000,00	1,92	0,10
Środki na 1.01	2.290,40	2.290,40	-
Razem	2.049.090,40	2.005.849,40	97,89

Realizacja rozchodów MOK za 2023r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2023r. w zł	Wykonanie do 31.12.2023r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	181.572,38	181.572,38	100,00
Z tego:- koło zainteresowań	34.567,04	34.567,04	100,00
- prenumeraty	1.455,00	1.455,00	100,00
- materiały do remontu	3.640,91	3.640,91	100,00
- materiały	36.857,44	36.857,44	100,00
- wyposażenie	104.691,99	104.691,99	100,00
- materiały inne	360,00	360,00	100,00
Zużycie energii	126.420,25	126.420,25	100,00
W tym :			

Energia ciepła	78.567,61	78.567,61	100,00
Energia elektryczna	44.572,18	44.572,18	100,00
Woda	3.280,46	3.280,46	100,00
Usługi telekomunikacyjne	6.507,67	6.507,67	100,00
- pocztowe	1.747,60	1.747,60	100,00
- telefoniczne	4.760,07	4.760,07	100,00
Pozostałe usługi obce	388.505,88	388.015,10	99,87
Wynagrodzenia (bez świadczeń urlopowych)	955.816,52	955.816,52	100,00
W tym:			
Płace	798.685,02	798.685,02	100,00
Umowy instruktorów	157.131,50	157.131,50	100,00
Świadczenia pracownicze	2.334,34	2.334,34	100,00
Składki FUS, FP, FGŚP	219.530,39	219.530,39	100,00
Świadczenia urlopowe	19.800,89	19.800,89	100,00
Oplaty	78.122,39	78.122,39	100,00
- Ubezpieczenia	4.509,65	4.509,65	100,00
- Pozostałe	73.612,74	73.612,74	100,00
Podróże służbowe	4.216,91	4.216,91	100,00
Pozostałe koszty	63.972,38	63.972,38	100,00
Razem	2.046.800,00	2.046.309,22	99,98

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2023r. wynosi: - 40.459,82zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	3.948,84zł
2. Należności niewymagalne	71.415,88zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	115.824,54zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł

BURMISTRZ KLĄBUCKA
Jerzy Zakrzewski