

Zarządzenie Nr FK.0050.38.2026
Burmistrza Kłobucka
z dnia 20 marca 2026 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Kłobucku sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2025

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kłobucku sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2025 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 2025r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2025 – 1.650.000,00 zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2025r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2025 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2025r. w zł	% wykon.
Dotacja podmiotowa	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
Dotacja Powiat	50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	12.500,00	12.500,00	100,00
Dochody z usług działalności statutowej	8.000,00	6.856,75	85,71
Odsetki i pozostałe	2.000,00	1.854,92	92,75
Środki na 1.01	6.432,90	6.432,90	-
Razem	1.728.932,90	1.727.644,57	99,93

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2025r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2025 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2025r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	415.598,41	415.598,41	100,00
Zakup książek	62.908,72	62.908,72	100,00
Zakup audiobook	2.153,73	2.153,73	100,00
Zakup prasy	520,50	520,50	100,00
Zakup opału	14.366,76	14.366,76	100,00
Zakup wyposażenie	173.089,43	173.089,43	100,00
Zakup materiałów pozostałych	26.681,16	26.681,16	100,00
Zakup materiałów do remontu	135.878,11	135.878,11	100,00
Zużycie energii i wody	18.734,90	18.734,90	100,00
Elektryczna	12.350,03	12.350,03	100,00
Woda	6.384,87	6.384,87	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.772,07	6.772,07	100,00
Pozostałe usługi	150.214,34	150.214,34	100,00
Wynagrodzenia	924.629,46	924.629,46	100,00
W tym :			
Płace	855.729,96	855.729,96	100,00
Umowy zlecenia	68.899,50	68.899,50	100,00
Świadczenia pracownicze	5.831,93	5.831,93	100,00
Składki FUS, FP, FGŚP	154.929,13	154.929,13	100,00

Świadczenia urlopowe	29.276,55	29.276,55	100,00
Podróże służbowe	2.016,62	2.016,62	100,00
Pozostałe koszty	8.359,52	8.359,52	100,00
Razem	1.716.362,93	1.716.362,93	100,00

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2025r. wynosi: 11.281,64 zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	11.281,64 zł
2. Należności niewymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	0,00 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

W omawianym okresie Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2025r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2025 wynosiła – 2.640.000,00 zł

Realizacja przychodów MOK za 2025r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2025r. w zł	Wykonanie do 31.12.2025r. w zł	% wykon.
Dotacja podmiotowa	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00
Dotacja celowa	1.020.000,00	785.000,00	76,96
Darowizny	9.000,00	8.960,50	99,56
Dochody z usług działalności	191.900,00	190.554,10	99,30
W tym:			
1. opłata za zajęcia	165.000,00	163.930,00	99,35
2. organizacja imprez	18.500,00	18.244,10	98,62
3. akredytacje turniejów	1.800,00	1.780,00	98,89
4. przychody z występów zespołów	6.600,00	6.600,00	100,00
Z usług najmu i reklam	171.000,00	155.142,29	90,73
W tym:			
1. wynajem stały	80.000,00	73.642,34	92,05
2. wynajem jednorazowy	45.000,00	39.628,27	88,06
3. reklama	15.000,00	11.339,00	75,59
4. sponsoring	31.000,00	30.532,68	98,49
Odsetki i pozostałe	1 500,00	1 476,18	98,41
Razem	4.033.400,00	3.781.133,07	93,75

Realizacja rozchodów MOK za 2025r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2025r. w zł	Wykonanie do 31.12.2025r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	235.300,00	233.680,42	99,31
Z tego:- koło zainteresowań	30.500,00	30.298,95	99,34
- prenumerata, wydawnictwa	1.800,00	1.572,05	87,34
- materiały do remontu	19.000,00	18.678,87	98,31
- materiały biurowe, środki czystości	44.000,00	43.830,57	99,61
- wyposażenie	135.000,00	134.622,58	99,72
- materiały inne	5.000,00	4.677,40	93,55
Zużycie energii	171.300,00	170.274,96	99,40
W tym :			
Energia cieplna	122.800,00	122.130,53	99,45
Energia elektryczna	44.000,00	43.686,94	99,29
Woda	4.500,00	4.457,49	99,06
Usługi telekomunikacyjne	6.350,00	6.148,97	96,83
- pocztowe	1.000,00	840,70	84,07
- telefoniczne	5.350,00	5.308,27	99,22

Pozostałe usługi obce	750.520,00	625.637,22	83,36
Wynagrodzenia (bez świadczeń urlopowych)	1.330.000,00	1.329.627,32	99,97
W tym:			
Płace	1.163.600,00	1.163.575,61	100,00
Umowy cywilno-prawne	166.400,00	166.051,71	99,79
Świadczenia pracownicze	17.630,00	17.200,23	97,56
Składki FUS, FP, FGŚP	225.250,00	225.242,41	100,00
Świadczenia urlopowe	35.500,00	35.404,20	99,73
Opłaty	32.600,00	31.684,13	97,19
- Ubezpieczenia	6.000,00	5.167,00	86,12
- Pozostałe	26.600,00	26.517,13	99,69
Podróże służbowe	1.650,00	1.534,55	93,00
Pozostałe koszty	96.000,00	95.093,38	99,06
Inwestycje	1.020.000,00	785.000,00	76,96
Razem	3.922.100,00	3.556.527,79	90,68

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2025r. wynosi: 45.816,20zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	45.654,69zł
2. Należności niewymagalne	1.279,59zł
3. Należności wymagalne	25.000,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	26.118,08zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł

Należności wymagalne dotyczą jednego kontrahenta wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Wierzytelność ta potwierdzona została nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W omawianym okresie Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski