

ZARZĄDZENIE NR FK.0050.60.2019
BURMISTRZA KŁOBUCKA

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych
instytucji kultury za rok 2018**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2018 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.0050.60.2019
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2018r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2018 – 525.400,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2018r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2018r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	525.400,00	525.400,00	100,00
Dotacja Powiat	35.000,00	35.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	13.600,00	13.600,00	100,00
Dochody z usług	24.500,00	22.940,57	93,63
Odsetki i pozostałe	500,00	5,19	1,04
Darowizny	0,00	0,00	0,00
Środki na 1.01	19.718,32	19.718,32	100,00
Razem	599.000,00	596.945,76	99,66

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2018r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2018r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	113.000,00	112.468,11	99,53
Zakup książek	62.890,00	62.516,46	99,41
Zakup kaset	4.000,00	3.954,12	98,85
Zakup prasy	7.800,00	7.760,15	99,49
Zakup tonera	290,00	286,00	98,62
Zakup węgla	17.610,00	17.600,03	99,94
Wyposażenie	17.700,00	17.654,56	99,74
Materiały	1.580,00	1.574,58	99,66
Materiały do remontu	1.130,00	1.122,21	99,31
Zużycie energii	8.150,00	8.115,96	99,58
Elektryczna	5.970,00	5.960,73	99,84
Woda	2.180,00	2.155,23	98,86
Usługi telekomunikacyjne	4.700,00	4.654,14	99,02
Pozostałe usługi	16.500,00	16.420,04	99,52
Wynagrodzenia	389.434,00	389.325,59	99,97
W tym :			
Płace	373.000,00	372.950,59	99,99
Umowy zlecenia	16.434,00	16.375,00	99,64
Świadczenia pracownicze	4.000,00	3.934,62	98,37
Składki FUS, FP, FG	68.000,00	67.215,86	98,85

Świadczenia urlopowe	11.000,00	11.000,00	100,00
Podróże służbowe	1.300,00	1.261,55	97,04
Pozostałe koszty	3.400,00	3.331,47	97,98
Razem	619.484,00	617.727,34	99,72

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2018r. wynosi: -20.781,58 zł

1.Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	986,78 zł
2.Należności nie wymagalne	0,00 zł
3.Należności wymagalne	0,00 zł
4.Zobowiązania niewymagalne	21.768,36 zł
5.Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr

FK.0050.60.2019

Burmistrza Kłobucka

z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2018r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2018 wynosiła - 1 090 700,00 zł

Realizacja przychodów MOK za 2018r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2018r. w zł	Wykonanie do 31.12.2018r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	1.090.700,00	1.090.700,00	100,00
W tym :			
Działalność podstawowa	811.700,00	811.700,00	100,00
Fundusz Inicjatyw Lokalnych	30 .000,00	30.000,00	100,00
Kłobucki Orszak Trzech Króli	10.000,00	10.000,00	100,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc	2.000,00	2.000,00	100,00
Koncert kolęd	5.000,00	5.000,00	100,00
Święto Rodziny	15.000,00	15.000,00	100,00
Dni Kłobucka	140.000,00	140.000,00	100,00
Kłobuck Fest Biesiada	20.000,00	20.000,00	100,00
Blues nad Okszą	6.000,00	6.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	9.000,00	9.000,00	100,00
Otwarcie lodowiska	10.000,00	10.000,00	100,00
Reagge jak Malina	12.000,00	12.000,00	100,00
Sylwester	20.000,00	20.000,00	100,00
Darowizny	19.000,00	19.000,00	100,00
Dochody z usług	73.300,00	71.001,48	96,86
W tym:			
1. opłata za zajęcia	54.050,00	52.230,00	96,63
2. organizacja imprez	18.000,00	17.676,48	98,20
3. akredytacje turniejów	1.000,00	845,00	84,50
4. dochody z występów zesp.	250,00	250,00	100,00
Dochody z najmu i reklamy	146.000,00	145.542,95	99,69
W tym:			
1. wynajem stały	65.600,00	65.599,92	100,00
2. wynajem jednorazowy	25.800,00	25.737,03	99,76
3. reklama	21.600,00	21.570,40	99,86
4. rezerwacje	18.000,00	17.663,24	98,13
5. sponsoring (reklama)	15.000,00	14.972,36	99,82
Odsetki i pozostałe	1.500,00	1.460,83	97,39
Refundacja wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Dotacja – Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00

Środki na 1.01	13.549,19	13.549,19	100,00
Razem	1.344.049,19	1.341.254,45	99,79

Realizacja rozchodów MOK za 2018r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2018r. w zł	Wykonanie do 31.12.2018r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	117.300,00	117.195,03	99,91
Z tego : - wyposażenie	32.350,00	32.312,34	99,88
- koło zainteresowań	52.500,00	52.470,84	99,94
- materiały	22.030,00	22.029,80	100,00
- materiały do remontu	2.400,00	2.366,22	98,59
- Dni Kłobucka, Dług., Blues, Powitanie Nowego Roku	8.020,00	8.015,83	99,95
Zużycie energii	87.000,00	86.906,46	99,89
W tym :			
Energia ciepła	52.700,00	52.687,46	99,98
Energia elektryczna	30.400,00	30.336,01	99,79
Woda	3.900,00	3.882,99	99,56
Usługi telekomunikacyjne	6.500,00	6.432,65	98,96
Pozostałe usługi obce	267.700,00	267.663,70	99,99
Dni Kłobucka, Dni Długoszewskie, Blues, Powitanie Nowego Roku	161.000,00	160.649,25	99,78
Wynagrodzenia	556.500,00	556.144,94	99,94
W tym:			
płace	390.000,00	385.499,05	98,85
Świadczenia pracowników	1.400,00	1.370,50	97,89
Składki FUS, FP, FGSP	83.000,00	82.744,42	99,69
Świadczenia urlopowe	13.050,00	13.042,26	99,94
Oplaty	19.000,00	18.968,41	99,83
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5.010,00	5.009,25	99,99
Pozostałe koszty	30.100,00	30.050,03	99,83
Razem	1.347.560,00	1.346.176,90	99,90

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2018r. wynosi: - **4.922,45zł**

1.Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	25.249,99zł
2.Należności nie wymagalne	31.661,93zł
3.Należności wymagalne	0,00zł
4.Zobowiązania niewymagalne	61.834,37zł
5.Zobowiązania wymagalne	0,00zł