

**Zarządzenie Nr FK.0050.48.2020
Burmistrza Kłobucka
z dnia 18 marca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2019 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

Z-ca Kierownika
Wydziału Finansowego
Iwona Woślak
mgr Iwona Woślak

RADCA PRAWNY
Michał Palis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2019r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2019 – 587.000,00 zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2019r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2019r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	587.000,00	587.000,00	100,00
Dotacja Powiat	35.000,00	35.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	23.300,00	23.300,00	100,00
Dochody z usług	10.000,00	7.001,98	70,02
Odsetki i pozostałe	3.000,00	370,14	12,34
Darowizny	0,00	0,00	0,00
Środki na 1.01	986,78	986,78	100,00
Razem	659.286,78	653.658,90	99,15

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2019r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2019r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	108.000,00	107.518,90	99,55
Zakup książek	70.000,00	69.675,49	99,54
Zakup kaset	5.800,00	5.764,50	99,39
Zakup prasy	8.400,00	8.361,80	99,55
Zakup tonera	730,00	723,83	99,15
Zakup węgla	13.740,00	13.720,03	99,85
Wyposażenie	3.060,00	3.057,70	99,92
Materiały	5.900,00	5.845,87	99,08
Materiały do remontu	370,00	369,68	99,91
Zużycie energii	8.000,00	7.921,11	99,01
Elektryczna	5.600,00	5.548,19	99,07
Woda	2.400,00	2.372,92	98,87
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.100,00	5.015,18	98,34
Pozostałe usługi	23.900,00	23.876,13	99,90
Wynagrodzenia	419.170,00	418.887,60	99,93
W tym :			
Płace	402.920,00	402.664,63	99,94
Umowy zlecenia	16.250,00	16.222,97	99,83
Świadczenia pracownicze	3.500,00	3.463,64	98,96

Składki FUS, FP, FG	90.500,00	90.416,99	99,91
Świadczenia urlopowe	13.830,00	13.829,63	100,00
Podróże służbowe	2.300,00	2.271,14	98,75
Pozostałe koszty	6.700,00	6.699,22	99,99
Razem	681.000,00	679.899,54	99,84

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2019r. wynosi: - 26.240,64 zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	1.723,18 zł
2. Należności niewymagalne	3.028,87 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	30.992,69 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr FK.0050.48.2020
 Burmistrza Kłobucka
 z dnia 18.03.2020r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2019r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2019 wynosiła - 1 057 400,00 zł

Realizacja przychodów MOK za 2019r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2019r. w zł	Wykonanie do 31.12.2019r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	1.057.400,00	1.057.400,00	100,00
W tym :			
Działalność podstawowa	787.400,00	787.400,00	100,00
Fundusz Inicjatyw Lokalnych	25.000,00	25.000,00	100,00
Kłobucki Orszak Trzech Króli	9.500,00	9.500,00	100,00
Koncert kolęd	5.000,00	5.000,00	100,00
Święto Rodziny	21.500,00	21.500,00	100,00
Dni Kłobucka	150.000,00	150.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	8.000,00	8.000,00	100,00
Senioralia	10.000,00	10.000,00	100,00
Otwarcie lodowiska	10.000,00	10.000,00	100,00
Reagge jak Malina	12.000,00	12.000,00	100,00
Sylwester	19.000,00	19.000,00	100,00
Darowizny	13.900,00	13.900,00	100,00
Dochody z usług	76.000,00	72.596,58	95,52
W tym:			
1. opłata za zajęcia	53.850,00	51.205,12	95,09
2. organizacja imprez	18.200,00	18.131,46	99,62
3. akredytacje turniejów	1.500,00	810,00	54,00
4. dochody z występów zesp.	2.450,00	2.450,00	100,00
Dochody z najmu i reklamy	144.200,00	126.589,55	87,79
W tym:			
1. wynajem stały	68.000,00	57.194,40	84,11
2. wynajem jednorazowy	21.000,00	20.997,67	99,99
3. reklama	23.000,00	18.820,40	81,83
4. rezerwacje	19.000,00	16.422,61	86,43
5. sponsoring (reklama)	13.200,00	13.154,47	99,66
Odsetki i pozostałe	350,00	348,58	99,59
Refundacja wynagrodzeń PUP	0,00	0,00	0,00
Dotacja – Narodowe Centrum Kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
Środki na 1.01	25.249,99	25.249,99	100,00
Razem	1.337.099,99	1.316.084,70	98,43

Realizacja rozchodów MOK za 2019r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2019r. w zł	Wykonanie do 31.12.2019r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	78.000,00	76.819,58	98,49
Z tego : - wyposażenie	17.000,00	16.700,51	98,24
- koło zainteresowań	22.000,00	21.341,69	97,01
- materiały	33.000,00	32.926,19	99,78
- materiały do remontu	2.500,00	2.437,65	97,51
- Dni Kłobucka i Długoszwowskie	3.500,00	3.413,54	97,53
Zużycie energii	95.500,00	95.340,07	99,83
W tym :			
Energia cieplna	54.000,00	53.955,56	99,92
Energia elektryczna	38.000,00	37.905,48	99,75
Woda	3.500,00	3.479,03	99,40
Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	6.249,89	89,28
Pozostałe usługi obce	223.000,00	222.637,56	99,84
Dni Kłobucka, Dni Długoszwowskie, Blues, Powitanie Nowego Roku	143.500,00	143.223,91	99,81
Wynagrodzenia	598.000,00	597.075,11	99,85
W tym:			
płace	458.000,00	457.746,90	99,94
Świadczenia pracowników	1.500,00	1.037,46	69,16
Składki FUS, FP, FGŚP	96.000,00	95.610,03	99,59
Świadczenia urlopowe	9.000,00	8.605,10	95,61
Opłaty	6.600,00	6.567,52	99,51
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5.550,00	5.515,82	99,38
Pozostałe koszty	61.000,00	60.027,93	98,41
Razem	1.324.650,00	1.318.709,98	99,55

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2019r. wynosi: - **2.625,28zł**

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	14.652,65zł
2. Należności niewymagalne	41.568,92zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	58.846,85zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski