

**Zarządzenie Nr FK.0050.40.2022  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 24 marca 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2021 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  
*[Signature]*  
mgr Ingrid Woślak

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
mgr Wanda Balas

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2021r.

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 ) dla Biblioteki wynosiła w roku 2021 – 725.400,00 zł.

**Realizacja przychodów Biblioteki za 2021r. kształtowała się następująco :**

	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2021r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>725.400,00</b>	<b>725.400,00</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 Bibl. Narodowa</b>	<b>18.846,00</b>	<b>18.846,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług działalności</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.151,59</b>	<b>97,80</b>
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>3.136,69</b>	<b>3.136,69</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>789.582,69</b>	<b>789.534,28</b>	<b>99,99</b>

**Realizacja rozchodów Biblioteki za 2021r. kształtowała się następująco:**

	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2021r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>123.170,18</b>	<b>123.170,18</b>	<b>100,00</b>
Zakup książek	59.484,46	59.484,46	100,00
Zakup audiobook	977,31	977,31	100,00
Zakup prasy	0,00	0,00	-
Zakup tonera	1.324,00	1.324,00	100,00
Zakup węgla	14.000,03	14.000,03	100,00
Wyposażenie	29.466,81	29.466,81	100,00
Materiały	6.219,05	6.219,05	100,00
Materiały do remontu	11.698,52	11.698,52	100,00
<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>5.217,11</b>	<b>5.217,11</b>	<b>100,00</b>
Elektryczna	3.864,85	3.864,85	100,00
Woda	1.352,26	1.352,26	100,00
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>4.389,37</b>	<b>4.389,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>28.804,83</b>	<b>28.804,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>497.778,00</b>	<b>497.778,00</b>	<b>100,00</b>
W tym :			
Płace	485.136,59	485.136,59	100,00
Umowy zlecenia	6.736,41	6.736,41	100,00
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki FUS, FP, FG</b>	<b>95.515,70</b>	<b>95.515,70</b>	<b>100,00</b>

Świadczenia urlopowe	15.890,17	15.890,17	100,00
Podróże służbowe	447,59	447,59	100,00
Pozostałe koszty	12.904,50	12.904,50	100,00
<b>Razem</b>	<b>787.617,45</b>	<b>787.617,45</b>	<b>100,00</b>

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2021r. wynosi: 1.916,83 zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	3.487,59 zł
2. Należności niewymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	1.570,76 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Zakrzewski*

*[Handwritten signature]*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2021r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 ) dla instytucji kultury w roku 2021 wynosiła – 1 131 840,00 zł

**Realizacja przychodów MOK za 2021r. kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2021r. w zł	Wykonanie do 31.12.2021r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1.131.840,00</b>	<b>1.131.840,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku i przebudowy sali widowiskowej)</b>	<b>131.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61,07</b>
<b>Dotacja celowa (zakup[ sprzętu projekcyjno – streamingowego)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Darowizny</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług działalności</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.182,50</b>	<b>94,89</b>
W tym:			
1. opłata za zajęcia	5.450,00	4.665,00	85,60
2. organizacja imprez	10.300,00	10.267,50	99,68
3. akredytacje turniejów	0,00	0,00	-
4. przychody z występów zespołów	250,00	250,00	100,00
<b>Dochody z najmu i reklamy</b>	<b>70.100,00</b>	<b>69.270,25</b>	<b>98,82</b>
W tym:			
1. wynajem stały	45.100,00	44.428,12	98,51
2. wynajem jednorazowy	7.000,00	6.891,81	98,45
3. reklama	10.400,00	10.363,40	99,65
4. rezerwacje i wynajem sprzętu	7.600,00	7.586,92	99,83
5. sponsoring (reklama)	0,00	0,00	-
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>500,00</b>	<b>371,46</b>	<b>74,29</b>
<b>Dotacja – Narodowe Centrum Kultury</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>11.086,68</b>	<b>11.086,68</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>1.456.176,68</b>	<b>1.403.400,89</b>	<b>96,38</b>

**Realizacja rozchodów MOK za 2021r. kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2021r. w zł	Wykonanie do 31.12.2021r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>206.495,00</b>	<b>180.433,18</b>	<b>87,38</b>
Z tego:- koło zainteresowań	21.000,00	20.802,68	
- prenumeraty	2.400,00	2.397,00	
- materiały do remontu	11.600,00	11.580,58	
- materiały	88.095,00	62.265,94	
- wyposażenie	82.400,00	82.386,98	

- Dni Długoszowskie	1.000,00	1.000,00	
<b>Zużycie energii</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.327,15</b>	<b>99,17</b>
W tym :			
Energia ciepła	57.000,00	56.808,70	
Energia elektryczna	22.000,00	21.997,59	
Woda	2.000,00	1.520,86	
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.764,80</b>	<b>99,55</b>
- pocztowe	2 250,00	2.245,80	
- telefoniczne	5.550,00	5.519,00	
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>154.415,00</b>	<b>153.612,95</b>	<b>99,48</b>
Usługa wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku MOK wraz z projektem przebudowy pomieszczeń sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących (dotacja celowa) oraz audyt energetyczny	<b>145.000,00</b>	<b>93.726,00</b>	<b>64,64</b>
<b>Zakup sprzętu projekcyjno – streamingowego (dotacja celowa)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynagrodzenia (bez świadczeń urlopowych)</b>	<b>672.730,00</b>	<b>672.713,06</b>	<b>99,997</b>
W tym:			
Płace (w tym nagrody i wygnar. po stażu), jubilatki	559.600,00	559.583,43	
<b>Świadczenia pracowników</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.622,83</b>	<b>81,14</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.234,36</b>	<b>99,30</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.502,60</b>	<b>99,38</b>
<b>Oplaty</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.690,87</b>	<b>96,57</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.932,39</b>	<b>96,62</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.765,02</b>	<b>99,46</b>
<b>Razem</b>	<b>1.444.940,00</b>	<b>1.364.325,21</b>	<b>94,42</b>

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2021r. wynosi: **39.075,68zł**

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	6.239,87zł
2. Należności niewymagalne	38.452,02zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	5.616,21zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski