

Zarządzenie Nr FK.0050.49.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 24 marca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
gminnych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2022 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FK.0050.49.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 24.03.2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2022r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2022 – 725.400,00 zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2022r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2022r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	745.400,00	745.400,00	100,00
Dotacja Powiat	40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja celowa inwestycyjna	40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	18.846,00	18.846,00	100,00
Dochody z usług działalności statutowej	5.000,00	4.158,72	83,17
Odsetki i pozostałe	5.000,00	1.200,00	24,00
Dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych	20.000,00	20.000,00	100,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych (w zakresie finansowania źródeł ciepła)	2.519,47	2.519,47	100,00
Środki na 1.01	3.487,59	3.487,59	-
Razem	880.253,06	875.611,78	99,47

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2022r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2022r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	148.549,56	148.549,56	100,00
Zakup książek	55.989,17	55.989,17	100,00
Zakup audiobook	2.856,82	2.856,82	100,00
Zakup prasy	72,00	72,00	100,00
Zakup węgla	15.424,40	15.424,40	100,00
Wyposażenie	20.717,00	20.717,00	100,00
Materiały	6.490,17	6.490,17	100,00
Materiały do remontu	47.000,00	47.000,00	100,00
Zużycie energii i wody	8.963,78	8.963,78	100,00
Elektryczna	5.962,83	5.962,83	100,00
Woda	3.000,95	3.000,95	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.281,51	5.281,51	100,00
Pozostałe usługi	31.478,14	31.478,14	100,00
Wynagrodzenia	579.016,27	579.016,27	100,00

W tym :			
Płace	573.841,65	573.841,65	100,00
Umowy zlecenia	5.174,62	5.174,62	100,00
Świadczenia pracownicze	2.652,96	2.652,96	100,00
Składki FUS, FP, FGŚP	109.413,05	109.413,05	100,00
Świadczenia urlopowe	18.077,64	18.077,64	100,00
Podróże służbowe	1.968,39	1.968,39	100,00
Pozostałe koszty	6.999,76	6.999,76	100,00
Razem	912.401,06	912.401,06	100,00

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2022r. wynosi: - 36.789,28 zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	4.091,14 zł
2. Należności niewymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	40.880,42 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr FK.0050.49.2023
Burmistrza Kłobucka
z dnia 24.03.2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2022r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2022 wynosiła – 1 224 680,00 zł

Realizacja przychodów MOK za 2022r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2022r. w zł	Wykonanie do 31.12.2022r. w zł	% wykon.
Dotacja podmiotowa	1.224.680,00	1.224.680,00	100,00
Dotacja celowa inwestycyjna	66.000,00	0,00	0,00
Darowizny	250,00	250,00	100,00
Dochody z usług działalności	55.051,32	55.051,32	100,00
W tym:			
1. opłata za zajęcia	28.058,62	28.058,62	100,00
2. organizacja imprez	23.392,70	23.392,70	100,00
3. akredytacje turniejów	350,00	350,00	100,00
4. przychody z występów zespołów	3.250,00	3.250,00	100,00
Dochody z najmu i reklamy	108.927,57	108.927,57	100,00
W tym:			
1. wynajem stały	48.414,30	48.414,30	100,00
2. wynajem jednorazowy	21.886,11	21.886,11	100,00
3. reklama	32.351,20	32.351,20	100,00
4. rezerwacje	5.625,96	5.625,96	100,00
5. pozostałe	650,00	650,00	100,00
Odsetki i pozostałe	3.164,61	3.164,61	100,00
Środki na 1.01	6.239,87	6.239,87	-
Razem	1.464.313,37	1.398.313,37	95,49

Realizacja rozchodów MOK za 2022r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2022r. w zł	Wykonanie do 31.12.2022r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	53.062,61	53.062,61	100,00
Z tego:- koło zainteresowań	6.785,07	6.785,07	100,00
- prenumeraty	660,00	660,00	100,00
- materiały do remontu	3.796,23	3.796,23	100,00
- materiały biurowe, czystości, pozostałe	35.491,04	35.491,04	100,00
- wyposażenie	5.330,27	5.330,27	100,00
- materiały inne	1.000,00	1.000,00	100,00
Zużycie energii	119.786,73	119.786,73	100,00
W tym :			
Energia ciepła	81.303,96	81.303,96	100,00
Energia elektryczna	35.813,08	35.813,08	100,00
Woda	2.669,69	2.669,69	100,00

Usługi telekomunikacyjne	5.651,02	5.651,02	100,00
- pocztowe	1 016,63	1.016,63	100,00
- telefoniczne	4.634,39	4.634,39	100,00
Pozostałe usługi obce	392.789,53	326.789,53	83,20
Wynagrodzenia (bez świadczeń urlopowych)	737.819,18	737.819,18	100,00
W tym:			
Płace	592.353,68	592.353,68	100,00
Jubilatki	15.183,00	15.183,00	100,00
Umowy orkiestry	10.600,00	10.600,00	100,00
Umowy instruktorów	93.085,00	93.085,00	100,00
Umowy - zespoły	21.557,50	21.557,50	100,00
Pozostałe umowy	5.040,00	5.040,00	100,00
Świadczenia pracownicze	701,94	701,94	100,00
Składki FUS, FP, FGŚP	127.089,83	127.089,83	100,00
Świadczenia urlopowe	13.303,76	13.303,76	100,00
Opłaty	18.222,83	18.222,83	100,00
- Ubezpieczenia	5.017,82	5.017,82	100,00
- Zaiks i pozostałe	13.205,01	13.205,01	100,00
Podróże służbowe	4.514,97	4.514,97	100,00
Pozostałe koszty	32.932,53	32.932,53	100,00
Razem	1.505.874,93	1.439.874,93	95,62

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2022r. wynosi: - 41.561,56zł

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	2.290,40zł
2. Należności niewymagalne	31.892,88zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	75.744,84zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł