

**Zarządzenie Nr FK.0050.61.2024**  
**Burmistrza Kłobucka**  
**z dnia 22 marca 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
gminnych instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2023 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.0050.61.2024  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 22.03.2024r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2023r.

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 ) dla Biblioteki wynosiła w roku 2023 – 1.051.000,00 zł.

**Realizacja przychodów Biblioteki za 2023r. kształtowała się następująco :**

	Plan na 2023 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2023r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja Powiat	45.000,00	45.000,00	100,00
Dotacja celowa	73.000,00	73.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	19.385,00	19.385,00	100,00
Dochody z usług działalności statutowej	4.520,05	4.520,05	100,00
Odsetki i pozostałe	15,00	15,00	100,00
Środki na 1.01	4.091,14	4.091,14	-
<b>Razem</b>	<b>1.197.011,19</b>	<b>1.197.011,19</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja rozchodów Biblioteki za 2023r. kształtowała się następująco:**

	Plan na 2023 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2023r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>273.213,38</b>	<b>273.213,38</b>	<b>100,00</b>
Zakup książek	56.481,00	56.481,00	100,00
Zakup audiobook	4.904,00	4.904,00	100,00
Zakup prasy	122,30	122,30	100,00
Zakup węgla	20.738,62	20.738,62	100,00
Wyposażenie	80.880,31	80.880,31	100,00
Materiały	12.099,15	12.099,15	100,00
Materiały do remontu	97.988,00	97.988,00	100,00
<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>11.272,35</b>	<b>11.272,35</b>	<b>100,00</b>
Elektryczna	9.447,09	9.447,09	100,00
Woda	1.825,26	1.825,26	100,00
<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>5.497,48</b>	<b>5.497,48</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>14.367,50</b>	<b>14.367,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>725.017,46</b>	<b>725.017,46</b>	<b>100,00</b>
W tym :			
Płace	719.287,46	719.287,46	100,00
Umowy zlecenia	5.730,00	5.730,00	100,00
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>2.335,81</b>	<b>2.335,81</b>	<b>100,00</b>

<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>138.198,34</b>	<b>138.198,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>17.876,94</b>	<b>17.876,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>2.974,71</b>	<b>2.974,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1.192.753,97</b>	<b>1.192.753,97</b>	<b>100,00</b>

**Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2023r. wynosi: 4.257,22 zł**

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	4.672,82 zł
2. Należności niewymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	415,60 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr FK.0050.61.2024  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 22.03.2024r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2023r.

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 ) dla instytucji kultury w roku 2023 wynosiła – 1 537 000,00 zł

### Realizacja przychodów MOK za 2023r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2023r. w zł	Wykonanie do 31.12.2023r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa inwestycyjna</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Darowizny</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług działalności</b>	<b>205.300,00</b>	<b>187.065,72</b>	<b>91,12</b>
W tym:			
1. opłata za zajęcia	110.800,00	101.143,69	91,28
2. organizacja imprez	90.000,00	81.497,03	90,55
3. akredytacje turniejów	1.200,00	1.125,00	93,75
4. przychody z występów zespołów	3.300,00	3.300,00	100,00
<b>Dochody z najmu i reklamy</b>	<b>170.500,00</b>	<b>147.491,36</b>	<b>86,51</b>
W tym:			
1. wynajem stały	70.000,00	61.250,76	87,50
2. wynajem jednorazowy	50.000,00	45.658,56	91,32
3. reklama	15.000,00	10.851,20	72,34
4. rezerwacje	6.000,00	4.885,32	81,42
5. sponsoring	29.500,00	24.845,52	84,22
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,92</b>	<b>0,10</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>2.290,40</b>	<b>2.290,40</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>2.049.090,40</b>	<b>2.005.849,40</b>	<b>97,89</b>

### Realizacja rozchodów MOK za 2023r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2023r. w zł	Wykonanie do 31.12.2023r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>181.572,38</b>	<b>181.572,38</b>	<b>100,00</b>
Z tego:- koło zainteresowań	34.567,04	34.567,04	100,00
- prenumeraty	1.455,00	1.455,00	100,00
- materiały do remontu	3.640,91	3.640,91	100,00
- materiały	36.857,44	36.857,44	100,00
- wyposażenie	104.691,99	104.691,99	100,00
- materiały inne	360,00	360,00	100,00
<b>Zużycie energii</b>	<b>126.420,25</b>	<b>126.420,25</b>	<b>100,00</b>
W tym :			

Energia ciepła	78.567,61	78.567,61	100,00
Energia elektryczna	44.572,18	44.572,18	100,00
Woda	3.280,46	3.280,46	100,00
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>6.507,67</b>	<b>6.507,67</b>	<b>100,00</b>
- pocztowe	1.747,60	1.747,60	100,00
- telefoniczne	4.760,07	4.760,07	100,00
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>388.505,88</b>	<b>388.015,10</b>	<b>99,87</b>
<b>Wynagrodzenia (bez świadczeń urlopowych)</b>	<b>955.816,52</b>	<b>955.816,52</b>	<b>100,00</b>
W tym:			
Płace	798.685,02	798.685,02	100,00
Umowy instruktorów	157.131,50	157.131,50	100,00
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>2.334,34</b>	<b>2.334,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>219.530,39</b>	<b>219.530,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>19.800,89</b>	<b>19.800,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Opłaty</b>	<b>78.122,39</b>	<b>78.122,39</b>	<b>100,00</b>
- Ubezpieczenia	4.509,65	4.509,65	100,00
- Pozostałe	73.612,74	73.612,74	100,00
<b>Podróże służbowe</b>	<b>4.216,91</b>	<b>4.216,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>63.972,38</b>	<b>63.972,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2.046.800,00</b>	<b>2.046.309,22</b>	<b>99,98</b>

**Fundusz instytucji kultury na 31.12.2023r. wynosi: - 40.459,82zł**

1. Stan środków pieniężnych (kasa + bank)	3.948,84zł
2. Należności niewymagalne	71.415,88zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	115.824,54zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł