

**Zarządzenie Nr FK.0050.46.2016  
Burmistrza Kłobucka  
z dnia 23 marca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2015 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 Zieliński

Z-ca Kierownika  
Wydziału Finansowego  
mgr Iwona Wośtak

RADCA PRAWNY  
mgr Wanda Balas

**SPRWAOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2015r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 ) dla Biblioteki wynosiła w roku 2015 – 476.800,00zł.

**Realizacja przychodów Biblioteki za 2015r. kształtowała się następująco :**

	Plan na 2015 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2015r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>476.800,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja Powiat	35.000,00	35.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	12.840,00	12.840,00	100,00
Fund. Orandge	1.033,00	1.033,44	100,00
Fund. Kultury Chrześcijańskiej	700,00	700,00	100,00
Dochody z usług	12.000,00	11.857,47	98,81
Odsetki i pozostałe	50,00	66,14	132,28
Środki na 1.01	39.658,00	39.658,01	100,00
<b>Razem</b>	<b>578.081,00</b>	<b>577.955,06</b>	<b>99,98</b>

**Realizacja rozchodów Biblioteki za 2015r. kształtowała się następująco:**

	Plan na 2015 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2015r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.131,95</b>	<b>99,49</b>
Zakup książek	62.400,00	62.372,72	99,96
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>16.137,08</b>	
Zakup kaset	3.700,00	3.623,96	97,94
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>741,02</b>	
Zakup prasy	7.500,00	7.415,44	98,87
Zakup tonera	1.700,00	1.531,01	90,06
Zakup węgla	15.800,00	15.740,06	99,62
Wyposażenie	11.000,00	10.999,14	99,99
Materiały	5.100,00	5.006,08	98,16
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>530,31</b>	
Materiały do remontu	4.500,00	4.443,54	98,75
<b>Zużycie energii</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.709,87</b>	<b>89,65</b>
Elektryczna	5.900,00	5.075,28	86,02
Woda	2.700,00	2.634,59	97,58
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.318,97</b>	<b>94,98</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.597,47</b>	<b>99,61</b>
<b>w tym z dotacji powiatu</b>		<b>1.964,01</b>	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>325.900,00</b>	<b>325.198,29</b>	<b>99,78</b>
W tym :			

Płace	310.000,00	309.471,99	99,83
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		<b>11.078,00</b>	
Umowy zlecenia	12.000,00	11.850,00	98,75
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		<b>1.100,00</b>	
Świadczenia pracownicze	3.000,00	2.901,77	96,73
Składki FUS, FP, FG	60.500,00	60.247,02	99,58
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		<b>1.894,32</b>	
Świadczenia urlopowe	11.000,00	10.939,31	99,45
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		<b>546,97</b>	
Podróże służbowe	3.000,00	2.924,78	97,49
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		<b>252,00</b>	
Pozostałe koszty	2.000,00	1.843,69	92,18
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		<b>756,29</b>	
<b>Razem</b>	<b>544.950,00</b>	<b>541.813,12</b>	<b>99,42</b>
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		<b>35.000,00</b>	

**Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2015r.**

	-	<b>36.141,94 zł</b>
w tym: - środki pieniężne w kasie	-	1.166,59 zł
- na rachunku bankowym	-	35.642,81 zł
zobowiązania (niewymagalne)	-	667,46 zł

**W omawianym okresie biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

BURMISTRZ KLUCZKA

Jerzy Zakrzewski



Załącznik Nr 2  
 do Zarządzenia Nr FK.005.46.2016  
 Burmistrza Kłobucka  
 z dnia 23.03.2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2015r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu ( Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 ) dla instytucji kultury w roku 2015 wynosi:

- 679.200,00 zł** na dotacja organizatora w tym:
- 546.800,00 zł** na działalność podstawową
- 82.000,00 zł** na Dni Kłobucka
- 11.000,00 zł** na Dni Długoszowskie
- 5.000,00 zł** na Europejski Piknik Rodzinny
- 6.000,00 zł** na Blues nad Okszą
- 3.000,00 zł** na Ożywić Rynek
- 15.000,00 zł** na orkiestra Biała i Kamyk

**Realizacja przychodów MOK za 2015r. kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2015r. w zł	Wykonanie do 31.12.2015r. w zł	% wykon.
<b>Dotacja organizatora</b>	<b>679.200,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>100,00</b>
W tym :			
Działalność podstawowa	546.800,00	546.800,00	100,00
Dni Kłobucka	82.000,00	82.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	11.000,00	11.000,00	100,00
Europejski Piknik Rodzinny	5.000,00	5.000,00	100,00
Blues nad Okszą	6.000,00	6.000,00	100,00
Ożywić Rynek	3.000,00	3.000,00	100,00
Orkiestra Biała i Kamyk	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Darowizny</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody z usług</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.486,48</b>	<b>99,91</b>
W tym:			
1. organizacja imprez	7.250,00	7.231,48	99,74
2. akredytacje turniejów	7.900,00	7.905,00	100,06
3. dochody z występów zesp.	350,00	350,00	100,00
<b>Dochody z najmu i reklamy</b>	<b>148.050,00</b>	<b>147.980,52</b>	<b>99,95</b>
W tym:			
1. wynajem stały	70.400,00	70.396,74	100,00
2. wynajem jednorazowy	21.850,00	21.854,21	100,02
3. reklama	21.400,00	21.411,40	100,05
4. rezerwacje miejsc	21.000,00	20.940,13	99,71
<b>Odsetki i pozostałe</b>	<b>800,00</b>	<b>839,32</b>	<b>104,92</b>
<b>Środki na 1.01</b>	<b>94.732,00</b>	<b>94.731,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>942.182,00</b>	<b>942.137,92</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja rozchodów MOK za 2015r. kształtowała się następująco:**

	Plan po zmianach na 2015r. w zł	Wykonanie do 31.12.2015r. w zł	% Wykonania
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>27.800,00</b>	<b>21.816,56</b>	<b>78,48</b>
Z tego : - wyposażenie	7.000,00	3.392,11	48,46
- koło zainteresowań	2.800,00	2.537,67	90,63
- prenumerata	800,00	757,31	94,66
- materiały	7.500,00	7.082,67	94,44
- materiały do remontu	1.600,00	1.534,10	95,88
- Dni Kłobucka, Dług., Piknik	2.600,00	2.512,70	96,64
- Ognie	5.500,00	4.000,00	72,73
<b>Zużycie energii</b>	<b>68.700,00</b>	<b>67.075,89</b>	<b>97,64</b>
W tym :			
Energia cieplna	43.000,00	42.454,15	98,73
Energia elektryczna	23.000,00	22.017,45	95,73
Woda	2.700,00	2.604,29	96,46
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.435,41</b>	<b>95,43</b>
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.209,06</b>	<b>99,38</b>
Z tego: Dni Kłobucka, Piknik, Dni Długoszwowskie, Festyny.	88.000,00	87.830,00	99,81
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>470.350,00</b>	<b>470.191,53</b>	<b>99,97</b>
W tym:			
płace	376.200,00	376.195,53	100,00
<b>Świadczenia pracowników</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.251,79</b>	<b>97,90</b>
<b>Składki FUS, FP, FGŚP</b>	<b>71.150,00</b>	<b>71.008,16</b>	<b>99,80</b>
<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.939,30</b>	<b>99,45</b>
<b>Opłaty</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.491,53</b>	<b>87,83</b>
<b>Podróże służbowe i ryczałt samochodowy</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.285,69</b>	<b>85,71</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>36.200,00</b>	<b>35.468,33</b>	<b>97,98</b>
<b>Razem</b>	<b>836.100,00</b>	<b>824.173,25</b>	<b>98,57</b>

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2015r. wynosi **117.964,67zł**

1. Stan środków pieniężnych	124.683,40zł
- w kasie	2.881,24zł
- na rachunku bankowym	121.802,16zł
2. Należności	9.719,74zł
w tym wymagalne	9.719,74zł
3. Należności z Urzędu Skarbowego (VAT)	7.929,00zł
4. Zobowiązania (niewymagalne)	18.793,47zł
5. Kaucja i ulga na złe długi	5.574,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski