

BURMISTRZ KŁOBUCKA

ul. 11 Listopada 6 42-100 KŁOBUCK
tel. 0343100150, fax 0343172661

**Zarządzenie Nr FK.0050.61.2017
Burmistrza Kłobucka
z dnia 29 marca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2016

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2016 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 Sakrzewski

Z-ca Kierownika
Wydziału Finansowego
mgr Leona Wośtak

RADCA PRAWNY
mgr Wanda Balas

**SPRWAOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2016r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2016 – 516.800,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2016r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2016r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	516.800,00	516.800,00	100,00
Dotacja Powiat	44.255,00	44.255,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	13.500,00	13.500,00	100,00
Dochody z usług	9.650,00	9.644,62	99,94
Odsetki i pozostałe	700,00	711,20	101,60
Środki na 1.01	36.142,00	36.141,94	100,00
Razem	621.047,00	621.052,76	100,00

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2016r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2016r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	96.820,00	96.408,58	99,58
Zakup książek	63.600,00	63.598,77	100,00
w tym z dotacji powiatu		16.388,23	
Zakup kaset	2.320,00	2.317,98	99,91
Zakup prasy	7.700,00	7.667,58	99,58
Zakup tonera	600,00	595,80	99,30
Zakup węgla	14.600,00	14.500,06	99,32
Wyposażenie	1.500,00	1.404,67	93,64
Materiały	5.500,00	5.408,18	98,33
w tym z dotacji powiatu		254,40	
Materiały do remontu	1.000,00	915,54	91,55
Zużycie energii	6.900,00	6.595,27	95,58
Elektryczna	5.100,00	5.003,33	98,10
Woda	1.800,00	1.591,94	88,44
Usługi telekomunikacyjne	4.400,00	4.301,67	97,77
Pozostałe usługi	78.860,00	77.913,06	98,80
w tym z dotacji powiatu		11.074,77	
Wynagrodzenia	328.400,00	328.302,28	99,97
W tym :			
Płace	316.000,00	315.929,28	99,98
w tym z dotacji powiatu		11.997,00	
Umowy zlecenia	12.400,00	12.373,00	99,78

<i>w tym z dotacji powiatu</i>		350,00	
Świadczenia pracownicze	3.000,00	2.957,75	98,59
Składki FUS, FP, FG	61.700,00	61.682,20	99,97
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		2.051,42	
Świadczenia urlopowe	11.000,00	10.939,31	99,45
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		546,97	
Podróże służbowe	2.500,00	2.402,26	96,09
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		613,88	
Pozostałe koszty	3.000,00	2.867,35	95,58
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		978,33	
Razem	596.580,00	594.369,73	99,63
<i>w tym z dotacji powiatu</i>		44.255,00	

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2016r.

w tym: - środki pieniężne w kasie
- na rachunku bankowym
zobowiązania (niewymagalne)

- **26.683,03 zł**
- **41,79 zł**
- **27.292,00 zł**
- **650,76 zł**

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zdziszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2016r.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2016 wynosi:

753.500,00 zł na dotacja organizatora w tym:

636.500,00 zł na działalność podstawową

80.000,00 zł na Dni Kłobucka

8.000,00 zł na Dni Długoszwowskie

6.000,00 zł na Blues nad Okszą

12.000,00 zł na Powitanie Nowego Roku

Realizacja przychodów MOK za 2016r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2016r. w zł	Wykonanie do 31.12.2016r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	753.500,00	753.500,00	100,00
W tym :			
Działalność podstawowa	636.500,00	636.500,00	100,00
Dni Kłobucka	80.000,00	80.000,00	100,00
Dni Długoszwowskie	8.000,00	8.000,00	100,00
Blues nad Okszą	6.000,00	6.000,00	100,00
Powitanie Nowego Roku	12.000,00	12.000,00	100,00
Darowizny	20.890,00	20.897,93	100,04
Dochody z usług	45.140,00	45.638,42	101,10
W tym:			
1. opłata za zajęcia	13.700,00	14.115,00	103,03
2. organizacja imprez	26.500,00	26.568,99	100,26
3. akredytacje turniejów	4.500,00	4.515,00	100,33
4. dochody z występów zesp.	440,00	439,43	99,87
Dochody z najmu i reklamy	147.300,00	147.732,00	100,29
W tym:			
1. wynajem stały	63.200,00	63.242,91	100,07
2. wynajem jednorazowy	21.800,00	21.845,86	100,21
3. reklama	21.700,00	21.720,40	100,09
4. rezerwacje miejsc	21.000,00	21.317,14	101,51
Odsetki i pozostałe	3.150,00	3.196,60	101,48
Refundacja wynagrodzeń	44.800,00	44.972,20	100,38
Środki na 1.01	117.965,00	117.964,67	100,00
Razem	1.132.745,00	1.133.901,82	100,10

Realizacja rozchodów MOK za 2016r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2016r. w zł	Wykonanie do 31.12.2016r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	66.800,00	66.702,47	99,85
Z tego : - wyposażenie	30.300,00	30.263,83	99,88
- koło zainteresowań	17.100,00	17.063,72	99,79
- prenumerata	900,00	888,62	98,74
- materiały	12.550,00	12.547,68	99,98
- materiały do remontu	3.550,00	3.538,88	99,69
- Dni Kłobucka, Dług., Piknik	2.400,00	2.399,74	99,99
Zużycie energii	82.000,00	81.667,06	99,59
W tym :			
Energia ciepła	48.700,00	48.609,38	99,81
Energia elektryczna	27.800,00	27.643,05	99,44
Woda	5.500,00	5.414,63	98,45
Usługi telekomunikacyjne	6.500,00	5.576,17	85,79
Pozostałe usługi obce	315.100,00	313.630,38	99,53
Z tego: Dni Kłobucka, Piknik, Dni Długoszowskie, Festyny.	131.000,00	130.964,81	99,97
Wynagrodzenia	493.550,00	489.560,44	99,19
W tym:			
płace	395.000,00	391.825,44	99,20
Świadczenia pracowników	3.000,00	2.712,07	90,40
Składki FUS, FP, FGŚP	77.000,00	76.115,86	98,85
Świadczenia urlopowe	10.000,00	9.845,37	98,45
Opłaty	11.300,00	10.171,65	90,01
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.500,00	2.952,32	84,35
Pozostałe koszty	22.500,00	20.696,84	91,99
Razem	1.091.250,00	1.079.630,63	98,94

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2016r. wynosi **54.271,19zł**

1. Stan środków pieniężnych	71.468,73zł
- w kasie	1.924,48zł
- na rachunku bankowym	69.544,25zł
2. Należności	11.611,36zł
3. Zobowiązania (niewymagalne)	22.957,90zł
4. VAT	441,00zł
5. Kaucja	5.200,00zł
6. Rozl. międzyokr. przychodów	210,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Załuski