

**Zarządzenie Nr FK.0050.66.2018
Burmistrza Kłobucka
z dnia 28 marca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2017 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

mgr Iwona Wośtak

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Bałas

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2017r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2017 – 553.000,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2017r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2017 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2017r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	553.000,00	553.000,00	100,00
Dotacja Powiat	45.745,00	45.745,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	14.400,00	14.400,00	100,00
Dochody z usług	10.000,00	6.328,12	63,28
Odsetki i pozostałe	100,00	12,12	12,12
Darowizny	1.800,00	1.800,00	100,00
Środki na 1.01	27.333,79	27.333,79	100,00
Razem	652.378,79	648.619,03	99,42

Realizacja rozchodów Biblioteki za 2017r. kształtowała się następująco:

	Plan na 2017 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2017r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	113.500,00	113.097,30	99,65
Zakup książek	70.865,00	70.574,19	99,59
Zakup kaset	2.845,00	2.841,10	99,86
Zakup prasy	505,00	503,74	99,75
Zakup tonera	1.845,00	1.829,02	99,13
Zakup węgla	14.100,00	14.090,06	99,93
Wyposażenie	9.750,00	9.724,31	99,74
Materiały	9.000,00	8.946,17	99,40
Materiały do remontu	4.590,00	4.588,71	99,97
Zużycie energii	10.500,00	8.143,52	77,56
Elektryczna	7.000,00	4.980,71	71,15
Woda	3.500,00	3.162,81	90,37
Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	5.284,63	88,08
Pozostałe usługi	89.200,00	89.185,80	99,98
Wynagrodzenia	346.420,00	346.210,31	99,94
W tym :			
Płace	329.750,00	329.734,31	100,00
Umowy zlecenia	16.670,00	16.476,00	98,84
Świadczenia pracownicze	3.500,00	2.515,02	71,86
Składki FUS, FP, FG	61.100,00	60.013,43	98,22
Świadczenia urlopowe	10.780,00	10.670,94	98,99

Podróże służbowe	2.800,00	2.793,43	99,77
Pozostałe koszty	5.300,00	5.265,35	99,35
Razem	649.100,00	643.179,73	99,09

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2017r. wynosi 5.439,30 zł

1. Stan środków pieniężnych	19.718,32 zł
w tym:	
- kasa	572,91 zł
- bank	19.145,41 zł
2. Należności nie wymagalne	0,00 zł
3. Należności wymagalne	0,00 zł
4. Zobowiązania niewymagalne	14.279,02 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

BURMISTRZ MIŁOBUCKA

 Jerzy Zalczewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2017r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2017 wynosi:

902.300,00 zł na dotacja organizatora w tym:

754.300,00 zł na działalność podstawową

120.000,00 zł na Dni Kłobucka

5.000,00 zł na Dni Długoszowskie

5.000,00 zł na Blues nad Okszą

18.000,00 zł na Powitanie Nowego Roku

Realizacja przychodów MOK za 2017r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2017r. w zł	Wykonanie do 31.12.2017r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	902.300,00	902.300,00	100,00
W tym :			
Działalność podstawowa	754.300,00	754.300,00	100,00
Dni Kłobucka	120.000,00	120.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	5.000,00	5.000,00	100,00
Blues nad Okszą	5.000,00	5.000,00	100,00
Powitanie Nowego Roku	18.000,00	18.000,00	100,00
Darowizny	22.750,00	22.750,00	100,00
Dochody z usług	78.350,00	69.647,85	88,89
W tym:			
1. opłata za zajęcia	54.000,00	53.665,00	99,38
2. organizacja imprez	17.000,00	11.857,85	69,75
3. akredytacje turniejów	6.300,00	3.075,00	48,81
4. dochody z występów zesp.	1.050,00	1.050,00	100,00
Dochody z najmu i reklamy	173.000,00	172.460,39	99,69
W tym:			
1. wynajem stały	68.500,00	68.493,29	99,99
2. wynajem jednorazowy	23.300,00	23.239,43	99,74
3. reklama	21.550,00	21.525,40	99,89
4. rezerwacje	21.200,00	20.766,17	97,95
5. sponsoring (reklama)	38.450,00	38.436,10	99,96
Odsetki i pozostałe	500,00	452,01	90,40
Refundacja wynagrodzeń	7.100,00	6.898,90	97,17
Dotacja – Narodowe Centrum Kultury	30.000,00	30.000,00	100,00
Środki na 1.01	71.468,73	71.468,73	100,00
Razem	1.285.468,73	1.275.977,88	99,26

Realizacja rozchodów MOK za 2017r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2017r. w zł	Wykonanie do 31.12.2017r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	97.300,00	97.069,54	99,76
Z tego : - wyposażenie	10.800,00	10.723,11	99,29
- koło zainteresowań	18.500,00	18.496,60	99,98
- materiały	35.000,00	34.933,05	99,81
- materiały do remontu	1.000,00	984,70	98,47
- Dni Kłobucka, Dług., Blues, Powitanie Nowego Roku	32.000,00	31.932,08	99,79
Zużycie energii	80.000,00	79.970,78	99,96
W tym :			
Energia ciepła	30.390,00	30.382,71	99,98
Energia elektryczna	46.540,00	46.527,21	99,97
Woda	3.070,00	3.060,86	99,70
Usługi telekomunikacyjne	6.200,00	6.196,72	99,95
Pozostałe usługi obce	182.300,00	182.236,03	99,96
Dni Kłobucka, Dni Długoszowskie, Blues, Powitanie Nowego Roku	141.200,00	141.200,00	100,00
Wynagrodzenia	613.500,00	613.430,78	99,99
W tym:			
płace	445.000,00	444.264,28	99,83
Świadczenia pracowników	800,00	747,72	93,47
Składki FUS, FP, FGŚP	89.400,00	89.267,89	99,85
Świadczenia urlopowe	12.000,00	11.858,90	98,82
Opłaty	18.000,00	17.898,51	99,44
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.500,00	3.439,89	98,28
Pozostałe koszty	31.500,00	31.112,45	98,77
Razem	1.275.700,00	1.274.429,21	99,90

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2017r. wynosi **1.548,67zł**

1. Stan środków pieniężnych	13.549,19zł
w tym:	
- kasa	3.177,32zł
- bank	10.371,87zł
2. Należności nie wymagalne	24.663,82zł
3. Należności wymagalne	0,00zł
4. Zobowiązania niewymagalne	36.664,34zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski