

**Zarządzenie Nr 34/FK/2014
Burmistrza Kłobucka
z dnia 27 marca 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2013

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 2013 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
mgr Krzysztof Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁOBUCK ZA 2013R.

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla Biblioteki wynosiła w roku 2013 – 447.700,00zł.

Realizacja przychodów Biblioteki za 2013r. kształtowała się następująco :

	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie do 31.12.2013r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	447.700,00	447.700,00	100,00
Dotacja Powiat	35.000,00	35.000,00	100,00
Dotacja Bibl. Narodowa	10.800,00	10.800,00	100,00
Dotacja Akad. Rozw. Filantropii	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja – Fund. Orandge	2.845,00	2.845,72	100,02
Dotacja-Fundacja Wspomaga.Wsi	1.530,00	1.530,00	100,00
Dochody z usług w tym:	27.500,00	27.684,30	100,67
- statutowej	12.900,00	13.001,40	
- umowy najmu	14.600,00	14.682,90	
Odsetki i pozostałe	200,00	519,57	259,78
Środki na 1.01	17.954,00	17.953,80	100,00
Razem	548.529,00	549.033,39	100,09

Realizacja wydatków Biblioteki za 2013r. przedstawia się następująco:

	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2013r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	96.499,00	95.551,33	99,01
Zakup książek	53.820,00	53.817,78	99,99
w tym z dotacji powiatu		11.763,32	
Zakup kaset	2.350,00	2340,00	99,57
Zakup prasy	7.700,00	7.653,94	99,40
Zakup tonera	1.000,00	790,01	79,00
w tym z dotacji powiatu		660,00	
Zakup węgla	16.600,00	16.560,06	99,76
Wyposażenie	5.500,00	5.307,26	96,50
w tym z dotacji powiatu		2.350,00	
Materiały	8.629,00	8.158,88	94,55
w tym z dotacji powiatu		1.392,75	
Materiały do remontu	900,00	864,40	96,04
Zużycie energii	13.500,00	10.314,68	76,41
Elektryczna	11.000,00	7.957,65	72,34
Woda	2.500,00	2.357,03	94,28

Usługi telekomunikacyjne	6.700,00	5.372,07	80,18
Pozostałe usługi obce	12.650,00	12.326,99	97,45
w tym z dotacji powiatu		1.447,41	
Wynagrodzenia	324.100,00	324.000,95	99,97
W tym :			
Płace	301.500,00	301.480,55	99,99
w tym z dotacji powiatu		11.291,60	
Umowy zlecenia	17.000,00	16.935,00	99,62
w tym z dotacji powiatu		3.460,00	
Świadczenia pracownicze	3.600,00	3.599,86	100,00
Składki FUS, FP, FG	59.000,00	58.916,79	99,86
w tym z dotacji powiatu		1.936,02	
Świadczenia urlopowe	11.000,00	10.939,31	99,45
Podróże służbowe	3.000,00	2.939,19	97,97
w tym z dotacji powiatu		101,94	
Pozostałe koszty	3.300,00	3.130,88	94,88
w tym z dotacji powiatu		596,96	
Razem	533.349,00	527.092,05	98,83
w tym z dotacji powiatu		35.000,00	

Fundusz Biblioteki na dzień 31.12.2013r.

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

- 21.941,34 zł
- 23.014,52 zł
- 1.073,18 zł

W omawianym okresie biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
mgr Krzysztof Nowak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KŁOBUCKU ZA 2013r.**

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480) dla instytucji kultury w roku 2013 wynosi:

- 515.600,00 zł** na działalność podstawową
- 65.000,00 zł** na Dni Kłobucka
- 7.000,00 zł** na Dni Długoszowskie
- 5.000,00 zł** na Europejski Piknik Rodzinny
- 6.000,00 zł** na Blues nad Okszą
- 5.000,00 zł** na Ożywić Rynek
- 6.950,00 zł** na Powitanie Nowego Roku

Realizacja przychodów MOK za 2013r. kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach na 2013r. w zł	Wykonanie do 31.12.2013r. w zł	% wykon.
Dotacja organizatora	610.550,00	610.550,00	100,00
W tym :			
Działalność podstawowa	515.600,00	515.600,00	100,00
Dni Kłobucka	65.000,00	65.000,00	100,00
Dni Długoszowskie	7.000,00	7.000,00	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	5.000,00	5.000,00	100,00
Powitanie Nowego Roku	6.950,00	6.950,00	100,00
Darowizny	1.800,00	1.800,00	100,00
Dochody z usług	20.350,00	20.276,56	99,64
W tym:			
1. organizacja imprez	8.000,00	7.948,15	99,35
2. akredytacje turniejów	7.350,00	7.346,00	99,95
3. dochody z występów zesp.	800,00	800,00	100,00
4. kino	4.200,00	4.182,41	99,58
Dochody z najmu i reklamy	148.800,00	149.280,82	100,32
W tym:			
1. wynajem stały	79.100,00	79.397,68	100,38
2. wynajem jednorazowy	23.800,00	24.085,34	101,20
3. reklama	24.400,00	23.757,68	97,37
4. rezerwacje miejsc	21.500,00	22.040,12	102,51
Odsetki i pozostałe	1.900,00	1.470,94	77,41
Środki na 1.01	84.200,00	84.197,91	100,00
Razem	867.600,00	867.576,23	100,00

Realizacja rozchodów MOK za 2013r.

	Plan po zmianach na 2013r. w zł	Wykonanie do 31.12.2013r. w zł	% Wykonania
Zużycie materiałów	30.650,00	29.469,36	96,15
Z tego : - wyposażenie	8.100,00	7.618,64	94,06
- koło zainteresowań	3.100,00	2.869,37	92,57
- prenumerata	600,00	563,29	93,88
- materiały	5.900,00	5.583,28	94,63
- materiały do remontu	300,00	250,73	83,58
- Dni Kłobucka, Piknik	5.700,00	5.634,04	98,84
- Ognie	6.950,00	6.950,01	100,00
Zużycie energii	73.000,00	71.180,30	97,51
W tym :			
Energia ciepła	45.000,00	44.337,39	98,53
Energia elektryczna	25.000,00	24.117,02	96,47
Woda	3.000,00	2.725,89	90,86
Usługi telekomunikacyjne	5.500,00	4.342,40	78,95
Usługi obce	75.700,00	74.741,01	98,73
Z tego : Dni Kłob. Dni Dług. Piknik	43.000,00	42.711,92	99,33
Wynagrodzenia	462.490,00	462.279,18	99,95
W tym:			
płace	362.300,00	362.207,68	99,97
Świadczenia pracowników	2.000,00	1.901,65	95,08
Składki FUS, FP, FGŚP	70.550,00	70.540,26	99,99
Świadczenia urlopowe	11.000,00	10.939,30	99,45
Opłaty	14.210,00	13.287,12	93,51
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3.650,00	3.554,51	97,38
Pozostałe koszty	20.800,00	19.272,52	92,66
Razem	769.550,00	761.507,61	98,95

Fundusz instytucji kultury na 31.12.2013r. wynosi **106.068,62zł**

1. Stan środków pieniężnych	111.969,18zł
W kasie	6.326,93zł
Na rachunku bankowym	105.642,25zł
2. Należności	11.269,07zł
w tym wymagalne	11.269,07zł
3. Zobowiązania	
Z tytułu podatku VAT	1.120,00zł
Z tytułu wpłaconej kaucji	7.200,00zł
Z tytułu dostaw i usług	8.726,63zł
Pozostałe zobowiązania	123,00zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA

 mgr Krzysztof Nowak