

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
11-210 SĘPOPOL
ul. Mostowa 3, tel. 89 761 32 04
NIP 743 12 79 619 • REGON 001240775

Sępapol, 28.02.2024r.

Burmistrz Sępopola
Pani
Irena Wołosiuk

MGOK.032.1.2023

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 2023r. W celu zwiększenia przejrzystości do wykonania dołączono w podział kosztów na Dom Kultury i Świetlice oraz Bibliotekę.

Z poważaniem

DYREKTOR

Dominika Grykin-Toloczko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 31.12.2023

Przychody wykonano w kwocie 1 197 024,60 zł, co w stosunku do planu 1 198 097 zł stanowi **99,91 %**.

1. Przychody własne - plan 108 465 zł, wykonanie -108 335,70 zł, tj. **99,88%**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali - 29 853,00 zł, pomieszczeń naszej placówki - 8 403,20 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć - 62 079,50 zł, usługi promocyjne - 8 000,00 zł.

2. Odsetki - plan 50,00 zł, wykonanie 30,85 zł, tj. **61,70 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem i zajęcia - 30,85 zł.

3. **Dotacja podmiotowa** - plan 875 248,00 zł wykonanie 875 247,52 zł, tj. **100,00%**

- a) wykonanie - 828 920,00 zł, tj., 100,00 % (w tym Dom Kultury i świetlice 638 920,00 zł; Biblioteka 190 000 zł)
- b) wykonanie dotacji Covid-19 - 46 327,52 zł tj. 100%

4. **Dotacja celowa na działania statutowe** (wkład własny do projektów) - plan 18 700,00 zł wykonanie 18 700,00 zł, tj. 100%

- a) "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 1 500,00 zł
- b) "Dziś jest Jutro" 13 200,00 zł
- c) "Człowiek, który sięgnął gwiazd" 4 000,00 zł (dot. Biblioteki)

5. **Dofinansowanie do działań statutowych** ze środków zewnętrznych - plan 70 255,00 zł wykonanie 70 081,38 zł, tj. 99,75%

- a) "Inicjatywy lokalne " Laboratorium Kultury (środki finansowe Narodowego Centrum Kultury) - plan 40 000,00 zł wykonanie 39 995,38 zł tj. 99,99%
- b) "Dziś jest Jutro" (środki finansowe Biura "Niepodległa") - plan 18 600,00 zł wykonanie 18 431,00 zł, tj. 99,09%
- c) "Człowiek, który sięgnął gwiazd" (środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) (dot. Biblioteki) plan 11 655,00 zł - wykonanie 11 655,00 zł tj. 100%

6. Pozostałe przychody – plan 125 379,00 zł, wykonanie 124 629,15 zł, tj. **99,40 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją i nowości wydawniczych zakupionych z dotacji MKiDN (5 300,00 zł) – 64 377,02zł, odszkodowanie/kaucja - 100,00 zł, darowizna – 8 850,00 zł ; przychody związane z przerzuconymi kosztami (Dożynki) 41 036,23 zł, opłaty biblioteczne (opłata za przetrzymanie książki) - 368,70,zł ; pozostałe - 9 897,20 zł. (m.in. dodatek dla podmiotów wrażliwych).

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023

Koszty wykonano w kwocie 1 191 449,78 zł, co w stosunku do planu 1 198 097,00 zł stanowi **99,45 %**.

1. **Na zakup materiałów i energii elektrycznej** wydano 191 975,80 zł, co stanowi **99,79 %** planu

- a. zużycie materiałów – 153 961,73 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, nowości wydawniczych, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 1 715,02 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 17 560,30 zł
- "Dziś jest Jutro" 3 846,47 zł
- "Człowiek, który sięgnął gwiazd" 9 872,00 zł

- b. energia elektryczna – 36 751,69 zł - dot. zużytej energii elektrycznej domu kultury (11 435,83 zł), świetlic wiejskich (23 416,31 zł) , koszt biblioteki i jej filii (1 899,55 zł);

- c. zużycie wody – 1 262,38 zł - dot. zużytej wody w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w fili bibliotecznej;

2. **Koszty wynagrodzeń osobowych** wyniosły 467 911,35 co stanowi **99,97 %** planu.

- a) Dom kultury – 343 805,04 zł (4,5 etatu, 9/10 konserwator powierzchni), w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 1 500,00 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 2 925,44 zł
- środki własne 4 423,94 zł

- b) Biblioteka – 124 106,31 zł (2 etaty, 1/10 konserwator powierzchni), w tym:

- "Człowiek, który sięgnął gwiazd" - 938,64 zł

Przeciętne liczbę zatrudnionych w 2023r. wyniosło 7,2.

3. **Koszty wynagrodzeń bezosobowych** wyniosły 88 672,00 zł, co stanowi **98,81 %** planu, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 6 515,00 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 5 260,00 zł
- "Dziś jest Jutro" 3 044,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, zajęć tanecznych dla dorosłych, zajęć jogi z akrobatyką, wynagrodzenie zespołu/artysty organizowanych wydarzeń (Dni Sępopoła, Ostatki, Dożynki Gminne), instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), opracowanie dok. PZP, inne drobne zlecenia.

4. Podatki i opłaty – plan – 24 505 zł, wykonanie 23 614,32 zł, tj. **96,37 %** planu

5. Usługi obce – plan – 188 001,00 zł, wykonanie 186 623,93 zł, tj. **99,27 %** planu, w tym:

- Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 36 410,00 zł
- "Inicjatywy Lokalne" Laboratorium Kultury 14 717,00 zł
- "Dziś jest Jutro" 24 622,95 zł
- "Człowiek, który sięgnął gwiazd" 6 400,00 zł

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci, zajęć tanecznych dla dzieci, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia taneczne z fitness, zajęcia fit harmonii, warsztaty sensoryczne, warsztaty z dietetykiem, usługa transportowa zespołu "Warmianki Sępopolskie", koszty przeglądu,

6. Amortyzacja – plan – 79 059,00 zł, wykonanie 77 739,17 zł, tj. **98,33 %** planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją (59 152,02 zł).

Zakup nowości wydawniczych z MKiDN (5 300,00 zł).

Zakupione, jak i otrzymane pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia (7 901,35 zł); zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej Bibiloteki (5 385,80 zł).

7. Narzuty ZUS – plan – 92 420,00 zł, wykonanie 91 919,00 zł, tj. **99,46 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 14 632 zł, wykonanie 14 631,20 zł, tj. **99,99 %** planu

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 7 330,00 zł, wykonanie 7 326,78 zł, tj. **99,96 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenie budynku oraz samochodu.

V Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych do 31.12.2023

Plan 733 042,42 zł wykonanie 733 042,42 zł, tj. 100%

IV Wydatki inwestycyjne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023

Plan 733 042,42 zł wykonanie 733 042,42 zł, tj. 100%, w tym:

- Dotacja celowa – 146 823,03 zł
- Dofinansowanie EFRR RPO W-M – 586 219,39 zł

Realizacja projektu pn "Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej w terenie gminy Sępól" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach działań wyposażono placówkę w zestaw nagłośnieniowy, oświetleniowy, konstrukcję sceniczną, mikrofony i okablowania, pracownia komputerowa zyskała nowy sprzęt i zakupiono fotele kina.

Wykonanie planu uwzględnia koszty zrealizowanych działań:

1. Zajęć stałych: nauka gry na gitarze, zajęcia komputerowe, zajęcia fit harmonii, zajęcia jogi z akrobatyką, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rękodzieło dla seniora, Klub Malucha dla najmłodszych.
2. Funkcjonowania w placówce zespołu Warmianki Sępopolskie.
3. Przedsięwzięcia kulturalne oraz imprezy rozrywkowe: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Ferie M-GOK, Ostatki, , Dzień Kobiet, Animacje Wielkanocne, Kaziuki Wilniuki, Zawody Strzeleckie, Tydzień Cittaslow, Dzień dziecka piknik, Spektakl profilaktyczno-edukacyjny, I Dni Sępopola, Podchody kulturalne, Mural Strażacki, Silent Disco, Piknik Warmiński, Happening kulturalno-ekologiczny, Dożynki Gminne, 11 Listopada, Dni Seniora, Mikołajki Gminne.
4. Edukacja kulturalna i rozwijanie ruchu amatorskiego: Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze, Konkurs na kartkę Wielkanocną, Konkurs na potrawę wileńską, Plener malarski "Architektura Sępopola", Organizacja miesiąca artystyczno-kulinarne, Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową, warsztaty bożonarodzeniowe.
5. Promocja czytelnictwa i działania biblioteczne: konkurs walentynkowy, wykład "Państwo prawa", Dzień żołnierzy wyklętych, konkurs recytatorski, spotkanie autorskie, lekcja biblioteczna, konkurs plastyczny, Biblioteka pod chmurką, Głośne czytanie w plenerze, Narodowe czytanie, Interaktywna gra biblioteczna, Noc bibliotek,

6. Realizacja plany uwzględnia również promocję twórczości mieszkańców oraz współpracę z lokalna społecznością.

+

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Kondej

Zatwierdził

D Y R E K T O R

Dominika Grykin-Toloczko

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1 198 097,00	1 197 024,60	99,91%
1	Przychody własne	108 465,00	108 335,70	99,88%
2	Odsetki	50,00	30,85	61,70%
3	Dotacja podmiotowa	875 248,00	875 247,52	100,00%
4	Dotacja celowa na działania statutowe	18 700,00	18 700,00	100,00%
5	Dofinansowanie do działań satutowych	70 255,00	70 081,38	99,75%
6	Pozostałe przychody	125 379,00	124 629,15	99,40%
II	KOSZTY	1 198 097,00	1 191 449,78	99,45%
1	Zakup materiałów i energii	192 373,00	191 975,80	99,79%
2	Wynagrodzenie osobowe	468 041,00	467 911,35	99,97%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	89 736,00	88 672,00	98,81%
4	Podatki i opłaty	24 505,00	23 614,32	96,37%
5	Usługi obce	188 001,00	186 623,93	99,27%
6	Amortyzacja	79 059,00	77 739,17	98,33%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	92 420,00	91 919,00	99,46%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,00	14 631,20	99,99%
9	Pozostałe koszty	7 330,00	7 326,78	99,96%
10	Pozostałe koszty operacyjne	42 000,00	41 036,23	97,71%
III	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	733 042,42	733 042,42	100,00%
IV	Wydatki inwestycyjne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023	733 042,42	733 042,42	100,00%
Należności krótkoterminowych na 31.12.2023 w zł			31 958,96	
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym		31 958,96	

a	wymagalne		
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)		

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2023 w zł			
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:		25 621,45
a	zobowiązania z tytułu dostaw	6 081,81	24 655,99
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00	
c	inne	18 574,18	
2.	Fundusze specjalne		965,46

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł			
1.	Na dzień 01.01.2023r.		79 309,00
2.	Na dzień 31.12.2023r.		46 271,87

* w saldzie konta uwzględniona kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP oraz kaucji-18 574,18, środki MGOK to 27 697,69 (pomniejszone o refundację RPO)

D Y R E K T O R

GIÓWNA KŁĘGOWA
Małgorzata Kondej

Dominika Górk-Toboczko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. DOMU KULTURY i ŚWIETLIC ZA 2023 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	983 918,00	983 147,18	99,92%
1	Przychody własne	106 580,00	106 760,70	100,17%
2	Odsetki	50,00	30,85	61,70%
3	Dotacja podmiotowa	685 248,00	685 247,52	100,00%
4	Dotacja celowa na działania statutowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
5	Dofinansowanie do działań statutowych	58 600,00	58 426,38	99,70%
6	Pozostałe przychody	118 740,00	117 981,73	99,36%
II	KOSZTY	983 918,00	977 306,95	99,33%
1	Zakup materiałów i energii	164 770,00	164 380,99	99,76%
2	Wynagrodzenie osobowe	343 933,00	343 805,04	99,96%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	83 989,00	82 925,40	98,73%
4	Podatki i opłaty	23 175,00	22 285,22	96,16%
5	Usługi obce	173 269,00	171 914,07	99,22%
6	Amortyzacja	65 173,00	63 854,25	97,98%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	70 677,00	70 176,49	99,29%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 458,00	10 457,65	100,00%
9	Pozostałe koszty	6 474,00	6 471,61	99,96%
10	Pozostałe koszty operacyjne	42 000,00	41 036,23	97,71%
III	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	733 042,42	733 042,42	100,00%
IV	Wydatki inwestycyjne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2023	733 042,42	733 042,42	100,00%

D Y R E K T O R

Dominika Grykań Poloczko

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małwina Kondej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. BIBLIOTEKI ZA 2023 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	214 179,00	213 877,42	99,86%
1	Przychody własne	1 885,00	1 575,00	83,55%
2	Dotacja podmiotowa	190 000,00	190 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa na działania statutowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4	Dofiansowanie do działań satutowych	11 655,00	11 655,00	100,00%
5	Pozostałe przychody	6 639,00	6 647,42	100,13%
II	KOSZTY	214 179,00	214 142,83	99,98%
1	Zakup materiałów i energii	27 603,00	27 594,81	99,97%
2	Wynagrodzenie osobowe	124 108,00	124 106,31	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	5 747,00	5 746,60	99,99%
4	Podatki i opłaty	1 330,00	1 329,10	99,93%
5	Usługi obce	14 732,00	14 709,86	99,85%
6	Amortyzacja	13 886,00	13 884,92	99,99%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	21 743,00	21 742,51	100,00%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 173,55	99,99%
9	Pozostałe koszty	856,00	855,17	99,90%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malwina Kondej

DYREKTOR
Dominika Gajda-Toloczko