

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2022R**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2022

Przychody wykonano w kwocie 864 374,19 zł, co w stosunku do planu 866 094,00 zł stanowi **99,80 %**.

1. Przychody własne - plan 109 640 zł, wykonanie – 108 234,58 zł, tj. **98,72%**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 35 558,55 zł, pomieszczeń naszej placówki – 12 466,03 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 34 800,00 zł, bilety na spektakl – 25 410,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 35,48 zł, tj. **70,96 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 35,48 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 693 000 zł, w tym 23 000,00 zł (wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19),
A) wykonanie – 669 700,08 zł, tj., 99,96 %
B) wykonanie dotacji Covid-19 – 23 000 zł tj. 100%

4. Pozostałe przychody – plan 63 404 zł, wykonanie 63 404,05 zł, tj. **100 %**

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) – 41 442,05 zł, odszkodowanie - 420,00 zł potrącona kaucja, darowizna – 21 459,00 zł (dotyczy darowizn pieniężnych na działania statutowe placówki jak i sprzętu: bramki, zestaw karaoke); pozostałe - 83,00 zł.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2022

Koszty wykonano w kwocie 864 340,98 zł, co w stosunku do planu 866 094,00 zł stanowi **99,80 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 177 036,76 zł, co stanowi **99,74 %** planu

- a. zużycie materiałów – 129 399,29 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, nowości wydawniczych, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 6 290,00 zł

- b. energia elektryczna – 46 723,23 zł - dot. zużytej energii elektrycznej domu kultury (19 972,91 zł), świetlic wiejskich (24 222,42zł) , koszt biblioteki i jej filii (2 527,90 zł);
- c. zużycie wody – 914,24 zł - dot. zużytej wody w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w fili bibliotecznej;

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 346 435,67 co stanowi **99,98 % planu**.

Dom kultury – 253 119,96 zł (4,5 etatu, 9/10 konserwator powierzchni) biblioteka – 93 315,71 zł (2 etaty, 1/10 konserwator powierzchni).

Przeciętne liczba zatrudnionych w 2022r. wyniosło 6,8.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 66 617,50 zł, co stanowi **98,96 % planu**

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze, zajęć tanecznych dla dorosłych, wynagrodzenie zespołu/artysty, instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, obsługa akustyczna wydarzeń, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), naprawy i prace konserwatorskie, opracowanie dokumentacji RODO i inne drobne zlecenia.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 3 000,00 zł

4. Podatki i opłaty – plan – 19 531 zł, wykonanie 19 510,21 zł, tj. **99,89 % planu**

5. Usługi obce – plan – 111 792 zł, wykonanie 111 487,78 zł, tj. **99,73 % planu**

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, koszt zrealizowanego spektaklu, usługa transportowa zespołu "Warmianki Sępopolskie", koszty przeglądu, jak i bieżących awarii.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 13 710,00 zł

6. Amortyzacja – plan – 54 065 zł, wykonanie 54 064,55 zł, tj. **100,00 % planu**

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją (36 217,05 zł).

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

Zakupione, jak i otrzymane pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia (7 137,50 zł); zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej Bibiloteki (5 300,00 zł), dar książek (110,00 zł).

7. Narzuty ZUS – plan – 70 922 zł, wykonanie 70 798,71 zł, tj. **99,83 % planu**

8. Odpis na ZFŚS – plan – 13 105 zł, wykonanie 13 104,19 zł, tj. **99,99 % planu**

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 5 346 zł, wykonanie 5 285,61 zł, tj. **98,87 % planu**

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenie budynku oraz samochodu.

Wykonanie planu uwzględnia koszty zrealizowanych działań:

1. Zajęcia stałe: nauka gry na gitarze, zajęcia komputerowe, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rękodzieło dla seniora, Klub Maluch dla najmłodszych.
2. Funkcjonowania w placówce zespołu Warmianki Sępopolskie.
3. Przedsięwzięcia kulturalne oraz imprezy rozrywkowe: Orszak Trzech Króli, Ferie M-GOK, Jarmark Wielkanocny, Dzień Matki, Wakacje w M-GOK, Dożynki Gminne, Spektakl Kopciuszek, Spektakl Odjechana Farsa, Koncert z okazji Dnia Seniora, Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Halloween dla dzieci, Mikołajki Gminne.
4. Edukacja kulturalna i rozwijanie ruchu amatorskiego: Gminne Spotkanie z Poezją, Obchody z Okazji Dnia Flagi, Sępopolska majówka Cittaslow, Dzień dziecka z M-GOK, plener malarski, projekt edukacyjny w zdrowym lesie zdrowy duch, wystawa Teresy Barszcz-Ward, realizacja wielu konkursów.
5. Realizacja plany uwzględnia również promocję twórczości mieszkańców oraz współpracę z lokalną społecznością.

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Kondej

Zatwierdził

DYREKTOR

Dominika Grykin-Łoloczko

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

11-210 SĘPOPÓL
ul. Mostowa 3, tel. 89 761 32 04
NIP 743 12 79 619 • REGON 142000000

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2022 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	866 094,00	864 374,19	99,80%
1	Przychody własne	109 640,00	108 234,58	98,72%
2	Odsetki	50,00	35,48	70,96%
3	Dotacja podmiotowa	693 000,00	692 700,08	99,96%
4	Pozostałe przychody	63 404,00	63 404,05	100,00%
II	ROZCHODY	866 094,00	864 340,98	99,80%
1	Zakup materiałów i energii	177 500,00	177 036,76	99,74%
2	Wynagrodzenie osobowe	346 514,00	346 435,67	99,98%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	67 319,00	66 617,50	98,96%
4	Podatki i opłaty	19 531,00	19 510,21	99,89%
5	Usługi obce	111 792,00	111 487,78	99,73%
6	Amortyzacja	54 065,00	54 064,55	100,00%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	70 922,00	70 798,71	99,83%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	13 104,19	99,99%
9	Pozostałe koszty	5 346,00	5 285,61	98,87%

Należności krótkotermiowych na 31.12.2022 w zł		4 431,84
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym	4 431,84
a	wymagalne	200
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	

Zobowiązania krótkotermiowe na 31.12.2022 w zł		29 404,38
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	29 225,12
a	zobowiązania z tytułu dostaw	8 163,59
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	299,92
c	inne	20 761,61
2.	Fundusze specjalne	179,26

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł		
1.	Na dzień 01.01.2022r.	68 839,72
2.	Na dzień 31.12.2022r.	79 309,00

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP oraz kaucji- 20 761,61, środki MGOK to 58 547,39zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Malwina Kondej

DYREKTOR

Dominika Gryka-Toloczko