

**ZARZĄDZENIE NR 36/2023**  
**BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2022 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2022 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

**Wykonanie Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borku Wlkp. Za 2022 rok.**

	Plan 2022	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja organizatora	940 000,00	897 605,17	95,49
Darowizny	0,00	1 650,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	4 000,00	23 380,00	584,50
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	676,50	0,00
Pozostałe przychody	16 434,00	24 866,00	151,31
Przychody finansowe	0,00	763,83	0,00
<b>Razem</b>	<b>960 434,00</b>	<b>948 941,50</b>	<b>98,80</b>
<b>KOSZTY</b>			
Zużycie materiałów i energii	118 141,00	117 534,44	99,49
Usługi pozostałe	186 330,00	186 018,58	99,83
Wynagrodzenia	532 403,00	520 799,67	97,82
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	125 065,17	108 772,13	86,97
Podatki i opłaty	2 610,00	2 586,79	99,11
Pozostałe koszty	2 400,00	1 264,49	52,69
<b>Razem</b>	<b>971 949,17</b>	<b>939 976,10</b>	<b>96,71</b>
<b>ROZLICZENIE</b>			
<b>Środki obrotowe na początek roku</b>	<b>65 830,92</b>	<b>65 830,92</b>	
	<b>Należności z 2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Zapłacone zobowiązania z 2021 r.</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>960 434,00</b>	<b>948 941,50</b>	<b>98,80</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>971 949,17</b>	<b>939 976,10</b>	<b>96,71</b>
<b>Należności 2022</b>		<b>3 500,00</b>	
<b>Stan środków na koniec okresu (kasa i rachunek bankowy)</b>	<b>48 615,75</b>	<b>65 596,32</b>	

## Układ zadaniowy przychodów i kosztów

### PRZYCHODY

	Plan 2022	Wykonanie	%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>940 000,00</b>	<b>897 605,17</b>	<b>95,49</b>
<b>Darowizny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odszkodowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłatność za usługi kulturalne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>23 380,00</b>	<b>584,50</b>
WPLYWY Z SEKCJI	4 000,00	23 380,00	584,50
Zajęcia taneczne	0,00	9 595,00	0,00
Zajęcia gimnastyczne	2 000,00	6 625,00	331,25
Zajęcia Joga		2 200,00	0,00
zajęcia gitara	2 000,00	4 315,00	215,75
Warsztaty	0,00	645,00	0,00
<b>Wpływy z usług</b>	<b>16 434,00</b>	<b>24 866,00</b>	<b>151,31</b>
Folder Przepisy	0,00	765,00	0,00
Wynajem sali i sprzętu	5 300,00	5 994,00	113,09
Smaki i resoraki – usługa organizacyjna imprezy (warsztat, wystrój i impreza) i mikotajki	11 000,00	15 080,00	137,09
Wynajem pod stoisko	0,00	2 795,00	0,00
Situczki/ mat zużyte	134,00	232,00	173,13
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>763,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>960 434,00</b>	<b>948 941,50</b>	<b>98,80</b>

## KOSZTY

	Plan 2021	Wykonanie	%
<b>Zatrudnienie pracowników</b>	<b>612 265,17</b>	<b>581 310,29</b>	<b>94,94</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00	468 273,67	97,60
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	80 075,85	93,00
Składka na Fundusz Pracy	11 000,00	9 890,46	89,91
PPK	7 200,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników okulary	1 500,00	500,00	33,33
Odpis na ZFŚS	13 465,17	13 021,05	96,70
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	500,00	115,00	23,00
BHP pracowników ( Koszulki i woda)	1 700,00	1 640,51	96,50
Szkolenia	3 600,00	3 529,26	98,04
Podróże służbowe	2 400,00	1 264,49	52,69
<b>Utrzymanie budynku i sprzętu</b>	<b>111 700,00</b>	<b>111 437,98</b>	<b>99,77</b>
Dzierżawa budynku	12 000,00	12 000,00	100,00
Energia	53 700,00	53 631,94	99,87
Wyposażenie	6 600,00	6 526,43	98,89
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	2 700,00	2 661,39	98,57
Wywóz nieczystości ,usł. Pralnicze	3 040,00	3 034,19	99,81
Materiały gospodarcze (żarówki itd.)	2 960,00	2 950,05	99,66
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	24 100,00	24 094,78	99,98
Ubezpieczenie mienia i ochrona	200,00	172,00	86,00
Przeglądy i serwisy	6 400,00	6 367,20	99,49
<b>Eksploatacja samochodu</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 080,97</b>	<b>90,09</b>
Paliwo	700,00	609,86	87,12
Naprawa samochodu	1 000,00	908,12	90,81
Ubezpieczenie	500,00	464,00	92,80
Przeglądy i opłaty	100,00	97,99	97,99
Opłata ewidencyjna wymiana dowodu rej.	10,00	1,00	10,00
<b>Koszty bieżące działalności</b>	<b>16 850,00</b>	<b>16 754,58</b>	<b>99,43</b>
Materiały biurowe	3 500,00	3 470,20	99,15
Art. Na reprezentacje	300,00	275,48	91,83
Opłata za telefon	1 720,00	1 715,29	99,73
Opłata za internet	500,00	490,80	98,16
Opłaty pocztowe i kurierskie	380,00	370,32	97,45
Inne (oprogramowania,licencje, pieczętki, druki, opłaty, ksero dzierżawa,ABI )	10 320,00	10 311,89	99,92
Opłata	130,00	120,60	92,77
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>219 630,00</b>	<b>219 283,74</b>	<b>99,84</b>
<b>Przedsięwzięcia kulturalne</b>	<b>171 300,00</b>	<b>171 148,32</b>	<b>99,91</b>
<b>Materiały promocyjne – okolicznościowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 959,55</b>	<b>99,33</b>
<b>Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji</b>	<b>42 330,00</b>	<b>42 175,87</b>	<b>99,64</b>
Kółko plastyczne	1 100,00	1 014,80	92,25
Sekcje: taneczna i gimnastyki	5 600,00	5 590,00	99,82
Zadania dot. upowszechniania sportu	18 940,00	18 936,00	99,98
Sekcja sztuk plastycznych	5 390,00	5 388,07	99,96
Sekcja wokalna	11 300,00	11 247,00	99,53
<b>Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby</b>	<b>8 694,00</b>	<b>8 608,54</b>	<b>99,02</b>
Zespół Ludowy Studzianna	500,00	500,00	100,00
Koło Śpiewacze Jutrzenka	1 700,00	1 682,30	98,96
Zespół Regionalny Borkowiaci	1 030,00	1 024,90	99,50
Klub Seniora	300,00	300,00	100,00
Zespół Retro PZEiR	5 164,00	5 101,34	98,79
<b>Działalność kulturalno-środowiskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	500,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>971 949,17</b>	<b>939 976,10</b>	<b>96,71</b>

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Justyna Chojnacka

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2022 rok.**

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 65 830,92 zł. Po stronie przychodów w 2022 roku wykonano 948 941,50 zł, co stanowi 98,80 % planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 897 605,17 zł.

Instytucja pozyskała także środki pieniężne min za:

- wpływy z biletów na warsztaty i zajęcia – 23 380,00 zł,
- wpływy za usługi najmu i obsługę imprez – 24 866,00 zł,
- z tytułu darowizn – 1 650,00 zł.
- odszkodowanie za uszkodzony dach – 676,50 zł.
- odsetki na rachunku bankowym – 763,83 zł.

Po stronie kosztów wykonano 939 976,10 zł, co stanowi 96,71 % w stosunku do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup środków czystości, usług pralniczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia (fotela biurowego, drukarki, statywów, niszczarki, termosów, pulpitów), usług remontowych (naprawa dachu, adaptacja pomieszczenia szatni, detekcja gazu z zaworem). Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości.

Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły m.in. zakup paliwa, napraw, i ubezpieczenia.

Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, zakup materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i realizacji WYDARZEŃ KALENDARZA JUBILEUSZOWEGO związanego z 630-leciem nadania praw miejskich. Koszty ujęte w dziale zawierają też wydatki związane z obsługą działalności statutowej, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.

- Ferie kolorowe wakacje zimowe (spektakle teatralne, zajęcia plastyczne, kulinarne, taneczne, artystyczne)
- Cykl spotkań i koncertów dla KGW z Gminy Borek Wlkp. „Wokół tradycji i nowoczesności przy jednym stole”
- Koncert Noworoczny „Chcemy więcej...”
- Instalacja artystyczna „Zakluczone serca” Park. im. Adama Mickiewicza
- Sołtysiada 2022 - półroczny turniej dla Sołectw z okazji 630-lecia pod patronatem Burmistrza (prezentacje wielkanocne, wokalne, witacz, turniej sportowy, konkursy)
- Datownik jubileuszowy
- Majówka z kabaretem (Pan Li, Katarzyna Pakosińska)
- Wiosenny happening z biało- czerwona rozetą „KOCHAM CIĘ POLSKO”
- Instalacja artystyczna WYBITNY ROK WYBICKIEGO - Rynek Miejski
- „Dzieci dla przyszłych pokoleń dzieci” - Dzień Dziecka na zielono
- Jubileuszowa gala na Rynku - Polonez wokół Boreckiego Ratusza, Kapsuła Czasu, koncert Capella Zamku Rydzynskiego

- KLUBOWE DNI BORKU Jubileuszowa impreza z pokazem laserów
- Lokalne smaki i resoraki nie wychodzą z mody - festiwal
- Biesiada w ramach prezentacji Zespołów Ludowych Wielkopolski
- Kreatywne lato z M-GOK
- RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR- bieg przeszkodowy dla dzieci
- Z KULTURĄ NIE TYLKO OD ŚWIĘTA- oferta na sezon 2022/2023
- Program cyfryzacji GOKÓW- podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury
- Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
- „Muzyka łagodzi obyczaje... klasyczna i rozrywkowa” – koncert orkiestry salonowej MODERATO z Bydgoszczy
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- Dziergane graffiti - YARN BOMBING
- Kabaretowe spotkanie z Joanną Bartel i zwieńczenie całorocznego cyklu spotkań „Wokół tradycji i nowoczesności przy jednym stole” z udziałem gminnych KGW
- Wydanie Jubileuszowego „PRZEPYSZNIKA”
- Jubileusz 130-lecia Koła Śpiewaczego Jutrzenka
- Sztuka szuka malucha – festiwal,
- FIRE SHOW – mikołajkowe widowisko ognia i światła
- Świąteczna fotościanka w holu Ośrodka Kultury
- Turniej siłowy na PAKERNI
- Ratusz z piernika - międzypokoleniowe warsztaty
- Rodzinny warsztat świąteczny – wianek bożonarodzeniowy
- Miejska akcja - patriotyczna dekoracja w ramach upamiętnienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

W dziale powyższym ujęto również koszty związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów). W ofercie sekcji M-GOK są prowadzone (w podziale na grupy wiekowe i wg zainteresowania): kółko plastyczne „Radość tworzenia”, kółko taneczne i fitness dla Pań, kółko wokalne i grupa Trio, zajęcia muzyczne, zajęcia na siłowni.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 7,5 etatu.

Na dzień 31.12.2022 r. Instytucja posiada należności wymagalne z tytułu wynajmu w kwocie 600,00zł oraz należności niewymagalne w kwocie 3 500,00 i nie posiada żadnych zobowiązań.

sporządziła: Hanna Gruchot-Nowacka  
zatwierdziła: Justyna Chojnacka