

**ZARZĄDZENIE NR 37/2024  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2023 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 z późn.zm. ) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2023 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 Wikp. za 2023 rok.**

	Plan 2023	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja organizatora	1 047 000,00	887 271,00	84,74
Darowizny	0,00	250,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	0,00	31 085,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 600,00	0,00
Pozostałe przychody	0,00	21 501,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	962,45	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>943 699,45</b>	<b>90,13</b>
<b>KOSZTY</b>			
Zużycie materiałów i energii	254 767,01	132 416,44	51,98
Usługi pozostałe	133 045,39	132 600,14	99,67
Wynagrodzenia	544 135,00	532 054,71	97,78
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 539,00	90,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	125 350,00	110 324,79	88,01
Oplaty bankowe	2 200,00	2 200,00	100,00
Podatki i opłaty	2 051,05	1 949,05	95,03
Pozostałe koszty	2 500,00	1 365,41	54,62
Pozostałe koszty operacyjne (postępowanie sądowe)	295,44	294,06	99,53
<b>Razem</b>	<b>1 069 343,89</b>	<b>917 743,60</b>	<b>85,82</b>
<b>ROZLICZENIE</b>			
<b>Środki obrotowe na początek roku</b>	<b>65 596,32</b>	<b>65 596,32</b>	
Należności z 2022 r.	4 100,00	4 100,00	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>943 699,45</b>	<b>90,13</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>1 069 343,89</b>	<b>917 743,60</b>	<b>85,82</b>
<b>kwota do zwrotu do 31.01. 2024 roku z tyt rozliczenia dotacji podmiotowej za 2023 rok</b>		<b>30 472,60</b>	
<b>należności</b>		<b>600,00</b>	
<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>47 352,43</b>	<b>125 524,77</b>	

## Układ zadaniowy przychodów i kosztów

### PRZYCHODY

	Plan 2023	Wykonanie	%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>887 271,00</b>	<b>84,74</b>
Zwrot opt sądowa	0,00	30,00	0,00
<b>Darowizny</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Odszkodowanie dach	0,00	2 600,00	0,00
<b>Opłatność za usługi kulturalne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 085,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WPLYWY Z SEKCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>18 345,00</b>	<b>0,00</b>
Zajęcia taneczne	0,00	6 750,00	0,00
Zajęcia gimnastyczne	0,00	3 620,00	0,00
Zajęcia Joga	0,00	3 520,00	0,00
zajęcia gitara	0,00	4 455,00	0,00
<b>Wpływy z usług</b>	<b>0,00</b>	<b>21 501,00</b>	<b>0,00</b>
Folder- Przepysznik	0,00	195,00	0,00
Wynajem sali i sprzętu	0,00	10 150,00	0,00
Wystroj lokali wyborczych	0,00	900,00	0,00
Wynajem pod stoisko	0,00	9 600,00	0,00
Słuczki/złom	0,00	656,00	0,00
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>962,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>943 699,45</b>	<b>90,13</b>

### KOSZTY

	Plan 2023	Wykonanie	%
<b>Zatrudnienie pracowników</b>	<b>623 850,00</b>	<b>595 515,91</b>	<b>95,46</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	479 286,71	97,61
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 539,00	90,78
Składka na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	81 371,94	92,47
Składka na Fundusz Pracy	9 900,00	9 122,98	92,15
PPK	7 400,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników okulary	500,00	500,00	100,00
Odpis na ZFŚS	14 167,89	14 167,89	100,00
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	582,11	520,00	89,33
BHP pracowników ( Koszulki i woda)	1 300,00	1 241,98	95,54
Szkolenia	3 500,00	3 400,00	97,14
Podróże służbowe	2 500,00	1 365,41	54,62
<b>Utrzymanie budynku i sprzętu</b>	<b>247 004,27</b>	<b>124 640,52</b>	<b>50,46</b>
Dzierżawa budynku	12 000,00	12 000,00	100,00
Energia	170 948,16	49 276,14	28,83
Wyposażenie	40 000,00	39 968,83	99,92
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	5 200,00	4 607,79	88,61
Wywóz nieczystości ,usł. Pralnicze	4 000,00	3 933,84	98,35
Materiały gospodarcze (żarówki itd. Kable)	3 643,89	3 641,70	99,94
Ubezpieczenie mienia i ochrona	700,00	700,00	100,00
Przeeglady i serwisy	10 512,22	10 512,22	100,00
<b>Eksploatacja samochodu</b>	<b>1 085,83</b>	<b>837,04</b>	<b>77,09</b>
Paliwo	285,83	274,05	95,88
Ubezpieczenie	500,00	464,00	92,80
Przeeglady i opłaty	200,00	97,99	49,00
Opłata ewidencyjna wymiana dowodu rej.	100,00	1,00	1,00
<b>Koszty bieżące działalności</b>	<b>19 550,00</b>	<b>19 267,12</b>	<b>98,55</b>
Materiały biurowe	2 400,00	2 330,42	97,10
Art. Na reprezentacje	400,00	288,95	72,24
Opłata za telefon	1 450,00	1 445,12	99,66
Opłata za internet	3 200,00	3 158,53	98,70
Opłaty pocztowe i kurierskie	434,56	388,97	89,51
Inne (oprogramowania,licencje, pieczątki, druki, opłaty, ksero dzierżawa,ABI )	9 150,00	9 144,07	99,94
Opłaty bankowe	2 200,00	2 200,00	100,00
Opłaty skarbowe	20,00	17,00	85,00
Opłaty sądowe	295,44	294,06	99,53
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>156 573,79</b>	<b>156 534,81</b>	<b>99,98</b>
<b>Przedsięwzięcia kulturalne</b>	<b>94 504,17</b>	<b>94 504,17</b>	<b>100,00</b>
<b>Materiały promocyjne – okolicznościowe</b>	<b>8 116,62</b>	<b>8 116,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji</b>	<b>53 953,00</b>	<b>53 914,02</b>	<b>99,93</b>
Kółko plastyczne	5 500,00	5 489,24	99,80
Sekcje: taneczna, jogi i fitness	5 940,00	5 940,00	100,00
Zadania dot. upowszechniania sportu	20 849,40	20 824,69	99,88
Sekcja sztuk plastycznych	8 753,00	8 749,49	99,96
Sekcja wokalna	12 910,60	12 910,60	100,00
<b>Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby</b>	<b>20 680,00</b>	<b>20 493,11</b>	<b>99,10</b>
Zespół Regionalny Borkowiaczy	8 340,00	8 335,17	99,94
Klub Seniora	343,21	161,15	46,95
Zespół Retro PZEIR	11 996,79	11 996,79	100,00
<b>Działalność kulturalno-środowiskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>455,09</b>	<b>75,85</b>
Związek Kombatantów RP	100,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Golebi Rasowych	500,00	455,09	91,02
<b>Razem</b>	<b>1 069 343,89</b>	<b>917 743,60</b>	<b>85,82</b>

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Justyna Chojnacka

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2023 rok.**

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 65 596,32 zł. Po stronie przychodów w 2023 roku wykonano 943 699,45 zł, co stanowi 90,13% planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 887 271,00 zł. (po rozliczeniu i zwrocie niewykorzystanej dotacji).

Instytucja pozyskała także środki pieniężne min za:

- wpływy z biletów na warsztaty i zajęcia – 31 085,00 zł,
- wpływy za usługi najmu i obsługę imprez – 21 501,00 zł,
- z tytułu darowizn – 250,00 zł.
- odszkodowanie za uszkodzony dach – 2 600,00 zł.
- odsetki na rachunku bankowym – 962,45 zł.

Po stronie kosztów wykonano 917 743,60 zł, co stanowi 85,82 % 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 (foteli biurowych, mikrofonu, aparatu fotograficznego, namiotów, komputera, głośnika, lamp scenicznych, odkurzacza). Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości.

Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły zakup paliwa, przeglądu i ubezpieczenia.

Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie konta, opłaty 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. 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.

- Koncertu Noworocznego „Symfonia marzeń”,
- Cyklu wydarzeń „Energia kultury” – ferie 2023
- Koncertu Galowego „Filmowy wieczór jubileuszowy” – podsumowanie roku jubileuszowego 630-lecia Borku Wlkp.
- Akcji „Super wlepki do torebki” – miejska akcja kobiet z okazji dnia 8 marca
- VIII Gali Wielkanocnej Pisanki (otwarty turniej dla KGW)
- Karaoke do kaszanki- grillowy skok w majowy Rock
- Festiwalu dwóch kolorów – happening dla szkół/ Narodowy Dzień Zwycięstwa pod patronatem Burmistrza Borku Wlkp.
- „Retro Biesiada a w sercu wiosna” – przegląd piosenki
- Runaway Drogbruk Junior - bieg z przeszkodami dla dzieci
- Dzień Dziecka z M-GOK - dziecięcy folwark zabawy
- Klubowy Borek w ramach Święta Miasta

- Jubileusz 10-lecia Zespołu Trio  
Odsłonięcie szyldu parkowego
- Wakacyjny folwark kultury: Nocka na wypasie, Spacer z alpakami, Joga na trawie
- XVIII Prezentacje Zespołów Ludowych Wielkopolski – Jubileusz 50-lecia Zespołu Regionalnego „Borkowiaczy”
- Pokaz Magii - Piotr Szumny oraz parkowe animacje
- Kultura pod wspólnym dachem- nowy sezon artystyczny , koncert zespołu LIMDEJ
- W kręgu kultury – Międzynarodowy Dzień muzyki
- Międzypokoleniowy warsztat kotylionu
- Piękna nasza polska cała - konkurs plastyczny
- Koncert Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń
- Sztuka Szuka Malucha
- Czarodziejki Andrzejki – czarodziejskie animacje i atrakcje
- Boksy z Mikołajem – challenge siłowy na pomocnika Świętego Mikołaja
- Świąteczna fotościanka
- Otwarte Świąteczne zajęcia taneczne dla publiczności
- Choinkowe boxy piernikowe
- Świąteczne kino na leżakach
- Narodowy Dzień 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, joga, fitness dla Pań, kółko wokalne i grupa Trio, zajęcia muzyczne, zajęcia na siłowni.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 7,5 etatu.

Na dzień 31.12.2023r. Instytucja posiada należności wymagalne z tytułu wynajmu w kwocie 600,00zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej w kwocie 30 472,60zł.

sporządziła: Hanna Gruchot-Nowacka

zatwierdziła: Justyna Chojnacka