

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2022 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

1. Stan środków finansowych na początek roku – 0,00 zł.

2. Plan przychodów na 2022 rok wynosił 535 530,21 zł – wykonanie 535 530,21 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 485 400,00 zł - 100% planu,

2) planowane przychody własne – 50 130,21 zł – wykonanie 50 130,21 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- wynajem sali i placu, holu kina, organizacja pleneru plastycznego, wynajem nagłośnienia – 30 388,34 zł;

- przychody z opłat za zajęcia, wpłat za wyjazdy – 6 920,000 zł;

- pozostałe przychody (dodatek dla podmiotów wrażliwych) – 12 821,87 zł.

3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2022 roku poniósł wydatki w wysokości 521 806,90 zł, co stanowi 97,44 % planu, z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4 988,91 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 199 053,80 zł; pochodne od wynagrodzeń – 41 587,29 zł; koszt wynagrodzenia animatora Orlika (umowa zlecenie) – 19 018,14 zł; umowa zlecenia na nagłośnienie i montaż sceny Integracje – 10 000,00 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów plastycznych – 5 728,88 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów wokalnych – 7 064,02 zł; umowa o dzieło dotycząca oprawy muzycznej koncertów i warsztatów wokalnych – 5 266,00 zł; umowy o dzieło na koncerty autorskie podczas Integracji i Święta Niepodległości – 14 000,00 zł; umowa o dzieło na warsztaty plastyczne podczas pleneru – 860,00 zł; zakup ekogroszku – 9 274,20 zł; zakup oleju opałowego – 29 821,26 zł; zakup materiałów biurowych – 1 592,07 zł; zakup materiałów plastycznych – 4 385,65 zł; zakup środków czystości – 1 320,88 zł; zakup sztalug i gaśnic – 2 548,97 zł; zakup materiałów na imprezy – 13 069,74 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i materiałów bhp – 1 459,92 zł; zakup materiałów na boisko Orlik – 903,41 zł; zakup energii i wody ogółem – 15 477,85 zł, pokaz kuchni słowiańskiej z koncertem podczas Integracji i koncert na dożynkach – 11 250,00 zł; oprawa konferansjerska Integracji i dożynek – 2 091,00 zł; catering na Integracjach, plenerze

i dożynkach – 11 262,00 zł; wynajmem podestów, toalet, płotków, ochrony i nagłośnienia – 24 837,05 zł; park rozrywki na dożynkach gminnych, Integracjach, i dożynkach – 6 000,00 zł; usługa animatora – 3 850,00 zł; koszt prowadzenia zajęć wokalnoinstrumentalnych – 9 800,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 19 640,00 zł; sędziowie turnieju tańca - 300,00 zł; usługi BHP i RODO – 5 656,80 zł; wałowanie i koszenie boiska – 12 679,20 zł; opłaty, licencje, serwis kasy fiskalnej – 6 748,91 zł; opłaty ZAiKS – 2 354,49 zł; opłaty wodne Boisko Orlik – 1 204,00 zł; odsnieżanie Orlika – 443,01 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 3 130,00 zł; usługa medyczna i elektryka podczas dożynek – 2 572,50 zł; koszty przesyłki – 224,88 zł; usługi komunalne – 1 447,50 zł; usługi hotelowe – 2 000,00 zł; szkolenia i badania pracowników – 1 242,00 zł; prenumeraty – 780,00 zł; usługa konserwacji pieca olejowego – 1 457,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 3 274,79 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 140,77 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 11 074,30 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku - 13 829,71 zł.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2022 rok wynosił 98 561,40 zł i został wykonany w wysokości 98 561,40 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 79 000,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury - 19 380,00 zł;
- przychody własne – 181,40 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 98 455,00 zł, tj. 99,99% planu, z tego: świadczenia urlopowe – 1 662,97 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 298,78 zł; pochodne od wynagrodzeń – 7 556,52 zł; spotkanie autorskie – 3 340,00 zł; węgiel – 9 508,14 zł; książki – 9 228,57 zł; etykiety na książki – 240,19 zł; komputery (4 szt.) w ramach programu Kraszewski – 19 000,00 zł; zakup energii i wody – 2 037,63 zł; abonament Mak (system biblioteczny) – 605,16 zł; usługi komunalne – 420,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 060,52 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 202,52 zł; catering – 294,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2022 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.