

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2023 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

1. Stan środków finansowych na początek roku – 13 829,71 zł.
2. Plan przychodów na 2023 rok wynosił 632 638,40 zł – wykonanie 632 638,40 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 600 000,00 zł - 100% planu,
 - 2) planowane przychody własne – 32 638,40 zł – wykonanie 32 638,40 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - wynajem sali, holu kina, wynajem nagłośnienia, sprzedaż obrazów, opłaty za stoiska handlowe – 5 735,83 zł;
 - przychody z opłat za zajęcia – 11 420,00 zł;
 - przychody statutowe z usług kulturalnych – 15 327,47 zł;
 - kapitalizacja odsetek – 155,10 zł.
3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2023 roku poniósł wydatki w wysokości 632 151,71 zł, co stanowi 100 % planu, z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 448,82 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 253 990,68 zł; pochodne od wynagrodzeń – 59 662,83 zł; koszt wynagrodzenia animatora Orlika (umowa zlecenie) – 21 695,00 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów wokalnych – 20 505,00 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów plastycznych – 21 417,00 zł; umowa o dzieło za sędziowanie podczas turnieju tanecznego – 450,00 zł; umowa zlecenia za prowadzenie zajęć tanecznych – 9 800,00 zł; umowa o dzieło dotycząca oprawy muzycznej koncertów i warsztatów wokalnych – 16 306,00 zł; zakup ekogroszku – 6 770,00 zł; zakup oleju opałowego – 28 789,09 zł; zakup materiałów biurowych – 1 740,00 zł; zakup materiałów plastycznych – 1 634,44 zł; zakup środków czystości – 1 519,64 zł; zakup materiałów na imprez, zajęć w ferie i wakacje – 10 396,51 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i materiałów bhp – 1 036,80 zł; zakup materiałów na boisko Orlik – 2 219,57 zł; zakup namiotu – 1 548,99 zł; zakup strojów dla grup tanecznych i wokalnych – 1 897,32 zł; zakup energii ogółem – 19 229,21 zł; usługi artystyczne na Przeglądzie Mniejszości Narodowych, dożynkach, wakacyjnych spotkań

– 28 340,00 zł; wynajem zadaszenia i nagłośnienia na imprezach – 22 211,00 zł; catering na imprezach i plenerze – 9 579,50 zł; usługa ochrony – 7 921,84 zł; park rozrywki na Integracjach – 3 500,00 zł; usługi medyczne podczas imprez – 2 118,00 zł; wywóz nieczystości stałych i wynajem kabin przenośnych i barierek ochronnych – 8 346,60 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 14 800,00 zł; usługi BHP i RODO – 5 657,20 zł; wałowanie i koszenie boiska – 14 040,00 zł; opłaty, licencje, serwis kasy fiskalnej, opłaty ZAiKS – 16 656,60 zł; przegląd techniczny budynków – 1 906,50 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 2 813,00 zł; koszty przesyłki – 350,49 zł; usługi hotelowe – 4 005,00 zł; szkolenia i badania pracowników – 624,00 zł; usługa elektryczna – 430,50 zł; opłaty za odprowadzanie wód opadowych (boisko Orlika) – 1 040,00 zł; woda i ścieki – 1 512,35 zł; usługi telekomunikacyjne – 3 172,87 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 1 956,18 zł.

Stan należności na koniec roku 2023 wynosił 235,22 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku – 3 018,65 zł.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2023 rok wynosił 95 119,40 zł i został wykonany w wysokości 95 119,40 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 95 000,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- przychody własne – 119,40 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 93 533,81 zł, tj. 100% planu, z tego: świadczenia urlopowe – 1 662,97 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 117,78 zł; pochodne od wynagrodzeń – 10 316,71 zł; umowy zlecenia- 1 710,00 zł; węgiel – 10 256,82 zł; zakup art. spożywczych – 854,39 zł; materiały biurowe – 482,51 zł; środki czystości – 1 073,93 zł; książki – 5 714,80 zł; kody dostępu do ebook – 1 285,20 zł; zakup energii – 5 105,51 zł; abonament Mak (system biblioteczny) – 670,50 zł; przegląd techniczny budynku – 553,50 zł; usługi komunalne – 630,00 zł; opłata za wodę i ścieki – 386,38 zł; ubezpieczenie – 400,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 173,66 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 139,15 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2023 roku nie posiadała należności, a zobowiązania niewymagalne wynosiły 65,00 zł.