

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 samorządowej instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>1. PRZYCHODY</b>	<b>1 069 194,00</b>	<b>1 356 508,01</b>	<b>1 184 579,16</b>	<b>87,33</b>
w tym:				
dotacje z budżetu	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
dotacje inne		19 900,00	19 900,00	100,00
dotacje inwestycyjne		130 800,00	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 194,00	195 808,01	154 679,16	79,00
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 069 194,00</b>	<b>1 356 508,01</b>	<b>1 186 968,75</b>	<b>87,50</b>
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	858 804,00	808 404,00	789 136,61	97,62
osobowe	673 585,00	630 085,00	624 449,83	99,11
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	22 750,00	31 550,00	31 305,75	99,23
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	139 990,00	124 290,00	113 227,63	91,10
świadczenia dla pracowników	22 479,00	22 479,00	20 153,40	89,65
w tym:				
ZFŚS	22 479,00	22 479,00	20 153,40	89,65
materiały i usługi	210 390,00	548 104,01	397 832,14	72,58
w tym:				
energia, gaz	75 000,00	85 500,00	84 969,22	99,38
remonty	500,00	20 400,00	20 130,80	98,68
zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	88 111,49	83 358,53	94,61
zakup usług	51 900,00	42 987,00	35 129,16	81,72
podatki i opłaty	25 100,00	25 100,00	21 521,32	85,74
amortyzacja	0,00	76 702,52	76 702,52	100,00
pozostałe koszty	45 390,00	209 303,00	76 020,59	36,32
<b>3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 389,59</b>	
<b>4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etety)	<b>14,75</b>	<b>14,75</b>	<b>11,50</b>	

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**DNIA: 30.03.2022**

**URZĄD MIASTA  
SŁAWKÓW**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
**SKARBNIK MIASTA**

CZĘŚĆ OPISOWA	
1. Wykonanie zadań inwestycyjnych (w szczególności sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta)	
2. Pozostałe informacje	

Informacja o należnościach

Stan należności	Należności na dzień 31.12.2021 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Należności instytucji	0,00	0,00
II. Pozostałe	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Informacja o zobowiązaniach

Stan zobowiązań	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7 767,18	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	850,00	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	8 617,18	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Żak*  
mgr Monika Żak



Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
mgr Paweł Kuc  
SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.21 r. DO 31.12.21 r.

<b>I. PRZYCHODY</b>	
Dotacja UM przekazane	1 010 000,00
Dotacja z PAFW - projekt "F@nARTystyczni"	19 900,00
<b>Dochody własne</b>	44 066,82
<i>w tym z tytułu:</i>	
(czynsz, wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za przedstawienia teatralne , sprzedaż książek, bilety do CEEiK, mapy, darowizny, wpłaty na sekcje i inne)	
Pozostałe przychody operacyjne	110 612,34
stan funduszu na początku roku	105 887,62
<b>RAZEM</b>	<b>1 290 466,78</b>
<b>II. KOSZTY</b>	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	624 449,83
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	31 305,75
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113 227,63
świadczenia urlopowe	20 153,40
	<b>789 136,61</b>
<b><u>Koszty administracyjne:</u></b>	<b>327 068,71</b>
energia elektryczna	31 810,64
gaz	53 158,58
opłata za wodę	2 646,71
opłaty telefoniczne i abonament RTV	2 854,12
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpie., obsługa prawna i inne	21 521,32
usługi transportowe	1 978,70
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	3 739,20
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	6 560,48
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	3 271,13
materiały do bieżących remontów i środki czystości	14 420,44
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	26 362,83
wywóz nieczystości	3 834,00
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	1 204,96
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	77 003,08
Koszty amortyzacji środków trwałych	76 702,52
	<b>69 968,15</b>
<b><u>Koszty działalności statutowej:</u></b>	
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	17 640,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	21 500,25
reklama i promocja MOK	827,91
materiały dla potrzeb sekcji MOK	6 152,02
Koszty realizacji projektu "F@nARTystyczni"	23 847,97
Koszty realizacji projektu "TechniKULTURA"	0,00



Z up. BURMISTRZA  
 mgr Paweł Kuc  
 SKARBNIK MIASTA

Pozostałe koszty (wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu)	795,28
<b>RAZEM</b>	<b>1 186 968,75</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 rok	246 673,07
Należności na 31.12.2021 r	0,00
Zobowiązania na 31.12.2021 r	8 617,18
Stan funduszu na 31.12.2021 r	238055,89
Sławków dn. 18.02.2022 r	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Zak*  
mgr Monika Zak

*[Handwritten signature]*



Z up. BURMISTRZA MIASTA

*[Handwritten signature]*  
mgr Paweł Kuc  
SKARBNIK MIASTA

Sławków, dnia 18.02.2022 r.

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Młyńska 14  
41-260 Sławków

RK 3123-2/22

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **1.010.000,00 zł**.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty ze sprzedaży książek, map, biletów do CEEiK, opłaty za udział w sekcjach MOK, sponsoring itp. Realizowaliśmy również sprzedaż usług nie związanych z działalnością kulturalną tj. przychody z wynajmu sal i refakturowania kosztów mediów. Pozyskaliśmy również darowizny od sponsorów na działalność bieżącą oraz darowizny na organizację wydarzeń kulturalnych w MOK. Przychody własne Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły **44.066,82 zł**. Należy zaznaczyć, iż znaczące ograniczenia wynikające ze stanu pandemii Covid, spowodowały poważne ograniczenie możliwości wypracowania w przedmiotowym okresie przychodu własnego na poziomie zaplanowanym do osiągnięcia na rok 2021.

Otrzymaliśmy również II transzę dotacji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse – 2020”. Dotacja ta w wysokości **19.900,00 zł** pozwoliła nam dokończyć wykonanie projektu pn. „F@nARTystyczni”, który realizowaliśmy począwszy od września 2020 r. do końca listopada 2021 r.

W 2021 r Miejski Ośrodek Kultury pozyskał również dotację w ramach programu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Dofinansowanie w wysokości **130.800,00 zł** będzie przeznaczone na realizację projektu pn. „TechniKULTURA”. Dzięki tym środkom będziemy mogli doposażyć MOK w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online oraz w sprzęt komputerowy, video i audio do profesjonalnych streamingów online. Nasi pracownicy również w ramach tego projektu będą uczestniczyć w szkoleniach rozwijających ich kompetencje cyfrowe. Dotacja ta w całości wpłynęła na



Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
SKARBNIK MIASTA

nasz rachunek bankowy w dniu 19.10.2021 r. i będzie wydatkowana i rozliczana w następnym okresie sprawozdawczym tj. w roku 2022.

Dotacja podmiotowa od organizatora jak również przychody własne zostały przeznaczone na koszty administracyjne związane z utrzymaniem dwóch budynków przy ul. Młyńskiej 14 i ul. Rynek 9, jak również na koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz na działalność artystyczną.

Do wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury zrealizowanych w 2021 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę **655.755,58 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2021 roku wyniosły **113.227,63 zł**. Wypłacono również świadczenie urlopowe w wysokości **20.153,40 zł**.

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 31.12.2021 r. wynosił **13 osób**, co daje **11,50 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r. było **9 osób** co stanowi **8,00 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **4 osób** co daje **3,50 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

Koszty administracyjne w MOK wyniosły **327.068,71 zł**. W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**85.500,00 zł**), opłata za wodę i kanalizację (**2.646,71 zł**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**24.375,44 zł**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**17.691,57 zł**) oraz obowiązkowe okresowe przeglądy (**18.872,83 zł**). Miejski Ośrodek Kultury w I pół. 2021 r. przeprowadził też szereg prac remontowych, modernizacyjnych i porządkowych po zakończonej termomodernizacji budynku przy ul. Rynek 9 oraz w budynku przy ul. Młyńskiej 14. Na ten cel MOK przeznaczył kwotę **6.920,00 zł**. Zakupiono i wyposażono też sale w budynku przy ul. Rynek 9 w nowy sprzęt i meble. Koszty te wyniosły **19.097,68 zł**. Środki te nie były ujęte w planie finansowym MOK na rok 2021 r. i zostały pokryte z funduszu rezerwowego MOK.

Działalność statutowa Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w znacznym stopniu uzależniona była od stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz ogólnych ograniczeń jakie z tego tytułu wprowadzono w naszym kraju. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa Covid-19 musieliśmy znacznie ograniczyć działalność ośrodka i odwołać wiele imprez, które były zaplanowane, m.in. imprezę pn. „Polish Ukulele Festival” oraz „Noc Muzeów”. Udało nam się zorganizować natomiast Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Żłotej Jesieni oraz konkursy o różnej tematyce m.in. konkursy filmowe, fotograficzne, plastyczne, historyczne,



Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Paweł Kuc  
SKARBNIK MIASTA

walentynkowy oraz konkurs recytatorski i literacki na opowiadanie science fiction. W maju, czerwcu i listopadzie 2021 r. odbyły się przedstawienia teatralne dla dzieci i dla dorosłych w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa, Grupy Teatralnej „Glutaminian Sodiu” z Olkusza oraz Teatru Bynajmniej z Wieliczki. Natomiast w grudniu w ramach organizacji mikołajek w MOK gościliśmy na naszych deskach Teatr Eden z Wieliczki z przedstawieniem pt” Legenda o Św. Mikołaju”. W okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy koncerty zespołu Banda Edwarda, Blues Bazar oraz koncert gitarowy Patryka Filipowicza. W lipcu 2021 r. miało miejsce otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w budynku przy ul. Rynek 9 oraz otwarcie Parku Doliny Białej Przemszy. Imprezę tą zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Sławków. Na zakończenie lata po raz pierwszy w miejsce imprezy pod nazwą „Jarmark Jakubowy” zorganizowaliśmy imprezę plenerową pn. „Kulturalne Zakończenie Wakacji”, na której to gościliśmy zespoły Beti& Bobass w repertuarze dla dzieci oraz Tribute to Tina Turner wykonujący największe przeboje Tiny Turner. Podczas tej imprezy odbył się też koncert Sławkowskiej Orkiestry Dętej OSP. Dla najmłodszych były przygotowane stoiska z animacjami oraz warsztatami plastycznymi. Na organizację w/w przedsięwzięć oraz imprez MOK przeznaczył kwotę **39.140,25 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK, na które przeznaczono kwotę **6.152,02 zł**. Ponadto od września zeszłego roku realizowaliśmy projekt pn. „F@nARTystyczni”, którego finał był 18.09.2021 r. W roku 2021 wydatkowaliśmy na ten cel kwotę w wysokości **23.847,97 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Żak*  
mgr Monika Żak



Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
SKARBNIK MIASTA