

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 samorządowej instytucji kultury**

**Miejski Ośrodek Kultury za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>1. PRZYCHODY</b>	<b>1 309 947,00</b>	<b>1 423 560,05</b>	<b>1 439 015,04</b>	<b>101,09</b>
w tym:				
dotacje z budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
dotacje inne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
dotacje inwestycyjne				
przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	59 947,00	170 560,05	186 015,04	109,06
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 309 947,00</b>	<b>1 423 560,05</b>	<b>1 423 023,44</b>	<b>99,96</b>
w tym:				
wynagrodzenia, w tym:	974 247,00	951 927,00	951 845,98	99,99
osobowe	754 178,00	720 908,00	720 884,92	100,00
honoraria				
z umów zlecenia lub o dzieło	39 220,00	65 440,94	65 407,93	99,95
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	158 205,00	143 667,00	143 642,07	99,98
świadczenia dla pracowników	22 644,00	21 911,06	21 911,06	100,00
w tym:				
ZFŚS	22 644,00	21 911,06	21 911,06	100,00
materiały i usługi	335 700,00	471 633,05	471 177,46	99,90
w tym:				
energia, gaz	200 000,00	100 370,00	100 343,65	99,97
remonty	3 000,00	5 730,00	5 724,64	99,91
zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	71 590,00	71 547,75	99,94
zakup usług	39 600,00	38 886,00	38 797,53	99,77
podatki i opłaty	25 000,00	27 820,00	27 817,59	99,99
amortyzacja	0,00	56 852,75	56 775,72	99,86
pozostałe koszty	51 000,00	170 384,30	170 170,58	99,87
<b>3. WYNIK FINANSOWY (POZ.1 - POZ.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 991,60</b>	
<b>4. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etety)</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>12,25</b>	

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
 DNIA: 28.03.2024  
**URZĄD MIASTA  
SŁAWKÓW**

**Z up. BURMISTRZA MIASTA**  
*mgr Paweł Kuc*  
**SKARBNIK MIASTA**

**CZEŚĆ OPISOWA**

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych (w szczególności sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta)

2. Pozostałe informacje

**Informacja o należnościach**

Stan należności	Należności na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r.	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	14 099,51	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	3 078,00	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
IV. Pozostałe	806,20	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Ogółem	17 983,71	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Żak*  
mgr Monika Żak

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Sławkowie

*Michał Kluczewski*  
Michał Kluczewski



Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Dawid Kuc*  
mgr Dawid Kuc  
SKARBNIK MIASTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE ZA OKRES OD 01.01.23 r. DO 31.12.23 r.

	KOREKTA
<b>I. PRZYCHODY</b>	
Dotacja UM przekazane	1 250 000,00
Poostałe przychody operacyjne - amortyzacja z dotacji celowej NCK projekt "TechniKULTURA"	16 897,35
Dotacja z PAFW - projekt 'Strasznie Zagadkowi Anonimowi'	3 000,00
<b>Dochody własne</b>	<b>131 901,55</b>
<i>w tym z tytułu:</i> (wynajem pomieszczeń, refaktury za media, opłaty za przedstawienia teatralne, sprzedaż książek, bilety dkd. mapy, darowizny, wpłaty na sekcje i inne)	
Pozostałe przychody operacyjne	37 216,14
stan funduszu na początku roku	133 966,98
<b>RAZEM</b>	<b><u>1 572 982,02</u></b>
<b>II. KOSZTY</b>	
Wynagrodzenia osobowe brutto, nagrody jubileuszowe	720 884,92
umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	65 407,93
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	143 642,07
świadczenia urlopowe	21 911,06
	<b>951 845,98</b>
<b><u>Koszty administracyjne:</u></b>	<b><u>307 576,95</u></b>
energia elektryczna	41 161,39
gaz	59 182,26
opłata za wodę	2 120,45
opłaty telefoniczne i abonament RTV	2 821,64
opłaty pocztowe, bankowe, polisy ubezpiecz., obsługa prawna i inne	27 817,59
usługi transportowe	3 068,00
obsługa serwisowa FK i innych programów komputerowych	4 702,87
serwis spraw pracowniczych (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	3 580,30
materiały biurowe, wydawnictwa fachowe	8 407,40
materiały do bieżących remontów i środki czystości	9 066,74
usługi remontowe i konserwacyjne, okresowe przeglądy	24 688,24
wywóz nieczystości	4 795,20
podatek od nieruchomości i podatek od osób prawnych	0,00
koszty podróży służbowych i ryczałty	1 867,20
pozostałe koszty (materiały i wyposażenie)	57 521,95
Koszty amortyzacji środków trwałych-projekt z NCK "TechniKULTURA"	16 820,32
Koszty amortyzacji środków trwałych	39 955,40
	<b><u>161 607,11</u></b>
<b><u>Koszty działalności statutowej:</u></b>	
zakup programów artystycznych (koncerty, spektakle, konkursy, wystawy)	58 230,00
pozostałe koszty imprez (materiały i dekoracje, nagrody do konkursów, stroje dla zespołów działających w MOK, zakup usług)	73 442,49
reklama i promocja MOK	6 648,32

STAMIERZAM TRWAŁOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
DNIA: 28.03.2024  
DNIA:  
URZĄD MIASTA

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
mgr Paweł Kuc  
SKARBNIK MIASTA

materiały dla potrzeb sekcji MOK	16 190,47
Koszty realizacji projektu "Strasznie Zagadkowi Anonimowi"	3 742,09
Koszty realizacji projektu "Muzyczny Wehikuł Czasu"	3 353,74
Pozostałe koszty (wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu)	1 993,40
<b>RAZEM</b>	<b>1 423 023,44</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 rok 170 811,52

Należności na 31.12.2023 r 0,00

Zobowiązania na 31.12.2023 r 17 983,71

Stan funduszu na 31.12.2023 r 152827,81

Sławków dn. 27.03.2024 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Żak*  
 mgr Monika Żak

Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 w Sławkowie  
 Michał Kluczewski

STWIERDZAM ZŁOŻENIE  
 Z ORYGINAŁEM  
 DNIA: 28.03.2024  
 URZĄD MIASTA  
 SŁAWKÓW

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
*Patryk Kuc*  
 SKARBNIK MIASTA

Sławków, dnia 26.02.2024 r.

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Młyńska 14  
41-260 Sławków

RK 3123-2/24

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWKOWIE**

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. otrzymał od Urzędu Miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności w wysokości **1.250.000,00 zł**.

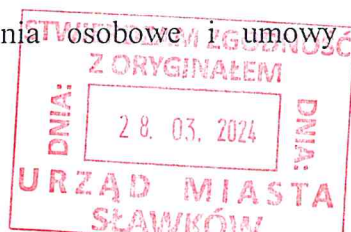
W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Miejski Ośrodek Kultury zrealizował również przychody własne ze sprzedaży usług działalności kulturalnej takie jak opłaty za koncerty i przedstawienia teatralne, opłaty ze sprzedaży książek, map, magnesów, biletów do CEEiK, opłaty za udział w sekcjach MOK, opłaty za udział w warsztatach, 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły **131.901,55 zł**.

W 2023 r. otrzymaliśmy również dotację ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse 2023” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus. Dotacja w wysokości **3.000,00 zł** przyznana we wrześniu 2023 r. pozwoliła nam zrealizować projekt pn. „Strasznie Zagadkowi Anonimowi”

Na pozostałe przychody operacyjne zostały również zaliczone w 2023 r. środki w wysokości **16.897,35 zł** jako amortyzacja środków trwałych (sukcesywnie) z dotacji NCK – projekt „TechniKULTURA”.

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 pierwszej połowie 2023 roku należą m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na wynagrodzenia osobowe i umowy cywilnoprawne MOK przeznaczył kwotę



Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
SKARBNIK MIASTA

**786.292,85 zł.** Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wyniosły **143.642,07 zł.**

Stan zatrudnienia w MOK na dzień 31.12.2023 r. wynosił **13 osób**, co daje **12,25 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r. było **9 osób** co stanowi **8,25 etatów** w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast na stanowiskach merytorycznych (artystycznych) zatrudnionych było **4 osób** co daje **4,00 etatu** w przeliczeniu na pełny etat.

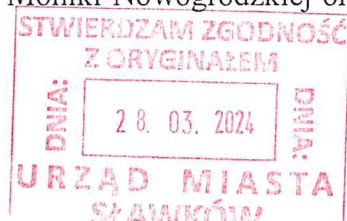
Koszty administracyjne w MOK wyniosły **307.576,95 zł.** W skład tych kosztów wchodzi m.in. opłaty za energię elektryczną i gaz (**100.343,65 zł**), opłata za wodę i kanalizację oraz wywóz nieczystości (**6.915,65 zł.**), opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe i inne (**27.817,59 zł.**), zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów gospodarczych i środków czystości (**17.474,14 zł.**), usługi remontowe i konserwacyjne oraz obowiązkowe okresowe przeglądy (**24.688,24 zł.**).

W I połowie 2023 r Miejski Ośrodek Kultury kontynuował realizację projektu pod nazwą „Muzyczny Wehikuł Czasu” w ramach programu „Równać Szanse 2022” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkładu własnego. Dotację na ten projekt MOK otrzymał w roku 2022. Finał tego projektu odbył się w dniu 14.04.2023 r. Koszty realizacji projektu wyniosły **3.353,74 zł.**

Ponadto w okresie od 01.09.2023 do 31.10.2023 r. realizowaliśmy również projekt pod nazwą „Strasznie Zagadkowi Anonimowi” w ramach programu Równać Szanse 2023 ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkładu własnego. Koszt realizacji tego projektu wyniósł **3.742,09 zł.**

Wspólnie z Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zrealizowaliśmy program „Spojnik!” w ramach którego współorganizowaliśmy przedsięwzięcie pod nazwą „Miasto z historii” na które przeznaczono kwotę w wysokości **5.794,87 zł.**

Koszty działalności statutowej (artystycznej) wyniosły **154.511,28 zł.** Do najważniejszych wydatków działalności artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury należą koszty organizacji imprez. W 2023 r. odbyły się Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP Sławków; koncerty kolęd oraz koncerty sekcji MOK. W miesiącu listopadzie w ramach „Muzycznych Wypominek” zorganizowaliśmy koncert zespołu Piotr Nalepa Breakout Tour oraz koncert zespołu Banda Edwarda. Odbyły się również konkursy recytatorskie oraz muzyczne zorganizowane dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej, dwa spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Ciut Frapujący z Pińczowa, spektakl teatralny Moniki Nowogrodzkiej oraz Stand-up Moniki Nowogrodzkiej i Karola



Z up. BURMISTRZA MIASTA  
mgr Paweł Kuc  
SKARBNIK MIASTA

Kopiec, przedstawienie teatralne dla dzieci wykonane przez Grupę O! Teatr z Jaworzna oraz Teatr Maska z Krakowa. W Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej MOK odbywało się wiele wystaw, prelekcji oraz warsztatów.

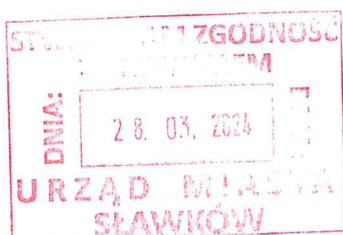
Miejski Ośrodek Kultury po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 po raz piąty zorganizował imprezę pn. „ Polish Ukulele Festival”, która zgromadziła w murach naszego ośrodka wielu pasjonatów instrumentu jakim jest ukulele. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczaliśmy kwotę **29.509,89 zł**. Zorganizowaliśmy również ogólnopolską imprezę „Noc Muzeów”, która odbywała się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej MOK. Koszt tej imprezy wyniósł **7.639,49 zł**. Zorganizowaliśmy również wspólnie z Urzędem Miasta Dzień Kobiet oraz Dzień Dziecka w Dolinie Białej Przemszy. W miesiącu czerwcu udało nam się zorganizować dla osób z niepełnosprawnością IV Festiwal Karaoke oraz dla uczniów sławkowskich szkół Festiwal „Kinolub”. Po raz pierwszy w miesiącu czerwcu wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowaliśmy imprezę w Dolinie Białej Przemszy pn. „Noc Świętojańska”. W okresie wakacyjnym MOK brał również udział w organizacji „Kulturalnego Podwórka”. Na te imprezy MOK przeznaczył kwotę **2.023,09 zł**.

Wzorem lat ubiegłych MOK w sierpniu 2023 r. zorganizował na ruinach zamku oraz w parku miejskim imprezę pod nazwą „ Jarmark Jakubowy”. Na organizację tego przedsięwzięcia przeznaczono środki w wysokości **32.860,99 zł**. W miesiącu grudniu wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowaliśmy również Jarmark Bożonarodzeniowy na sławkowskim Rynku.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ponoszono również wydatki związane z bieżącą działalnością sekcji działających w MOK, na które przeznaczono kwotę **16.190,47 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Żak*  
mgr Monika Żak

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Sławkowie  
*Michał Kluczewski*



Z up. BURMISTRZA MIASTA

*mgr Paweł Kuc*  
SKARBNIK MIASTA