Załącznik Nr 1.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu**

**za 2023 rok**

1. **Przychody:**
2. M-GOK otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 562 500,00 zł.
3. Dotacja celowa na zadania bieżące – 3 000,00 zł Projekt „WYmalujMY’ z Programu „Równać Szanse”.
4. Osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży usług w wysokości 55 792,12 zł w tym m.in.:

wpłaty za: zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, aerobiku oraz przychody z najmu powierzchni na instalację dystrybutora, z wynajmu pomieszczeń na zebrania, zajęcia, uroczystości rodzinne, spektakl dla dzieci, opłaty startowe na V Bieg Mikołajów i zawody Hobby Horse.

1. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 63 591,07 zł, w tym:

* przychody dotyczące rozliczeń międzyokresowych przychodów majątku trwałego – 58 963,32 zł oraz nieodpłatne otrzymanie z Fundacji Asuncion Morera sprzętu / laptop z torbą, tablety 2 szt./ - 4.242,48 zł na potrzeby realizacji projektu „Cyfryzacja GOKów – ośrodków kultury z obszaru NUTS3- wrocławski”
* wpłaty na działalność statusową – 350,00 zł
* zaokrąglenia w podatku vat – 1,39 zł
* kapitalizacja odsetek 33,88 zł

1. **Koszty:**

1. **Wynagrodzenia**:

* ze stosunku pracy – 399.957,30 zł,
* z tytułu umowy o dzieło – 2.212,00 zł - uszycie strojów dla członków zespołu „Międzyborzanie”.
* z tytułu umów zleceń – 31.379,00 zł, w tym: umowy na prowadzenie zajęć wokalnych,   
  na prowadzenie zespołu ludowego „Międzyborzanie”, umowa z palaczem c.o. przygotowanie   
  i realizacja szkolenia dla pracowników merytorycznych, przygotowanie merytoryczne   
  i sędziowanie zawodów Hobby Horse, przygotowanie i realizacja koncertu akustycznego.

2. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – 80 765,59 zł

Koszty związane z bhp – 3 983,02 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Szkolenia – 170,50 zł, w tym: delegacja na bezpłatne szkolenie

3. **Materiały, energia, usługi** ogółem - 115 916,00 w tym:

*Materiały – 54 203,78 zł, w tym:*

* artykuły spożywcze - 5 562,35 zł, w tym: z projektu „”WYmalujMY” z dotacji- 1 198,90 zł natomiast środki własne – 67,71 zł;
* artykuły biurowe i druki – 2 485,88 zł;
* środki czystości – 2 248,22 zł;
* sprzęt kuchenny- uzupełnienie naczyń - 198,01 zł;
* prasa – 553,80 zł;
* opał – 26 915,43 zł;
* materiały techniczne i budowlane – 1849,53 zł, w tym: materiały do drobnych napraw, z projektu „WYmalujMY” z dotacji – 696,11 zł, natomiast środki własne 160,11 zł;
* pozostałe materiały różne – 14.390,56 zł, w tym: m.in. z projektu „WYmalujMY”- z dotacji – 430,85 zł a środki własne – 99,10 zł na zakup papieru foto do fotobudki, toreb lnianych; koszty innych materiałów pozostałych - 13 860,61 zł to m.in.: do realizacji zajęć, biegu Mikołajów, zawodów Hobby Horse, Jarmarku Adwentowego, warsztatów i innych imprez, artykuły dekoracyjne, olej i paliwo do kosiarki.

*Energia – 28 242,65zł, w tym*:

* woda, ścieki – 1 264,93 zł;
* energia elektryczna – 26.977,72 zł.

*Usługi – 33.469,57 zł, w tym*:

* transportowe – 3.100,11 zł, w tym m.in.: przewóz zespołu „Międzyborzanie” na Festiwal Kultury Ludowej, przeglądy, dzieci z zajęć artystycznych na warsztaty na Dzień Pszczoły - 3 086,11 zł, natomiast z projektu „WYmalujMY” ze środków własnych - 14,00 zł;
* remonty, przeglądy, naprawy, konserwacje – 4 822,80 zł, w tym: serwis i naprawa kosiarki 350,00 zł, okresowy przegląd budynku – 400,00 zł, przegląd i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 2 992,80 zł, naprawa i wymiana oświetlenia 1 080,00 zł;
* telekomunikacyjne i pocztowe w tym: dostęp do Internetu – 2 211,29 zł;
* bankowe - 278,00 zł;
* kominiarskie – 659,09 zł;
* komunalne – 2 164,10 zł;
* zajęcia taneczne – 13 050,00 zł;
* artystyczne – 1 190,00 zł /oprawa muzyczna i prowadzenie Jarmarku Adwentowego/;
* informatyczne – 2 113,60 zł;
* pozostałe usługi – 3 880,58 zł, w tym: projekt „WYmalujMY” z dotacji – 287,96 zł /wstęp do escape roomu/, a ze środków własnych – 23,04 zł, natomiast pozostałe usługi to pralnicze, p.poż., cateringi dla orkiestry występującej nieodpłatnie, dla zespołu „Międzyborzanie” i dla pracowników- integracja.

1. **Amortyzacja** 100 % - 21 662,79 zł, w tym:

* głośnik mobilny – z projektu WYmalujMY” w tym: z dotacji - 386,18 zł, a ze środków własnych – 88,82 zł,
* telefon, baza i słuchawka – 1 014,19 zł; switch – 123,00 zł
* zestaw komputerowy – 5 893,49 zł; zestawy mikrofonowe – 6 478,39 zł
* kuchnia gazowo-elektryczna – 3 160,15 zł; - czajnik – 127,79 zł; drabina – 128,30 zł;
* nieodpłatne otrzymanie - 4 262,48 zł, w tym: laptop z torbą, tablety szt.2

1. **Pozostałe koszty operacyjne** – 201,11 zł, w tym: zaokrąglenia kwot w podatku vat – 1,10 zł z tytułu obowiązkowej korekty podatku vat naliczonego i zaokrąglenia w podatku vat – 200,00 zł, pozostałe - 0,01 zł.
2. **Pozostałe koszty rodzajowe** 3 865,50 zł, w tym: delegacje służbowe 743,50 zł , ubezpieczenie majątkowe i OC – 3.122,00 zł.

7. **Podatki i opłaty** – 4 013,03 zł, w tym:

* opłaty ZAIKS – 3 905,43 zł /opłaty jednorazowe za odtwarzanie utworów na imprezach oraz opłaty miesięczne ryczałtowe/
* opłaty STOART – 107,60 zł.

Uwaga – międzyokresowe rozliczenia kosztów – 379,50 zł /delegacja dotycząca projektu „ Kreatywne Perspektywy” z programu „Równać Szanse”, który będzie realizowany w następnym roku/

**Stan** **należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. (poz. V, pkt.1 i 2)**

1. Stan należności :

- z tyt. dostaw usług – 881,40 zł

1. Stan zobowiązań :

- z tyt. podatku vat – 903 ,00 zł

- z tyt. dostaw i usług – 4 675,58 zł /w tym: dostawy niezafakturowane - 4.315,94 zł/.