

Informacja
samorządowej instytucji kultury w szczególności wynikających
z planów finansowych z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań
za 2023 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach

Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury

Samorządowy Ośrodek Kultury realizował zadania w oparciu o statut oraz plan pracy na 2023 rok. Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury prowadzona jest w dwóch rozdziałach:

- 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”;
- 92116 - „Biblioteki”.

W 2023 roku w rozdziale 92109 – „Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby” wydatki poniesione były na organizację imprez, spotkań, konkursów szkolnych, turniejów zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2023 rok.

W rozdziale 92116 – „Biblioteki” wydatki poniesione były na finansowanie bieżącej działalności biblioteki w Leśniowicach

Przychody Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach

Na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury przyznano dotację z budżetu gminy w wysokości 475 000,00 zł Uchwałą Nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Leśniowice z dnia 29 grudnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/269/2023 z dnia 28 września 2023 roku:

- | | |
|---|------------------|
| - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” | - 400 000,00 zł; |
| - „Biblioteki” | - 75 000,00 zł; |

Na ogólny plan przychodów 613 875,32 zł realizacja wyniosła 585 531,42 zł, co stanowi 95,38 % planu. Główną pozycję przychodów Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach w roku 2023 stanowiła dotacja z budżetu gminy na plan w wysokości 475 000,00 zł, realizacja wyniosła 446 656,10 zł co stanowi 94,03 % w tym na domy i ośrodki kultury 381 333,54 zł oraz na działalność bibliotek 65 322,56 zł.

W 2023 roku pozyskano środki z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania Kultura ludowa i tradycyjna „Lato z kulturą i tradycją ludową” w kwocie 21 000,00 zł,
- Narodowego Centrum Kultury, program Etno Polska na realizację zadania „My Słowianie – gmina Leśniowice 2023” w kwocie 14 539,32 zł,
- Fundacji BGK na realizację projektu pt. „Pracowity jak pszczoła, pomysły jak Polak- ks. Jan Dolinowski” w kwocie 19 400,00 zł,
- Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3 000,00 zł

- POLENERGII farmy wiatrowej w kwocie 10 000,00 zł od, której wydatki ponoszone są od grudnia 2023 r. do końca pierwszego półrocza m.in. na organizację ferii dla dzieci ze szkół, oraz warsztaty ozdób bożonarodzeniowych.

W okresie sprawozdawczym dodatkowym źródłem dochodów Samorządowego Ośrodka Kultury były darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorstw działających na terenie gminy w wysokości 70 890,00 zł oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w kwocie 46,00 zł.

Na dzień 01.01.2023 r Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 15 000,00 zł z Fundacji Orlen pozyskane w 2022 r. na projekt „Słowiański szlak na Maczuchach”.

Koszty Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach

W okresie sprawozdawczym łączny koszt działalności Samorządowego Ośrodka Kultury na plan 628 875,32 zł zamknął się kwotą 586 628,08 zł tj. 93,28 % planu.

Koszty rozdziału 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan w kwocie 550 875,32 zł wykonanie wyniosło 520 433,34 zł tj. 94,47 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło na plan 235 400,00 zł wykonanie wyniosło 226 114,16 zł tj. 96,06 % planu,
- 2) Zwrot niewykorzystanych dotacji Fundacji Orlen w kwocie 451,01 zł na plan 451,01 zł wykonanie wyniosło 451,01 zł tj. 100 % planu
- 3) Koszty statutowe Domów i Ośrodków Kultury, Świetlic i Klubów Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach w roku 2023 na plan 188 489,48 zł wyniosły 167 333,34 zł tj. 88,78 % planu i przedstawiały się następująco:
 - zakupy artykułów do organizacji imprez kulturalnych zgodnie z przyjętym kalendarzem oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagrody i artykuły żywnościowe itp. wydatkowano 27 707,26 zł,
 - zakup energii wykorzystano kwotę 9 630,47 zł,
 - wypłata nagród dla uczestników konkursów pisanki wielkanocne, kartki bożonarodzeniowe, wieńce dożynkowe wydatkowano na ten cel 7 700,00 zł,
 - opłata za artykuły i ogłoszenia w prasie, usługi w zakresie Ochrony Danych Informatycznych, wynajem kabin w sezonie letnim, opłata za badanie wody, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, akredytacja zespołów śpiewaczych, realizacja wyniosła 114 701,67 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 122,99 zł,

- odpis na ZFŚS zrealizowano w wysokości 4 746,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych wykorzystano 200,00 zł,
- szkolenie pracowników wykorzystano 380,00 zł,
- delegacje pracowników wykorzystano na ten cel 839,50 zł,
- opłaty różne 305,45 zł.

Samorządowy Ośrodek Kultury w ramach wyżej wymienionych kosztów realizował projekty:

- „Słowiański Szlak na Maczuchach” w ramach projektu zakupiono drewno oraz materiały potrzebne na warsztaty rzeźbiarskie, do których zaproszono siedmiu ludowych rzeźbiarzy, którzy wykonali w plenerze 7 rzeźb obrazujących słowiańskie bóstwa. Odbłyły się spotkania z archeologiem i etnografem, którzy opowiedzieli o słowiańskiej przeszłości gminy. Całkowity koszt projektu wyniósł 16 110,73 zł, z czego dofinansowanie z programy „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen wynosiło 14 548,99 zł.

- „Lato z kulturą i tradycją ludową” w ramach programu zorganizowano cykl imprez kultywujących lokalne tradycje i obrzędy. Całkowity koszt projektu wynosi 69 687,76 zł, z czego dofinansowanie z programu Kultura Ludowa i Tradycyjna z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiło 21 000,00 zł,

- „My Słowianie – gmina Leśniowice 2023” w ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów, które nawiązywały do odkryć archeologicznych oraz warsztaty tkackie, garncarskie, kuchni słowiańskiej czy też robienia biżuterii słowiańskiej. Została zorganizowana wycieczka do skansenu Osady Słowiańskiej. Całkowity koszt projektu wyniósł 18 259,93 zł dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, program EtnoPolska. Edycja 2023 w kwocie 14 539,32 zł.

- „Pracowity jak pszczoła, pomysłowy jak Polak – ks. Jan Dolinowski” w projekcie zorganizowany był wykład wraz z pokazem multimedialnym na temat ks. Jana Dolinowskiego, wycieczka do mini muzeum narzędzi pszczelarskich, oraz wizyta w pasiece wraz z degustacją miodów. W ramach projektu były zorganizowane także warsztaty kulinarne tworzenie zdrowych przekąsek z miodu, warsztaty kosmetyczne, gra terenowa z nagrodami, teatrzyk kukiełkowy oraz biesiada z miodowymi przekąskami. Całkowity koszt projektu wyniósł 19 400,00 zł dofinansowany w całości z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, program Dzieci Kapitana Nemo. IV Edycja.

Samorządowy Ośrodek Kultury w grudniu 2023 r. otrzymał środki w kwocie 10 000,00 od POLENERGII min. na zakup nowego ekranu do projektora, zorganizowanie warsztatów ozdób bożonarodzeniowych oraz zorganizowanie ferii dla dzieci w roku 2024. Część kwoty została wydatkowana w grudniu w wysokości 3 076,41 zł, środki w kwocie 6 923,59 zł pozostały na rachunku bankowym.

Koszty w rozdziale 92116 - „Biblioteki” na dzień 31 grudnia 2023 r. na plan 78 000,00 zł realizacja wyniosła wyniosły 66 194,74 zł, tj. 84,87 % z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika biblioteki na plan 45 000,00 zł
wykonano w wysokości 40 505,22 zł tj. 90,01% planu,
- 2) koszty statutowe na plan 33 000, 00 zł zrealizowano w kwocie 25 375,00 tj. 76,89 %

planu i wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 1 581,49 zł,
- zakup księgozbioru - 6 000,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, oleju grzewczego, gazu - 10 072,51 zł,
- zakup usług pozostałych, usługi bankowe, pocztowe, licencje programu - 3 997,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, - 1 143,17, zł,
- szkolenie pracowników – 400,00
- odpis na ZFŚS - 2 495,00 zł.

Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury w roku 2023 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości – 1 096,66 zł.

Należności i zobowiązania Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Ośrodka Kultury w wysokości 777,05 zł, które dotyczyły zużycia wody w wysokości 42,50 zł, oraz za energię elektryczną w kwocie 734,55 zł, oraz należność z ZUS w wyniku nadpłaty składek w kwocie 135,00 zł. Ośrodek prowadzi oszczędną politykę finansową. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na koniec 2023 roku wyniósł 6 923,59 zł są to środki pozyskane z POLENERGII na realizację ferii dla dzieci i młodzieży.