

2022 -08- 0 13

230883688  
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
58-530 Kowary, ul. Szkolna 2  
PKO BP S.A. O/KOWARY  
75 1020 2124 0000 830200110676  
UP 611-23-24-863, tel. (075) 718-25-77

Kowary, dnia 28.07. 2022 r.

MOK.300.7.2022



WK 02

Szanowna Pani Elżbieta Zakrzewska  
Burmistrz Miasta Kowary

**Dotyczy: Informacji o wykonaniu planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach za I półrocze 2022 roku.**

Miejski Ośrodek Kultury w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planów finansowych oraz sprawozdanie z umorzeń wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty za I półrocze 2022 rok.

DYREKTOR  
*Dariusz Kaliński*

Załączniki:

1. Informacja o wykonaniu planów finansowych MOK za I półrocze 2022 r.
2. Sprawozdanie z umorzeń wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty za I półrocze 2022 r.

Otrzymują:

- Adresat
- Miejski Ośrodek Kultury a/a



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miejska Kowary.

Źródłem utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu Gminy na podstawie umowy nr 7/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. zmienionej aneksem nr 1/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie finansowania kosztów działalności MOK Kowary w 2022r. oraz przychody z usług i wynajmu pomieszczeń.

W budżecie Miasta na rok 2022 na działalność MOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 473.308,00 zł.

Ponadto na podstawie umowy nr 8/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku udzielona została dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania kwartalnika społeczno – kulturalnego oraz organizowania zespołu artystycznego wraz z zapewnieniem nadzoru instruktorskiego dla Zespołu Kowarskie Wrzosey w łącznej wysokości 18.970,00 zł z tego:

- na wydawanie kwartalnika kulturalno-społecznego Słósiy Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego - 11.470,00 zł
- na prowadzenie zespołu „Kowarskie Wrzosey” - 7.500,00 zł.

Umową nr 54/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku została udzielona dotacja celowa w kwocie 70.000,00 zł na finansowanie kosztów przeprowadzenia prac mających na celu ulepszenie pokrycia dachowego MOK w związku z realizacją przez Gminę Miejską Kowary zadania „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii nr RPDS.03.01.00-02-0004/21-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”.

Plan przychodów na rok 2022 został ustalony na poziomie 107.950,00 zł. Są to w całości przychody własne MOK.

Wykonanie planu przychodów prezentuje poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022 r	%
0750	Przychody z najmu	123 510,00	55 440	55,11
830	Wpływ z usług	10 000,00	11 116,85	111,16
0840	Sprzedaż usług kulturalnych	10 000,00	11 058,00	110,58
0960	Darowizny	1 000,00	,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>144 510,00</b>	<b>77614,85</b>	<b>53,71</b>

Na przychody z najmu składają się przychody z najmu i dzierżawy sal, lokali, sali widowiskowej, auli. Umowy terminowe zawarte są z następującymi podmiotami: PM MEDICA, Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa, Kancelaria Adwokacka, Nauka Jazdy, Polkomtel, Pracownia Artystyczna Alter Ego, Siłownia. Wynajmowana jest również aula i sala widowiskowa osobom fizycznym i podmiotom na organizację imprez i uroczystości.

Na wpływy z usług składają się usługi reklamy, plakatowania, ogłoszenia, nagłośnienia imprez.

Na wpływy z tytułu usług kulturalnych składa się sprzedaż biletów do kina, na spektakle, występy.

**Miejski Ośrodek Kultury w I półroczu 2022 roku (kontynuacja od 2019 roku) realizował projekt z udziałem partnerów z Czech:**

1. **Projekt: „Ocalmy pamięć Karkonoszy!”.** Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. NR:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17\_028/0001630

**Na finansowanie projektu pn.: „Ocalmy Pamięć Karkonoszy!”** Otrzymaliśmy w I półroczu 2022r. z Gminy Kowary:

1. Dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 4.249,00 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Usługi	8 951,20	1 579,62
Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
Podróże służbowe	452,60	79,88
<b>Razem</b>	<b>9 403,80</b>	<b>1 659,50</b>

2. **Projekt „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy On line”** Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. Nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20\_032/0002854.

**Na finansowanie projektu pn.: „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy on line”** otrzymaliśmy w I półroczu 2022 r. z Gminy Kowary:

1. Dotację celową na finansowanie kosztów wkładu własnego w kwocie 31.365,00 zł
2. Pożyczkę w kwocie 102.578,00 zł

Rodzaj kosztów	Pożyczka	Dotacja celowa
Zużycie materiałów i energii	9 895,82	1 746,32
Usługi	5 355,00	945,00
Wynagrodzenia osobowe	47 309,02	8 348,67
Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	567,00
Ubezpieczenia społeczne	8 442,70	1 489,90
Podróże służbowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>74 215,54</b>	<b>13 096,89</b>

**Realizację planu kosztów w 2022 r. rozliczonych w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych, oraz dotacji celowej przedstawiono poniżej.**

Rodzaj kosztów	PLAN			WYKONANIE		
	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)	koszt całkowity	z tego z dotacji	z innych źródeł (środki własne)
Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 259,00	327 259,00	0,00	168 153,28	168 153,28	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 533,00	55 873,00	4 660,00	33 280,90	28 034,67	5 246,23
Składki na Fundusz Pracy	5 666,00	5 326,00	340,00	2 695,45	2 681,29	14,16
Wynagrodzenia bezosobowe	40 693,00	21 753,00	18 940,00	14 892,00	11 950,00	2 942,00
Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	4 600,00	20 000,00	12 493,31	2 249,92	10 243,39
Zakup energii	70 539,00	27 184,00	43 355,00	39 114,06	27 183,49	11 930,57
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
Zakup usług pozostałych	60 230,00	20 700,00	39 530,00	34 990,90	13 277,79	21 713,11
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 390,00	570,00	1 452,96	740,61	712,35
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 732,40	425,49	1 306,91
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	0,00	1 311,98	1 213,56	98,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,00	9 300,00	2 326,00	9 356,00	7 484,00	1 872,00
Podatek od nieruchomości	23 389,00	10 700,00	12 689,00	12 192,00	4 064,00	8 128,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,00	1 322,00	600,00	1 322,00	1 322,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	481,00	0,00	480,90	480,90	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem, z tego:</b>	<b>636 788,00</b>	<b>492 278,00</b>	<b>144 510,00</b>	<b>334 478,14</b>	<b>270 271,00</b>	<b>64 207,14</b>
<b>dotacja podmiotowa, w tym:</b>	<b>492 278,00</b>	<b>492 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 271,00</b>	<b>270 271,00</b>	<b>0,00</b>
dotacja podstawowa	492 278,00	492 278,00	0,00	270 271,00	270 271,00	0,00
dotacja tematyczna, w tym:	18 970,00	18 970,00	0,00	7 227,64	7 227,64	0,00
Zespół „Kowarskie Wrzosey”	7 500,00	7 500,00	0,00	3 116,60	3 116,60	0,00
Kwartalnik kulturalno-społeczny Słolsity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	11 470,00	11 470,00	0,00	4 111,04	4 111,04	0,00
<b>dotacje celowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 01.01.2022 r. jednostka wykazywała:

- stan środków pieniężnych w wysokości - 8.414,20 zł, w tym na rachunkach bankowych
- dotyczących realizowanych projektów - 3.159,47 zł
- stan środków na rachunku projektu OPK! - 12.006,57 EUR

- stan należności w wysokości:	-	15.955,62 zł,
w tym wymagalnych		11.679,98 zł.
Na dzień 30.06.2022 r. jednostka wykazywała:		
- stan środków pieniężnych w wysokości - dotyczących realizowanych projektów	-	41.424,00 zł, w tym na rachunkach bankowych - 28.296,35 zł
- stan środków na rachunku projektu OPK!	-	9.706,57 EUR
- stan należności w wysokości:	-	1.630,50 zł,
w tym wymagalnych		130.50 zł.

MOK na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach w I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

### styczeń

- Od stycznia rozpoczęliśmy kolejny polsko – czeski projekt „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy On line” (budżet 70 tys. euro). W ramach działań projektowych realizujemy cotygodniowe serwisy informacyjne z Kowar pod tytułem „Kurier Kowarski”.
- Rozpoczęliśmy działania z młodzieżą, która wieczorami przesiaduje na korytarzu MOK. Organizujemy im przyjazne miejsce do spędzania czasu (z możliwością napięcia się herbaty, kawy) – na korytarzu i w foyer.
- 8 – 9 stycznia - warsztaty fotograficzne „Portret” organizowane wraz ze Stowarzyszeniem Strefa Fotografii z Jeleniej Góry
- 15 stycznia - Koncert noworoczny Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej
- 22 stycznia – koncert Andre Rieu w Kinie za Rogiem

### lut

- 31.01 – 4.02 – Ferie z Kultura – 2 grupy w sumie 30 osób, zajęcia integracyjno - warsztatowe dla dzieci, pn. - pt. od godz. 11.00 do 14.00
- 7 – 11.02 - Ferie z Kultura – 3 grupy w sumie 35 osób, zajęcia integracyjno - warsztatowe dla dzieci, pn. - pt. od godz. 11.00 do 14.00
- 12.02 – wraz ze Stowarzyszeniem Kowary Pomagają (które podarowało nam kanapy) uruchomiliśmy „Strefę relaksu” dla młodzieży przebywającej na korytarzach MOK.
- 18.02 – warsztaty filmowo – dziennikarskie. Kręcenie materiału o sposobach spędzania wolnego czasu przez młodzież.
- Od początku lutego prowadziliśmy popołudniowe spotkania–zajęcia z młodzieżą przesiadującą na na korytarzach MOK. Młodzi przebywają na dolnym korytarzu lub w fuaye na piętrze. Mogą napić się herbaty, porozmawiać, obejrzeć film w kinie. Przestrzeń jest monitorowana.

### marzec

- 8.03 – spotkanie młodzieży z terapeutą - nagrywanie materiału filmowego ze spotkania
- 10.03 – warsztaty z terapeutą dla młodzieży – gniew i złość, jak sobie z nią radzić
- 11.03 – spektakl „Ławeczka” w wykonaniu Teatru MASKA z Jeleniej Góry
- 12.03 – warsztaty taneczne i pokaz tańca Szkoły Szybiak Dance Studio
- 15.03 – warsztaty z terapeutą dla młodzieży – rozmowy o seksualności
- 16.03 – warsztaty teatralno – filmowe dla dzieci – nagranie inscenizacji do wiersza „O Grzesiu...”
- 17.03 – warsztaty z terapeutą dla młodzieży – jakie mamy problemy
- 25.03 – nagranie spektaklu „Kopciuszek” przygotowanego przez nauczycielki przedszkola z Kowar. Zmontowany materiał można obejrzeć na Youtube MOK Kowary.
- 25.03 - „Era Gierka” spotkanie online z prof. Jerzym Eislerem. W spotkaniu uczestniczyło na wizji 10

kin z sieci Kino za Rogiem, oprócz prelekcji można było zadawać pytania.

- 29.03 – warsztaty z terapeutą – rozmowy o problemach młodzieży
- Od początku marca młodzież spotykała się z terapeutą. Zainteresowanie było duże, dzieci - młodzież (12 – 16 lat) przychodzi punktualnie w kilkanaście osób i jest spotkaniem bardzo zainteresowana. Z rozmów z nimi wyłania się bardzo mroczny obraz ich codzienności oraz wizja nieradzących sobie z problemami wychowawczymi szkół.

### kwiecień

- 1.04 – Wiosenne ROCKowania – koncerty zespołów Mooroi i Antares na sali widowiskowej MOK
- 2.04 – polsko czeskie warsztaty dla seniorów organizowane u nas przez Urząd Miejski
- 7.04 – spotkanie on line w Kinie za Rogiem z aktorem Adamem Woronowiczem
- 7.04 – polsko – czeska telekonferencja w ramach realizowanego przez nas projektu „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online”
- 9.04 – występ 50-cio osobowej Narodowej Orkiestry Bandurzystów z Ukrainy na sali MOK
- 20.04 – ogłoszenie konkursu fotograficznego „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”
- 21.04 – otwarcie wystawy fotograficznej w holu MOK „Pamięć Karkonoszy – Horni Marsov”
- 22.04 – „Z Cyganami pod gwiazdami” - koncert zespołów: My dwie, Karkonosze i Agat na sali widowiskowej MOK
- 23.04 – występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej w kowarskiej muszli koncertowej

### maj

- 1 maja – Kowarska Majówka, od 15.00 do 19.00, kowarska muszla koncertowa: Festiwal baniek – animacje dla dzieci, koncert zespołu BANDI i grupy Five'clok
- 7 maja – pomoc w organizacji Dnia Ukraińskiego na kowarskiej Wy.spie – występy dzieci ze szkół kowarskich, pokaz tańca etc.
- 7 maja – warsztaty linorytu cz. 1 dla uczniów SP
- 12 maja – spektakle Teatru Katolickiego z Krakowa dla uczniów szkół – sala widowiskowa MOK
- 14 maja – warsztaty linorytu cz. 2
- 19 maja – rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”
- 20 maja – warsztaty linorytu cz. 3
- 20 maja – wernisaż wystawy grafik Jerzego Jakubowa – sala wystawowa MOK
- 27 maja – Kowarskie Wrzosi koncert z okazji Dnia Matki – sala widowiskowa MOK
- 29 maja – pomoc w organizacji Dnia Matki i Dziecka organizowanego przez Stowarzyszeni Eurojedyńka, Występ Kowarskiej Orkiestry, nagłośnienie imprezy
- 29 maja – pomoc w organizacji zlotu starych samochodów
- 31 maja – Występ iluzjonisty dla uczniów przedszkola i SP na sali widowiskowej MOK

### czerwiec

- 4 czerwca – warsztaty linorytu dla młodzieży cz. 4
- 16 czerwca- występ Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej na uroczystości Boże Ciało
- 18 czerwca – pomoc w organizacji Spotkania na Granicy w Mała Upa
- 27 czerwca – rozpoczęcie pierwszego turnusu Wakacji z Kulturą- wzięło w nich udział 30 dzieci, zajęcia od pn. do pt. od 11.00 do 14.00

**czerwiec** – do końca miesiąca w sali wystawowej MOK można było oglądać wystawę grafik Jerzego Jakubowa

**maj, czerwiec** – w holu MOK można było oglądać wystawę pokonkursową „Karkonosze ojczyzna wielu narodów”

**Kółka zainteresowań, grupy muzyczne i kursy prowadzone w MOK w I półroczu 2022**

- Zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci „Spotkania z Kulturą”
- Zajęcia teatralne i dorosłych – Teatr 55
- Zajęcia teatralno - filmowe dla dzieci
- Warsztaty filmow-dziennikarskie dla młodzieży
- Zajęcia z klockami LECO
- Nauka gry na instrumentach dętych: trąbka, saksofon, puzon
- Kowarska Orkiestra Rozrywkowa
- Zespół „Kowarskie Wrzosi”
- Zespół muzyczny „Mocroi”
- Zespół muzyczny „Bandi”
- Zajęcia tańca nowoczesnego Hip Hop prowadzone przez Szkołę Szybiak Dance
- Nauka tańca dla dorosłych - sekcja latino dla pań.

**W roku I półroczu 2022 realizowaliśmy dwa projekty z udziałem partnerów z Czech.**

- „Ocalmy pamięć Karkonoszy!” - nadal budujemy bazę zdjęć, które będą prezentowane na wspólnej stronie www przygotowywanej przez czeskiego partnera, kończymy publikację materiałów filmowych stworzonych w zeszłym roku, realizujemy i przygotowujemy imprezy przeniesione z zeszłego roku
- „Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy on line” W ramach działań projektowych realizujemy **cotygodniowe serwisy informacyjne z Kowar pod tytułem „Kurier Kowarski” dostępne na Facebooku i Youtube.** Tworzone są 4 materiały z Kowar i jeden z Czech.


**Ponad to w minionym okresie**

- Wydaliśmy pierwszy numer Gazety Kowarskiej z Kurierem Kowarskim
- Przygotowaliśmy część połaci dachu budynku MOK pod montaż paneli fotowoltaicznych
- prowadzimy bieżące naprawy i drobne remonty budynku MOK
- 

**Stale formy pracy prowadzone w wynajętych pomieszczeniach MOK-u w roku 2022**

- Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach.
- Siłownia – fitness.
- Szkoła języka angielskiego „Face to face”
- Pracownia szkła „Alter Ego”.
- Kancelaria Adwokacka Grzegorz Krygowski.
- Siedziba Kowarskiego Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
- Szkoła Nauki Jazdy.
- Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa.

*Handwritten signature*

DYREKTOR  
  
 Dariusz Kaliński