

Miejsko-gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 MARGONIN
tel. 0/67 2846-119, tel./fax 0/67 2846-008
NIP 764-23-50-455

INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MARGONIN
ZA 2011 rok.

Instytucja Kultury
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą ogółem	1.394.458,00zł
w tym z tytułu:	
- dotacji budżetowej	921.060,00 zł
- dotacji celowej-projekt PROW	103.976,00 zł
- pożyczka z gminy-projekt PROW	140.479,00 zł
- przychody finansowe	807,00 zł
- przychody własne	228.136,00 zł

Przychody wykonane na 2011 r. wynoszą ogółem	1.246.203,76zł
w tym:	
- dotacje z budżetu	921.060,00 zł tj. 100,00 % planu
- dotacja celowa-projekt PROW	47.937,42 zł tj. 46,10 % planu
- pożyczka z Gminy -projekt PROW	74.902,00 zł tj. 53,32 % planu
- przychody finansowe	361,88 zł tj. 44,84 % planu
- przychody własne:	201.942,46zł tj. 88,52 % plany
w tym:	
koncert-Budka Suflera	39.451,20 zł
wiatrakalia	39.395,37 zł
festyn archeologiczny	3.000,00 zł
usługi reklamowo-promocyjne	13.733,00 zł
wynajem sal i sprzętu	14.076,00 zł
usługi koncertowe – Orkiestra Karola	31.400,00 zł
organizacja spotkania-A.Seniuk	1.500,00 zł
dofinansowanie folderu	9.192,54 zł
dofinansowanie -wiatrakalia	50.000,00 zł
inne wpływy	193,82 zł

Planowane rozchody na 2011 r. wynoszą ogółem	1.394:458,00 zł
Rozchody wykonane na 2011r. wynoszą ogółem	1.246.156,32zł
Realizacja wynosi 89,36%	

W ramach poniesionych rozchodów finansowano:



1. wynagrodzenia pracowników ogółem	275.950,19
w tym:	
wynagrodzenia	259.202,41
premie	1.700,00
nagrody i nagroda jubileuszowa	15.047,78
2. składki ZUS	38.345,47
3. składki na Fundusz Pracy	6.935,29
4. świadczenia urlopowe	7.657,52
5. wydatki na utrzymanie MGOK	243.080,04
w tym:	
- środki trwałe na wartość	104.357,10
w tym:	
1. scena (zadaszenie i podesty)	73.500,00
2. sprzęt muzyczny	19.301,20
3. pozostałe wyposażenie	11.555,90
- zużycie energii i wody	16.086,34
- zużycie materiałów	17.107,67
w tym:	
biurowe na wartość 7.262,89(znaczki pocztowe,poradniki fachowe,papiernicze, kalendarze, tablice korkowe,pedrajwy, itp.)	
tusze do drukarek na wartość 2.291,99 , wykładzina do sali na wartość 3.414,18	
oświetlenie ledowe na wartość 1.682,64 , płyta dźwiękoszczelna na wartość , czasopisma, środki czystości i inne.	
- usługi obce	65.112,46
w tym: transportowe - 2.806,70 , administracyjne – 4.884,81(pielęgnacja drzew i krzewów, ochrona wyciągu, położenie wykładziny, odnowienie tablicy informacyjnej), doradztwo prawne-3.682,50 , informator margoniński i folder „Promocja Miasta i Gminy”-8.670,87 , pralnicze-583,05 , koszenie parkingów-2.447,09 , ochrona plaży-1.943,40 , usługi telefoniczne i internetowe-12.872,48 , usługi remontowe i konserwacje-9.080,41 , wydanie folderu promocyjnego-15.490,62 i inne drobne usługi.	
- opłaty, ubezpieczenia,szkolenia,kursy	9.255,84
w tym: szkolenia i kursy-2.780,00 , ubezpieczenia majątkowe i imprez-5.080,64 opłaty i prowizje-1.395,20	
- bezosobowy fundusz płac	9.001,30
w tym: umowy-zlecenia (płace gospodarcze) 4.750,00 umowy o dzieło-4.250,50	
- podróże służbowe	22.159,33
w tym: delegacje-13.326,31 , ryczałty samochodowe-8.833,02	

MGOK zakupiła wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę 122.839,42 -program EFROW.

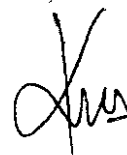
Zespoły i pracownie.

MGOK prowadzi zajęcia w kołach zainteresowań: kulinarne, modelarskie,taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne.Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych na umowy -zlecenia i o dzieło

Wydatki na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań: 103.993,92

- umowy-zlecenia i o dzieło 88.549,00
- materiały 7.934,76

w tym: art. szkolne, spożywcze, modelarskie,maty do jogi, materac dydaktyczny, płyty CD, struny i nuty, lampy, ustniki, wałki, glina plastyczna, dółtko,



linoleum, antyramy, masa ceramiczna, i inne.
– usługi obce 7.510,16
w tym: transport zespołu tanecznego, prowadzenie nauki gry na perkusji, prowadzenie zajęć i prób teatralnych.

Imprezy okolicznościowe ogółem:

MGOK na przestrzeni 2011 roku organizowała różne imprezy i wydała ogółem: 447.354,47

– umowy o dzieło 78.455,00

w tym:

Wielka Orkiestra Św.Pomocy	1.868,00
Ferie-bał	320,00
Koncert-Osiecka,Kofta	3.501,00
Koncert-Piramida	2.804,00
Wiosna chóralna	585,00
Zawody jeździeckie	585,00
Festyn rodzinny	2.336,00
Budka Suflera	702,00
Wiatrakalia	54.539,00
Festiwal Piosenki Filmowej	3.504,00
Dożynki	5.141,00

– materiały 42.986,65

w tym: energia elektryczna – 4.260,75 ,
na Dzień Kobiet -1.159,31 (zdjęcia, plakaty, kwiaty, art.spożywcze)
Pałucki Stół Wielkanocny - 797,25 (art.spożywcze)
Wiosna Chóralna -938,25 (wazony okolicznościowe, plakaty, kwiaty, art.spożywcze)
Dzień Matki - 84,09 (art.spożywcze)
Festiwal Piosenki Szkolnej -1.000,85 (nagrody, terekbi papierowe, art.szkolne)
Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza -597,02 (nagrody)
Dożynki - 6.804,83 (plakaty, koszyki, bukiet dożynkowy, statuetki, wieńce dożynkowe, nagrody, art.spożywcze, warzywa, owoce, napoje)
Święto Latawca -44,99 (cukierki)
Święto 11 Listopada -25,00 (wiązanek)
Festyn archeologiczny -1.149,12 (materiały dekoracyjne do przygotowania stoiska, pochodnie, naczynia jednorazowe)

Mikołajki -151,91 (cukierki)

Pałucki Stół Wigilijny - 490,13 (art.spożywcze)

Gminne Kolędowanie -71,37 (ciasto)

Sylwester - 2.702,29 (wyrzutnie, energia elektryczna)

Ferie zimowe - 1.384,68 (napoje, art.spożywcze, bilety na basen, ognisko)

Koncert-Wszystko o ludziach - 45,60 (ciastka i napoje)

Wielka Orkiestra Św.Pomocy - 204,00 (nagrody)

Rocznica Wyzwolenia Margonina – 110,00 (znicze i wiązanek)

Budka Suflera – 3.162,18 (plakaty, banery, bilety)

Zawody jeździeckie – 404,00

Wiatrakalia – 20.452,91 (palmy i parasole-11.562,00, balony, tort, napoje i art.spożywcze, art.dekoracyjne, skrzynie transportowe, plakaty karnety, identyfikatory, tablica pamiątkowa, energia el.-4.260,75)

Akcja letnia – 1.193,00 (bilety, wycieczki)

– Usługi obce 325.912,82

w tym:

Impreza Noworoczna – 20.225,00 (koncert -WRONA-10.000,00, wynajem sceny

i nagłośnienia- 10.000,00 i ochrona – 225,00
Orkiestra Sw.Pomocy – 420,00 (usługa hotelowa)
Dożynki – 2.800,00 (koncert Orkiestry Dętej, wynajem trampoliny i prowadzenie)
Festyn Historyczno-Archeologiczny – 492,00 (druk plakatów)
Święto 11 Listopada – 1.845,00 (pokaz sztucznych ogni)
Koncert-Budka Suflera – 100.904,04 (za koncert-90.000,00 , usługi ochraniarskie,
obsługa medyczna, wynajem płotków, usługa hotelowa)
Ferie zimowe – 1.769,00 (wycieczki, kino, przedstawienia teatralne)
Koncert Leopoldis – 7.175,45 (usługa koncertowa-6.000,00, usługa hotelowa,
przygotowanie zasilania)
Piknik Militarny – 2.200,00-wynajem nagłośnienia
Akcja Letnia – 1.508,42 (usługi przewozowe)
Spotkanie z Anną Seniuk – 3.000,00
Wiatrakalia – 183.432,55 (występ Szczudlarski – 2.000,00, koncert Zagrobelny
-8.610,00 ,Reczital Leopoldis-4.800,00 , koncert Zajazd
- 7.000,00 , występ-Olaf Lubaszenko – 10.800,00 ,
Cezary Pazura-16.000,00 , realizacja nagłośnienia i
oświetlenia-26.500,00 , kino plenerowe-telebimy-37.965,50
ochrona i obsługa medyczna-14.200,40 , usługi hotełowe
- 24.331,00, wynajem namiotów, płotków, barierek-11.014,00
usługi akompaniamentu, konferansjerskie-4.500,00, banery,
plakaty, pokaz sztucznych ogni i inne.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2011 r. wynosił – 165,99 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2011 r. - 213,43 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2011 r. wyniosły 72,66 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2011 r. wynoszą 61.143,18 zł, w tym wymagalne 586,71 zł.

Zobowiązania z tyt. pożyczki z Urzędu Gminy-projekt - 74.902,00

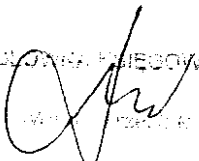
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2011 r. wynosił 193,82 zł.
Stan należności na 31.12.2011 r. Wynosi 0,10 zł.

Wykaz załączników do informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r.

Nr 1 – informacja z wykonania przychodów instytucji kultury za 2011 r.

Nr 2 – informacja z wykonania rozchodów (wydatków) instytucji kultury za 2011 r.

Margonin dnia 28 lutego 2012 r.

Wojciech Hlubowski


DYREKTOR
