

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 46/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK**

**MIEJSKO -GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MARGONINIE**

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
WPLYNEŁO	
09-02-2015	
Nr	1031
Otrzymuje:	POKARBNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

za rok 2014

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY
W MARGONINIE**

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 2014 r. wynoszą ogółem

1.056.000,00 zł

w tym z tytułu:

- dotacji budżetowej	900.000,00
- przychodów własnych	156.000,00

Przychody wykonane na 31.12.2014 r. wynoszą ogółem

1.057.246,09 zł

co stanowi 100,12 % planowanych przychodów w tym:

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIA
1.	Dotacje z budżetu	900.000,00	100,00%
2.	Przychody własne	157.246,09	100,80%
	w tym:		
	-sprzedaż biletów na organizowane imprezy	52.555,54	
	-wynajem sal i sprzętu	8.059,29	
	-wynajem miejsc handlowych na plaży	13.215,68	
	-wynajem świetlic wiejskich	2.800,00	
	-odpłatność za zajęcia/dla uczestników spoza gminy Margonin/	1.004,00	
	-organizacje imprez na zlecenie	45.203,09	
	-przychód ze sprzedaży w kawiarni „Stara Gazownia”	2.749,09	
	-przychody finansowe	598,10	
	-inne wpływy /usługi reklamowe, promocyjne/	31.061,30	

Koszty planowane na 2014 r. wynoszą ogółem	1.056.000,00
Koszty wykonane na 31.12.2014 r. wynoszą ogółem	1.017.182,53
Realizacja wynosi	96,32%

**W skład Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi: MGOK, sale wiejskie , Izba Muzealna, zjeżdżalnia na plaży oraz boiska /ul. Targowa/ i Orlik.
Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę 522.981,24 z**

W tym :

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty

w wysokości 464.264,63zł

I.	Wynagrodzenia i pochodne	368.635,22
	Wynagrodzenia osobowe	232.962,34
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	50.778,88
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	84.894,00
II.	Świadczenia urlopowe	7.657,51
III.	Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe	87.971,90
	w tym :	
	- zakup energii	11.977,97
	- zakup wody i ścieków	3.250,48
	- zakup materiałów remontowych	3.119,99
	- zakup materiałów (biurowe, tusze, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	17.590,45
	- zakup wyposażenia, czasopism, książek	13.117,39
	- usługi obce (pranie , administracyjne)	1.232,91
	- usługi remontowe, konserwacje, naprawa sprzętu muzycznego	698,70
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka, mag .do przechowywania sceny)	4.241,14
	- usługi telefoniczne (komórkowe, stacjonarne)	2.901,05
	- usługi internetowe, monitoringu	2.249,99
	- usługi prawne	3.895,41
	- wyroki sądowe-Sąd Pracy	10.220,77
	- usługi bankowe	689,10
	- opłaty sądowe, skarbowe	1.769,00
	- podatek od nieruchomości	2.235,00
	- delegacje służbowe	1.604,80
	- ryczałty samochodowe	4.182,78
	- pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, bad. lekarskie,opłaty RTV)	2.994,97

Na utrzymanie Izby Muzealnej poniesiono koszty w wysokości 29.063,63 zł.

1.	Bezosobowy fundusz płac	12.234,00
2.	Składki ZUS	2.062,80
3.	Zakup energii	1.783,99
4.	Zakup gazu	10.599,94
5.	Zakup usług pozostałych	188,19
6.	Woda i ścieki	1.509,66
7.	Zakup materiałów	685,05

Na utrzymanie sal wiejskich poniesiono koszty w wysokości 13.037,37 zł.

1.	Zakup energii	9.090,00
2.	Zakup usług -dzierżawa	1.230,00
3.	Zakup usług pozostałych /naprawa pieca CO/	942,10
4.	Woda i ścieki	471,97
5.	Zakup materiałów (środki czystości i opał)	1.303,30

Na utrzymanie boiska /ul.Targowa/ i Orlika poniesiono koszty w wysokości 3.681,97 zł.

1.	Zakup materiałów	82,89
2.	Woda i ścieki	1.754,08
3.	Zakup usług -dzierżawa	1.845,00

Na utrzymanie zjeżdżalni poniesiono koszty w wysokości 12.933,64 zł.

1.	Zakup energii	12.318,64
2.	Zakup usług -dzierżawa	615,00

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi kawiarnię „Stara Gazownia”, organizuje zajęcia dydaktyczne dla dzieci w dziedzinie nauki gry na instrumentach, prowadzi koła zainteresowań tj. taneczne, modelarskie, garncarskie i plastyczne.

W związku z tym poniesiono koszty w wysokości 72.220,74 zł.

W tym :

Na utrzymanie kawiarni „Stara Gazownia” poniesiono koszty w wysokości 8.538,05 zł.

1.	Zakup materiałów (pylon reklamowy, płyta elektryczna, spieniacz do mleka, słoiki na herbaty, szklanki itp.)	5.841,18
2.	Zakup usług obcych (dzierżawa ekspresu)	732,20
3.	Art. spożywcze (mleko, ciasto, soki, herbata, kawa, czekolada, piwo)	1.264,67
4.	Opłata za sprzedaż alkoholu	700,00

*Na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań poniesiono koszty w wysokości
63.682,69 zł.*

1.	Umowy o dzieło (wynagrodzenia dla instruktorów)	57.923,00
2.	Zakup materiałów (art. papiernicze, plastyczne, glina, modelarskie, muzyczne, stroje dla dzieci itp.)	2.977,07
3.	Zakup usług obcych	2.717,62
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenie /	65,00

*Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele koncertów i imprez kulturalnych na terenie Gminy Margonin w związku z tym poniesiono koszty w wysokości
421.980,55 zł*

w tym :

1.	Umowy o dzieło (wynagrodzenie dla artystów)	30.983,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze, nagrody, koszulki, puchary, plakaty, zakup energii, inne drobne materiały	23.590,97
3.	Zakup usług obcych (ochrona i zabezpieczenie medyczne koncertów, nagłośnienia, pokaz sztucznych ogni, wynajem płotków, prowadzenie koncertów, inne drobne usługi	333.783,72
4.	Opłaty ZAKS	27.312,86
5.	Opłaty różne /pozwolenia na imprezy/	246,00
6.	Pozostałe koszty/ubezpieczenie koncertu/	6.064,00

W ramach tych kosztów zorganizowano następujące imprezy i koncerty

1.	Koncert Patrycji Markowskiej	40.210,47
2.	Dni Margonina i Noc Kupały	68.459,20
3.	Dzień Kobiet	8.565,92
4.	Festyn Rodzinny w Lipinach	966,99
5.	Dzień Dziecka	2.074,80
6.	Wiatrakalia	142.367,74
7.	Dożynki	34.202,42
8.	Sylwester 2013/2014	55.903,19
9.	Festyn Historyczno - Archeologiczny	5.637,25
10.	Teatr dla dzieci	1.978,00
11.	Majówka	367,00
12.	Imprezy zlecone – odpłatne	27.528,33
13.	Pozostałe imprezy /piknik charytatywny/	292,00

14.	Stół Wielkanocny	937,24
15.	Wiosna Chóralna	2.360,00
16.	Puchar 5 Jezior	1.823,06
17.	Festiwal Piosenki Szkolnej	1.003,07
18.	Dzień Matki	293,76
19.	Ferie zimowe	4.150,20
20.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	999,94
21.	Sylwester 2014/2015	392,93
22.	Mikołajki	304,92
23.	Stół Wigilijny	567,10
24.	Pozostałe imprezy /wystawa Omelczuk, teatr dla dzieci/	1.680,01
25.	Dyskoteki przy MGOK	280,00
26.	Opłaty ZAKS za imprezy organizowane w 2013 roku	18.635,01

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2014 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego- 1.118,76 zł.

na 31.12.2014 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego- 13.317,94 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego

tj. na 01.01.2014 r. wynosiły 40.629,24 w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2014 r. wynoszą 16.617,85 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizowanych koncertów

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego

tj. na 01.01.2014 r. wynosił 3.112,32 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2014 r. wynosi 6.965,31 zł.

Są to należności za usługi wynajmu oraz zapłacone kaucje.

Załączniki do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Nr 1 – sprawozdanie z wykonania przychodów instytucji kultury za 2014 rok

Nr 2 – sprawozdanie z wykonania kosztów instytucji kultury za 2014 rok

Główny Księgowy

Główny księgowy
Galon
Urszula Galon

Margonin..... 9. 02. 2015

Dyrektor

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Natalia Rogińska

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2014 r.

Rozdział 92109

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6
	921	92109			
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.				1 118,76	
Stan należności na dzień 01.01.2014 r.				3 112,32	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.				40 629,24	
Przychody własne			156 000,00	157 246,09	100,80
Dotacje z budżetu na działalność bieżącą			900 000,00	900 000,00	100,00
Razem przychody			1 056 000,00	1 057 246,09	100,12
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.				13 317,94	
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.				6 965,31	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.				16 617,85	

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Natalka Rogińska

Kierownik Jednostki

Margonin,

9.02.2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2014 r.

Rozdział 92109

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział			
	921	92109			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 300,00	232 962,34	96,15
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			54 000,00	52 841,68	97,85
Świadczenia urlopowe			7 700,00	7 657,51	99,45
Wynagrodzenia bezosobowe			190 000,00	186 034,00	97,91
Zakup materiałów i energii			130 400,00	121 678,53	93,31
Usługi obce			367 500,00	357 962,13	97,40
Podatki i opłaty			15 500,00	13 627,85	87,92
Podróże służbowe krajowe			6 000,00	5 787,58	96,46
Różne opłaty i składki, odsetki, szkolenia pracowników			41 600,00	37 979,75	91,30
Zakup towarów			1 000,00	651,16	65,12
RAZEM KOSZTY			1 056 000,00	1 017 182,53	96,32

Główny księgowy
Galon
Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Natallia Rogińska
Natallia Rogińska

Kierownik jednostki

Margonin, 9.02.2015