

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 42/2016  
Burmitrza Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2015 ROK**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W MARGONINIE**



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
UL. POWSTANCÓW WŁKP. 15  
64-830 MARGONIN  
TEL./FAX 67 28 46-119  
NIP 764-23-50-455  
WWW.KULTURALNYMARGONIN.PL

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Urząd Miasta i Gminy<br>Margonin<br>WPŁYNĘŁO |                    |
| 23 -02- 2016                                 |                    |
| Nr 1844                                      | <i>[Signature]</i> |
| Opis: p. Hebel                               |                    |

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

### **PLANU FINANSOWEGO**

**za rok 2015**

## **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 2015 r. wynoszą ogółem**

**710.700,00 zł**

w tym z tytułu:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 1.Dotacji budżetowej | 555.000,00 |
| - dotacja podmiotowa | 550.000,00 |
| - dotacja celowa     | 5.000,00   |
| 2.Przychody własne   | 155.700,00 |

**Przychody wykonane na 31.12.2015 r. wynoszą ogółem**

**711.571,94 zł**

co stanowi 100,12 % planowanych przychodów w tym:

|    | RODZAJ PRZYCHODU                                                                                                                | KWOTA WYKONANIA   | %<br>WYKONANIA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | <b>Dotacje z budżetu</b>                                                                                                        | <b>555.000,00</b> | <b>100,00</b>  |
|    | - dotacja podmiotowa                                                                                                            | 550.000,00        |                |
|    | - dotacja celowa                                                                                                                | 5.000,00          |                |
| 2. | <b>Przychody własne</b>                                                                                                         | <b>156.571,94</b> | <b>100,56</b>  |
|    | w tym:                                                                                                                          |                   |                |
|    | - usługi reklamowe                                                                                                              | 569,10            |                |
|    | - wynajem sali, nagłośnienia,                                                                                                   | 4.578,63          |                |
|    | -odpłatność za zajęcia                                                                                                          | 738,00            |                |
|    | -refakturowane koszty (gaz, energia)                                                                                            | 21.802,84         |                |
|    | -imprezy zlecone przez Gminę Margonin                                                                                           | 21.138,22         |                |
|    | -sprzedaż biletów na koncert (Boys)                                                                                             | 26.067,61         |                |
|    | -wynajem miejsc stoiskowych na plaży                                                                                            | 14.086,00         |                |
|    | -umowy darowizny                                                                                                                | 65.000,00         |                |
|    | -pozostałe (prowizja za sprzedaż biletów na imprezy zlecone, wynajem miejsc handlowych -majówka,dożynki,odsetki bankowe , itp.) | 2.591,54          |                |

Koszty planowane na 2015 r. wynoszą ogółem 710.700,00 zł

Koszty wykonane na 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 703.704,58 zł

Realizacja wynosi 99,02 %

*W skład Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi: MGOK, sale wiejskie ,  
Izba Historyczna, boisko ul. Targowa i Orlik oraz zjeżdżalnia na plaży (do dnia 26.02.2015)*

*Na utrzymanie powyższych obiektów poniesiono koszty na łączną kwotę 703.704,58 zł.*

*W tym :*

*Na utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty  
w wysokości 403.171,78 zł.*

|      |                                                                    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Wynagrodzenia i pochodne                                           | 331.275,34 |
|      | Wynagrodzenia osobowe                                              | 196.911,52 |
|      | Składki ZUS i Fundusz Pracy                                        | 44.439,32  |
|      | Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)                  | 89.924,50  |
| II.  | Świadczenia urlopowe                                               | 6.563,58   |
| III. | Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe                            | 65.332,86  |
|      | w tym :                                                            |            |
|      | - zakup energii                                                    | 8.744,33   |
|      | - zakup wody i ścieków                                             | 2.624,48   |
|      | - zakup materiałów remontowych                                     | 1.111,37   |
|      | - wyposażenie (gilotyna,ekran, namiot,biurka,fotele biurowe,kable) | 4.548,22   |
|      | - modernizacja budynku gospodarczego „Kuźnia”                      | 8.647,45   |
|      | -materiały biurowe                                                 | 3.213,36   |
|      | - zakup materiałów ( środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy) | 8.167,33   |
|      | - usługi obce (pranie , administracyjne)                           | 3.622,72   |
|      | - usługi remontowe, konserwacje, naprawa sprzętu muzycznego        | 1.601,00   |
|      | - usługi dzierżawy (kserokopiarka)                                 | 3.895,11   |
|      | - usługi telefoniczne komórkowe, stacjonarne i internetowe         | 4.013,57   |
|      | - usługi monitoringu                                               | 1.316,10   |
|      | - usługi bankowe                                                   | 594,00     |
|      | - prowizja za usługi operatorskie                                  | 1.408,59   |
|      | - podatek od nieruchomości                                         | 2.300,00   |
|      | - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe                        | 5.459,76   |
|      | -ubezpieczenie mienia                                              | 1.783,00   |
|      | - pozostałe koszty (bad. lekarskie,opłaty : skarbowe sądowe ,RTV)  | 2.282,47   |

*W powyższych kosztach ujęto wydatki z dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł  
przeznaczone na remont budynku gospodarczego (Kuźnia).*

*Na utrzymanie Izby Historycznej poniesiono koszty w wysokości 15.806,04 zł.*

|    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Zakup energii    | 2.260,61  |
| 2. | Zakup gazu       | 12.896,15 |
| 3. | Woda i ścieki    | 346,41    |
| 4. | Zakup materiałów | 302,87    |

*Na utrzymanie sal wiejskich poniesiono koszty w wysokości 13.435,34 zł.*

|    |                                            |           |
|----|--------------------------------------------|-----------|
| 1. | Zakup energii                              | 10.831,25 |
| 2. | Pozostałe materiały                        | 265,93    |
| 3. | Zakup usług pozostałych /naprawa pieca CO/ | 654,50    |
| 4. | Woda i ścieki                              | 453,66    |
| 5. | Zakup usług -dzierżawa                     | 1.230,00  |

*Na utrzymanie boiska /ul. Targowa/ i Orlika poniesiono koszty w wysokości 2.233,50 zł.*

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 1. | Woda i ścieki          | 388,50   |
| 2. | Zakup usług -dzierżawa | 1.845,00 |

*Na utrzymanie zjeżdżalni poniesiono koszty w wysokości 13.628,94 zł.*

|    |                        |           |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | Zakup energii          | 12.984,63 |
| 2. | Zakup usług -dzierżawa | 102,51    |
| 3. | Pozostałe usługi       | 541,80    |

***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, bilardowe, garncarskie i plastyczne.***

***W związku z tym poniesiono koszty w wysokości 255.428,98 zł.***

W tym :

*Na utrzymanie kawiarni „Stara Gazownia” poniesiono koszty w wysokości 591,20 zł.*

|    |                                                         |        |
|----|---------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Zakup materiałów                                        | 68,29  |
| 3. | Art. spożywcze (mleko,lody,soki,herbata,kawa,czekolada) | 522,91 |

*Na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań poniesiono koszty w wysokości  
61.913,23 zł.*

|    |                                                                             |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Umowy o dzieło (wynagrodzenia dla instruktorów)                             | 48.054,50 |
| 2. | Zakup materiałów (glina, stroje dla dzieci itp.)                            | 3.836,49  |
| 3. | Zakup usług obcych (wynajem hali, transport, akredytacja usługa edukacyjna) | 7.049,44  |
| 4. | Wyposażenie (gitary, skrzypce)                                              | 2.932,01  |
| 5. | Pozostałe koszty (ubezpieczenie)                                            | 40,79     |

*Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele koncertów i imprez kulturalnych na terenie Gminy Margonin w związku z tym poniesiono koszty w wysokości  
192.924,55 zł.*

*w tym :*

|    |                                                                                                                                                          |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Umowy o dzieło (wynagrodzenie dla artystów)                                                                                                              | 31.950,00  |
| 2. | Zakup materiałów (artykuły spożywcze, nagrody, puchary, plakaty, inne drobne materiały)                                                                  | 25.047,96  |
| 3. | Zakup usług obcych (ochrona i zabezpieczenie medyczne koncertów, nagłośnienie i oświetlenie, wynajem płotków, prowadzenie koncertów, inne drobne usługi) | 122.102,25 |
| 4. | Opłaty ZAIKS                                                                                                                                             | 11.041,06  |
| 5. | Opłaty różne (pozwolenia na imprezy)                                                                                                                     | 164,00     |
| 6. | Pozostałe koszty (ubezpieczenie koncertu)                                                                                                                | 2.619,28   |

*W ramach tych kosztów zorganizowano następujące imprezy i koncerty*

|     |                                                                    |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Dzień Kobiet                                                       | 12.459,58 |
| 2.  | Dzień Dziecka                                                      | 579,16    |
| 3.  | Dożynki Gminno-Parafialne                                          | 27.932,42 |
| 4.  | Święto Niepodległości                                              | 6.524,25  |
| 5.  | Festyn Historyczny w Żoniu                                         | 6.764,29  |
| 6.  | Wigilia Gminna – KGW Margonin                                      | 483,40    |
| 7.  | Wycieczka KGW Margonin                                             | 1.728,00  |
| 8.  | Mikołajki                                                          | 17.663,17 |
| 9.  | Sylwester 2014/2015                                                | 16.157,33 |
| 10. | Sylwester 2015/2016                                                | 22.529,83 |
| 11. | Teatr MAGII I ŚCIEMY-impreza dofinansowana z Min. Kultury i Dz. N. | 2.868,00  |
| 12. | Majówka – Dzień Strażaka                                           | 567,88    |

|      |                                                                          |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.  | Stół Wielkanocny – KGW Margonin                                          | 1.054,76  |
| 14.. | Wiosna Chóralna                                                          | 2.137,40  |
| 15.  | Puchar 4 Jezior -współorganizacja z MOSIR Chodzież                       | 1.231,04  |
| 16.  | Festiwal Piosenki Szkolnej – współorganizacja z ZS Margonin              | 941,95    |
| 17.  | Dzień Matki – KGW Margonin                                               | 44,11     |
| 18.  | Wiatrakalia                                                              | 59.014,51 |
|      | W tym:                                                                   |           |
|      | -Koncert zespołu BOYS                                                    | 39.704,09 |
|      | -Koncert KUKIZ&PIERSI                                                    | 16.493,61 |
|      | -Koncert zespołów młodzieżowych                                          | 2.816,81  |
| 19.  | Ferie zimowe                                                             | 3.616,44  |
| 20.  | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                                      | 800,00    |
| 21.  | Pozostałe imprezy (RECITAL CHOPINA, TEATR PRÓBOWNIA, KONCERT SKRZYPCOWY) | 508,88    |
| 22.  | Opłaty ZAIKS za imprezy organizowane w 2014 roku                         | 7.318,15  |

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2015 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego – 13.317,94 zł.

Na 31.12.2015 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 23.145,56 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego

tj. na 01.01.2015 r. wynosiły 16.617,85 w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2015 r. wynoszą 19.844,26 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 01.01.2015 r. wynosił 6.965,31 zł. W tym wymagalne 2.344,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2015 r. wynosi 8.231,46 zł. W tym wymagalne 2.417,80

Są to należności za usługi wynajmu oraz zwrotu VAT.

Załączniki do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok.

Nr 1 – Sprawozdanie roczne zawierające zestawienie wykonania przychodów 2015rok.

Nr 2 – Sprawozdanie roczne zawierające zestawienie wykonania kosztów 2015rok.

Margonin, 23.02.2016 .....

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie

Natalia Ręgińska

Dyrektor

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

zawierające zestawienie wykonania przychodów

planu finansowego na dzień 31.12.2015 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                       | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | PLAN              | WYKONANIE         | %       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------|-------------------|---------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015                                                                                                                           |       |          |      |                   | 13 317,94         |         |
| Stan należności na dzień 01.01.2015                                                                                                                                    |       |          |      |                   | 6 965,31          |         |
| Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015                                                                                                                                    |       |          |      |                   | 16 617,85         |         |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                |       |          |      | <b>710 700,00</b> | <b>711 571,94</b> | 100,12% |
| 1 Dotacje z budżetu                                                                                                                                                    | 921   | 92109    |      | 555 000,00        | 555 000,00        | 100,00  |
| w tym:                                                                                                                                                                 |       |          |      |                   |                   |         |
| 1.1 -dotacja podmiotowa                                                                                                                                                | 921   | 92109    | 2480 | 550 000,00        | 550 000,00        | 100,00  |
| 1.2 -dotacja celowa (remont dachu budynku gospodarczego)                                                                                                               | 921   | 92109    | 6220 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00  |
| 2 Przychody własne                                                                                                                                                     |       |          |      | 155 700,00        | 156 571,94        | 100,56  |
| w tym :                                                                                                                                                                |       |          |      |                   |                   |         |
| 2.1 -usługi reklamowe                                                                                                                                                  |       |          |      | 500,00            | 569,10            | 113,82  |
| 2.2 -wynajem sali, nagłośnienia, refakturowane koszty itp.                                                                                                             |       |          |      | 40 700,00         | 41 719,48         | 102,50  |
| 2.3 -sprzedaż biletów na koncerty                                                                                                                                      |       |          |      | 26 000,00         | 26 067,61         | 100,26  |
| 2.4 -darowizna                                                                                                                                                         |       |          |      | 65 000,00         | 65 000,00         | 100,00  |
| 2.5 -pozostałe przychody /wynajem miejsc stoiskowych na plaży,zajęcia odpłatne,sprzedaż kawiarenka,imprezy wyk. odpłatnie,odsetki bankowe, pozost. przych. operacyjne/ |       |          |      | 23 500,00         | 23 215,75         | 98,79   |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015                                                                                                                           |       |          |      |                   | 23 145,56         |         |
| Stan należności na dzień 31.12.2015                                                                                                                                    |       |          |      |                   | 8 231,46          |         |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015                                                                                                                                    |       |          |      |                   | 19 844,26         |         |

Margonin, .....

23.02.2016

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie

Natalia Rogalska

Dyrektor

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego  
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
Za 2015 rok

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

zawierające zestawienie wykonania kosztów  
planu finansowego na dzień 31.12.2015 r.

|      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                         | PLAN              | WYKONANIE         | %             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|      | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                     | <b>710 700,00</b> | <b>703 704,58</b> | <b>99,02%</b> |
| 1    | Osobowy Fundusz Płac                                                     | 191 200,00        | 191 111,52        | 99,95%        |
| 2    | Nagrody i premie                                                         | 5 820,00          | 5 800,00          | 99,66%        |
| 3    | Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy                       | 44 500,00         | 44 439,32         | 99,86%        |
| 4    | Bezosobowy fundusz płac                                                  | 171 300,00        | 169 929,00        | 99,20%        |
|      | w tym:                                                                   |                   |                   |               |
| 4.1  | -umowy zlecenia                                                          | 42 000,00         | 41 741,50         | 99,38%        |
| 4.2  | -umowy o dzieło                                                          | 129 300,00        | 128 187,50        | 99,14%        |
| 5    | Świadczenia urlopowe                                                     | 6 600,00          | 6 563,58          | 99,45%        |
| 6    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 105 440,00        | 101 546,76        | 96,31%        |
|      | w tym :                                                                  |                   |                   |               |
| 6.1  | -energia elektryczna                                                     | 35 500,00         | 34 820,82         | 98,09%        |
| 6.2  | -gaz                                                                     | 13 790,00         | 12 896,15         | 93,52%        |
| 6.3  | -woda i ścieki                                                           | 4 600,00          | 3 813,05          | 82,89%        |
| 6.4  | -wyposażenie                                                             | 8 000,00          | 7 480,23          | 93,50%        |
| 6.5  | -pozostałe materiały                                                     | 43 550,00         | 42 536,51         | 97,67%        |
| 7    | Zakup usług                                                              | 151 140,00        | 150 098,54        | 99,31%        |
|      | w tym :                                                                  |                   |                   |               |
| 7.1  | -internetowe, telefoniczne                                               | 4 200,00          | 4 013,57          | 95,56%        |
| 7.2  | -dzierżawa                                                               | 7 090,00          | 7 072,62          | 99,75%        |
| 7.3  | -bankowe                                                                 | 650,00            | 594,00            | 91,38%        |
| 7.4  | -pozostałe                                                               | 139 200,00        | 138 418,35        | 99,44%        |
| 8    | Podatki i opłaty                                                         | 15 800,00         | 15 605,58         | 98,77%        |
|      | w tym :                                                                  |                   |                   |               |
| 8.1  | -podatek od nieruchomości                                                | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00%       |
| 8.2  | -pozostałe                                                               | 13 500,00         | 13 305,58         | 98,56%        |
| 9    | Pozostałe                                                                | 10 200,00         | 9 962,83          | 97,67%        |
|      | w tym :                                                                  |                   |                   |               |
| 9.1  | -podróże służbowe krajowe                                                | 5 500,00          | 5 459,76          | 99,27%        |
| 9.2  | -pozostałe/ubezpieczenia, składki członk., badania lekarskie, pozostałe/ | 4 700,00          | 4 503,07          | 95,81%        |
| 10   | Wydatki inwestycyjne                                                     | 8 700,00          | 8 647,45          | 99,40%        |
| 10.1 | -remontowe (remont dachu budynku gospodarczego)                          | 8 700,00          | 8 647,45          | 99,40%        |

Margonin, 23. 02. 2016

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie

Natalia Rogińska

Dyrektor