

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z
dnia 30 marca 2017 r.

**SPRWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MARGONINIE**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2016 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 2016 r. wynoszą : **683.700,00 zł**
w tym z tytułu:

1.Dotacji budżetowej	538.000,00
- dotacja podmiotowa	530.000,00
- dotacja celowa	8.000,00
2.Przychody własne	145.700,00

Przychody wykonane na 31.12.2016 r. wynoszą ogółem **701.544,44 zł**
co stanowi 102,62% planowanych przychodów w tym:

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIA
1.	Dotacje z budżetu	538.000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	530.000,00	
	- dotacja celowa	8.000,00	
2.	Przychody własne	163.544,44	112,25
	w tym:		
	- sprzedaż biletów na koncerty	24.578,71	
	- wynajem miejsc handlowych	16.310,00	
	- imprezy zlecone	29.042,20	
	- wynajem sali ,nagłośnienia	8.835,15	
	-sprzedaż usług -dożynki powiatowo-gminne	14.369,06	
	-odzyskanie podatku VAT za lata ubiegłe (za 2012 r.)	16.679,00	
	-darowizna	30.000,00	
	- inne wpływy (refaktury, odpłat. za zajęcia,sprzedaż potraw regionalnych)	23.730,32	

Koszty planowane na 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 13.000 zł /wolne środki z roku 2015/ i wynoszą ogółem	696.700,00 zł
Koszty wykonane na 31.12.2016 r. wynoszą ogółem	689.273,43 zł
Realizacja wynosi	98,93 %

W skład Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi: MGOK, Izba Muzealna, boiska /ul. Targowa/ i Orlik

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę 397.462,91 zł.

w tym :

na utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty

w wysokości 367.302,54 zł.

I.	Wynagrodzenia i pochodne	312.369,47
	Wynagrodzenia osobowe	225.599,54
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	45.579,93
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	41.190,00
II.	Świadczenia urlopowe	7.110,55
III.	Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe	47.822,52
	w tym :	
	- zakup energii	7.182,64
	- zakup wody i ścieków	1.844,18
	- zakup materiałów remontowych	1.377,16
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	6.709,33
	- zakup czasopism i wyposażenia	2.670,79
	- usługi obce (pranie)	1.177,80
	- usługi remontowe, konserwacje, naprawa sprzętu muzycznego)	2.373,85
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka)	4.817,12
	- usługi telefoniczne (komórkowe, stacjonarne,internetowe,monitoring)	4.514,35
	- usługi bankowe	621,10
	- podatek od nieruchomości	2.353,00
	- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	3.114,89
	-ubezpieczenie mienia,	1.698,00
	- pozostałe koszty (bad. Lekarskie itp.)	7.368,31

*Na utrzymanie Izby Muzealnej poniesiono koszty w wysokości **zł. 8.944,95***

1.	Zakup energii	953,85
2.	Woda i ścieki	67,84
2.	Zakup gazu-częściowo refakturowany	7.923,26

*Na utrzymanie boisk poniesiono koszty w wysokości **zł. 2.610,09***

1.	Zakup wody	265,09
2.	Usługi dzierżawy (kserokopiarka)	2.345,00

*MGOK w roku 2016 poniósł dodatkowe koszty ,które zostały częściowo refakturowane **zł. 18.523,33***

1.	Zakup energii -PLAŻA	11.123,62
2.	Zakup energii -SALE WIEJSKIE	7.399,71

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 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 36.559,48 zł.

Na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań poniesiono koszty w wysokości:

zł. 56.240,92

1.	Umowy o dzieło (wynagrodzenia dla instruktorów)	41.387,00
2.	Zakup materiałów	1.121,73
3.	Zakup usług obcych	13.709,00
4.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	23,19

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

zł. 235.651,60

1.	Umowy o dzieło (wynagrodzenie dla artystów)	54.416,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze, nagrody, puchary, plakaty, inne drobne materiały	29.112,17
3.	Zakup usług obcych (ochrona i zabezpieczenie medyczne koncertów,nagłośnienia i oświetlenia, wynajem płotków, inne drobne usługi	150.051,04
4.	Opłaty różne /pozwolenia na imprezy,ubezpieczenia/	2.072,39

W ramach tych kosztów zorganizowano następujące imprezy i koncerty

1.	Dzień Kobiet	10.382,92
2.	Dzień Dziecka	1.130,34
3.	Koncerty" Gorące lato w Margoninie"	110.251,38
4.	Sylwester 2015/2016	1.111,27
5.	Dzień bibliotekarza	1.383,23
6.	Festyn majowy	21.408,40
7.	Stół Wielkanocny	782,41
8.	Wiosna Chóralna	2.817,88
9.	Puchar 4 Jezior	1.245,75
10.	Festiwal Piosenki Szkolnej	599,99
11.	Ferie zimowe	2.383,32
12.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	500,00
13.	Sylwester 2016/2017	12.269,07
14.	Dożynki powiatowo-gminne	43.631,07
15.	Święto Niepodległości	6.928,78
16.	Wigilia Gminna Rada Kobiet	974,40
17.	Wycieczka KGW	1.000,00
18.	Bezpieczeństwo Nasza Wspólna Sprawa	4.076,97
19.	Mikołajki	1.507,57
20.	Pozostałe imprezy (Gala wspaniałych, jubileusz Koła Gospodyń,spotkanie autorskie ...)	11.266,85

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2016 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego – 23.145,56 zł.

Na 31.12.2016 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 59.399,59 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego

tj. na 01.01.2016 r. wynosiły 20.131,01zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2016 r. wynoszą 38.242,77 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 01.01.2016 r. wynosił 8.518,21. zł. W tym wymagalne 2.417,80

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2016 r. wynoszą 21.122,97 zł. W tym wymagalne 935,05 zł.

Są to należności z tyt. najmu pomieszczeń oraz zwrotu podatku VAT.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów instytucji kultury na dzień 31.12.2016r.

Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania kosztów instytucji kultury na dzień 31.12.2016r.

Główny Księgowy

Główny księgowy

Urszula Galon

Dyrektor

Kierujący
Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Łukasz Malczewski

Margonin, 27.02.2017

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.
Rozdział 92109- PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	§			
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.					23 145,56	
Stan należności na dzień 01.01.2016 r.					8 518,21	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r.					20 131,01	
PRZYCHODY OGÓŁEM				683 700,00	701 544,44	102,61%
1 Dotacje z budżetu	921	92109		538 000,00	538 000,00	100,00%
w tym:						
1.1 -dotacja podmiotowa	921	92109	2480	530 000,00	530 000,00	
1.2 -dotacja celowa	921	92109	2480	8 000,00	8 000,00	
2 Przychody własne				145 700,00	163 544,44	112,25%
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.					59 399,59	
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.					21 122,97	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.					38 242,77	

Margonin, 27.02.2017

Główny księgowy
Urszula Galon
Główny Księgowy

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Łukasz Marczewski
Kierownik Jednostki

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów (kosztów)
planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Rozdział 92109 KOSZTY

l.p.	Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		Plan	WYKONANIE	% WYKONANIA
		dział	rozdział			
		921	92109			
	WYDATKI OGÓŁEM -KOSZTY			696 700,00	689 273,43	98,93%
1	Osobowy Fundusz Płac			227 125,00	225 599,54	99,33%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			46 000,00	45 579,93	99,09%
3	Bezosobowy fundusz płac			137 100,00	136 993,00	99,92%
4	Świadczenia urlopowe			7 200,00	7 110,55	98,76%
5	Zakup materiałów i wyposażenia			70 100,00	69 751,37	99,50%
6	Zakup usług			180 975,00	179 618,74	99,25%
7	Podatki i opłaty			6 000,00	3 392,66	56,54%
8	Pozostałe			14 200,00	13 227,64	93,15%
9	Dożynki			8 000,00	8 000,00	100,00%

Margonin, 27.02.2017

Główny księgowy
Urszula Gałun

Główny Księgowy

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Łukasz Malczewski

Kierownik Jednostki