

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki za 2011r.

W okresie sprawozdawczym na plan 609.349,90 zł dochody wyniosły 579.083,60 zł, co stanowi 95,03%:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	% realizacji
I.	Dochody z działalności kulturalnej	30.340,00	18.703,29	61,65%
	- wpłaty z wynajmu lokalu		3.535,70	
	- czynsz mieszkalny		-	
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.		9.670,00	
	- wpłaty na organizację imprez		5.497,59	
II.	Sprzedaż towarów i materiałów	43.048,90	24.469,09	56,84%
	- dochody z kawiarni		19.849,86	
	- sprzedaż obrazów		512,19	
	- pozostała sprzedaż towarów, usług		4.107,04	
III.	Dotacje na wydatki bieżące	515.900,00	515.900,00	100,00%
	- środki z budżetu gminy		515.900,00	
IV.	Dotacje na inwestycje	20.000,00	19.950,22	99,75%
	- środki z budżetu gminy		19.950,22	
IV.	Pozostałe przychody	61,00	61,00	100,00%
	- prowizje od wynagrodzeń		61,00	
	OGÓŁEM	609.349,90	579.083,60	95,03%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. wyniósł 2.912,01 zł.

Koszty przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	146.838,71	103.667,30	70,60%
	- energia elektryczna		14.177,28	
	- woda		1.156,49	
	- materiały biurowe		1.286,12	
	- opał		12.440,48	
	- środki czystości		1.343,69	
	- materiały do wyposażenia i utrzymania budynku i terenu MGOK		11.543,48	
	- materiały budowlane		9.245,49	
	- materiały na organizację imprez kulturalnych i do prowadzenia zajęć		36.402,18	
	- towary kawiarnia		13.765,42	
	- koszty działalności kawiarni		2.306,67	
II.	Koszty usług obcych	83.088,73	77.978,40	93,85%
	- usługi telekomunikacyjne, internet		3.633,69	
	- usługi pocztowe		1.060,02	
	- usługi przewozu osobowego i pobyt		11.126,31	

	na festiwalach, imprezach kult.			
	- usługi przewozu ładunku		90,00	
	- usługi przeglądu i konserwacji		2.322,74	
	- usługi remontowe		34.070,82	
	- usługi sprzętowe		-	
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych		15.740,17	
	- licencje programowe i wdrożenie		3.259,50	
	- wywóz nieczystości		2.256,40	
	- pozostałe usługi		4.418,75	
III.	Koszty podatków i opłat	7.003,98	4.922,39	70,28%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS		2.862,36	
	- opłaty skarbowe		-	
	- opłaty od czynności cywilno-prawnych i administracyjnych		-	
	- opłaty koncesyjne		525,00	
	- podatek od nieruchomości		-	
	- ubezpieczenia budynku		826,00	
	- opłaty rejestracyjne, członkowskie, licencje		450,00	
	- pozostałe opłaty		259,03	
IV.	Wynagrodzenia	311.430,44	306.451,44	98,40%
	- wynagrodzenia brutto pracowników		249.036,21	
	- wynagrodzenia brutto umowy-zlecenia, dzieło		56.674,03	
	- nagrody jubileuszowe		741,20	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55.250,50	54.863,08	99,30%
	- ZUS		38.442,34	
	- Fundusz Pracy		4.385,41	
	- ZFŚS		8.204,51	
	- szkolenia pracowników		559,00	
	- BHP dla pracowników		3.271,82	
VI.	Pozostałe koszty	5.737,54	5.544,96	96,64%
	- podróże służbowe		4.833,67	
	- zakup kwiatów dla gości		112,20	
	- poczęstunek dla gości		599,09	
	OGÓŁEM	609.349,90	553.427,57	90,82%

Należności niewymagalne:

- wynajem lokalu – 75,01 zł
- podatek VAT – 1.169,64 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woznikach
Jadwiga Fabiańczyk
CHOREOGRAF