

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki za I półrocze 2014r.

W okresie sprawozdawczym na plan 807:688,59 zł dochody wyniosły 387.835,61 zł, co stanowi 48,02%:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	% realizacji
I.	Dochody z działalności kulturalnej	21.680,00	2.394,88	11,05%
	- wpłaty z wynajmu lokalu		1.461,88	
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.		448,00	
	- wpłaty na organizację imprez		485,00	
II.	Sprzedaż towarów i materiałów	39.500,00	11.961,73	30,28%
	- dochody z kawiarni		11.482,06	
	- sprzedaż obrazów		235,77	
	- pozostała sprzedaż towarów, usług		243,90	
III.	Dotacja podmiotowa	686.000,00	373.400,00	54,43%
	- środki z budżetu gminy		373.400,00	
IV.	Środki źródeł zewnętrznych	60.388,59	0,00	0,00%
	- środki źródeł zewnętrznych		0,00	
V.	Pozostałe przychody	120,00	79,00	65,83%
	- prowizje		29,00	
	- pozostałe		50,00	
	OGÓŁEM	807.688,59	387.835,61	48,02%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r. Wyniósł 2.253,58 zł.

Koszty przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	201.490,00	68.386,47	33,94%
	- energia elektryczna		7.067,73	
	- woda		633,28	
	- materiały biurowe		860,03	
	- opał		7.000,15	
	- środki czystości		946,53	
	- materiały do wyposażenia i utrzymania budynku i terenu MGOK		27.045,67	
	- materiały budowlane		1.575,02	
	- materiały na organizację imprez kulturalnych i do prowadzenia zajęć		14.748,43	
	- towary kawiarnia		7.865,92	
	- koszty działalności kawiarni		643,71	
II.	Koszty usług obcych	110.668,59	69.947,90	63,20%
	- usługi telekomunikacyjne, internet		1.629,44	
	- usługi pocztowe		522,50	
	- usługi przewozu osobowego i pobyt			

	na festiwalach, imprezach kult.		13.570,00	
	- usługi przewozu ładunku		-	
	- usługi przeglądu i konserwacji		2.002,88	
	- usługi remontowe		38.878,43	
	- usługi sprzętowe		-	
	- usługi bankowe		40,00	
	- usługi zawiązane z organizacją imprez kulturalnych		1.695,00	
	- licencje programowe i wdrożenie		147,60	
	- wywóz nieczystości		813,03	
	- pozostałe usługi		10.649,02	
III.	Koszty podatków i opłat	6.950,00	3.002,59	43,20%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS		1.270,98	
	- opłaty skarbowe		-	
	- opłaty od czynności cywilno-prawnych i administracyjnych		-	
	- opłaty koncesyjne		350,00	
	- podatek od nieruchomości		-	
	- ubezpieczenia budynku		530,00	
	- opłaty rejestracyjne, członkowskie, licencje		600,00	
	- pozostałe opłaty		251,61	
IV.	Wynagrodzenia	404.800,00	172.508,91	42,62%
	- wynagrodzenia brutto pracowników		144.738,91	
	- wynagrodzenia brutto umowy-zlecenia, dzieło		27.770,00	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77.780,00	30.674,29	39,44%
	- ZUS		25.370,00	
	- Fundusz Pracy		2.491,93	
	- świadczenie urlopowe		1.640,90	
	- szkolenia pracowników		-	
	- BHP dla pracowników		1.171,46	
VI.	Pozostałe koszty	6.000,00	2.570,90	42,85%
	- podróże służbowe		2.433,90	
	- zakup kwiatów dla gości		137,00	
	- poczęstunek dla gości		-	
	OGÓŁEM	807.688,59	347.091,06	42,97%

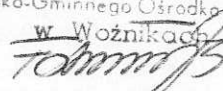
Należności niewymagalne:

- wynajem lokalu – 75,01 zł

Zobowiązania niewymagalne:

- usługi telekomunikacyjne – 163,39 zł
- materiały elektryczne – 329,00 zł
- usługi kominiarskie – 196,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 74,71 zł
- prowadzenie zajęć muzycznych – 400,00 zł
- naprawa sprzętu – 1.183,20 zł

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 98,40 zł
- obsługa w zakresie BHP – 369,00 zł
- woda mineralna – 196,31 zł
- podatek – 1.728,00 zł
- składki ZUS – 10.098,59 zł
- podatek VAT – 384,36 zł

DYREKTOR
Wiejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woznikach

Ludwiga FABIANCZYK