

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.

W okresie sprawozdawczym na plan 816 500,00 zł przychody wyniosły 289 621,10 zł
co stanowi 35,47 %.

Przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Dochody z działalności jednostki	55900,00	34619,12	61,93%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	12400,00	6604,25	53,26%
	-opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię	39500,00	23931,41	60,59%
	-opłaty za energię, wodę -światlice	0,00	1591,46	0,00%
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny	1200,00	1100,00	91,67%
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	1200,00	240,00	20,00%
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	1600,00	1152,00	72,00%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	760500,00	255000,00	33,53%
	- środki z budżetu gminy	704500,00	255000,00	36,20%
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	56000,00	0,00	0,00%
III.	Pozostałe przychody	100,00	4,98	4,98%
	odsetki bankowe	100,00	4,98	4,98%
	OGÓŁEM	816500,00	289624,10	35,47%

Wydatki na plan 816 500,00 zł wyniosły 264 415,93 zł co stanowi 32,38 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	239800,00	96380,98	40,19%
	- energia elektryczna	55000,00	21345,45	38,81%
	- woda	5800,00	1029,27	17,75%
	- materiały biurowe	2500,00	277,98	11,12%
	- opał	136000,00	55310,19	40,67%
	- środki czystości	3500,00	2189,16	62,55%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	15000,00	10224,48	68,16%
	- zakup wyposażenia	4000,00	4670,83	116,77%
	-materiały do prowadzenia zajęć, organiz.imprez	18000,00	1333,62	7,41%

II.	Koszty usług obcych	90400,00	9108,28	10,08%
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne	1500,00	435,88	29,06%
	- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe	2000,00	590,90	29,55%
	- usługi pocztowe	1000,00	175,00	17,50%
	- usługi transportowe	6000,00	844,68	14,08%
	- usługi internetowe, hosting, licencje	4500,00	1259,99	28,00%
	- usługi remontowe, napraw sprzętu	2000,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne	12000,00	2341,63	19,51%
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	54500,00	1836,00	3,37%
	- pozostałe usługi, bhp	6900,00	1624,20	23,54%
III.	Koszty podatków i opłat	7900,00	2166,00	27,42%
	- opłaty, ubezpieczenie majątku	7900,00	2166,00	27,42%
IV.	Wynagrodzenia	383000,00	131285,04	34,28%
	- wynagrodzenia brutto pracowników	315000,00	107772,04	34,21%
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	68000,00	23513,00	34,58%
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86800,00	22740,73	26,20%
	- ZUS	65600,00	20244,68	30,86%
	- Fundusz Pracy	8800,00	1836,05	20,86%
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9300,00	0,00	0,00%
	- badania lekarskie	300,00	80,00	26,67%
	- Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	1300,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1500,00	580,00	38,67%
VI.	Pozostałe koszty	8600,00	2734,90	31,80%
	- pozostałe wydatki	4000,00	339,60	8,49%
	- podróże służbowe	3500,00	2090,35	59,72%
	- koszty obsługi bankowej	1100,00	304,95	27,72%
	OGÓŁEM	816500,00	264415,93	32,38%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 2334,99 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.04.2014 r. – 27 543,16 zł.

Należności wymagalne: 0,00

Należności niewymagalne: 7 695,27

- wynajem lokalu 784,75
- za ogrzewanie pomieszczeń 5 414,78
- za energię elektryczną 1 495,74

Zobowiązania niewymagalne: 5 017,98

- za wodę i usługi komunalne 227,01
- za materiały do remontu WDK Sypniewo 4 590,22
- za materiał flagowy 35,60
- delegacje 165,15

Sporządziła: Borowicz Bernadeta


DYREKTOR
 Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
 w Włocławku
 mgr Joanna Soja-Tońska