

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym na plan 670 000,00 zł przychody wyniosły 292 039,02 zł co stanowi 43,59 %.

Przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody wykonane	% realizacji
I.	Przychody z działalności jednostki	43460,00	24830,10	57,13%
	- przychody z wynajmu pomieszczeń	10460,00	5611,00	53,64%
	- czynsz mieszkalny, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń	25000,00	16468,10	65,87%
	- dobrowolne wpłaty na dział. kulturalną-darowizny	1000,00	0,00	0,00%
	- wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne	1200,00	980,00	81,67%
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu	5800,00	1771,00	30,53%
II.	Dotacje na wydatki bieżące	626400,00	267138,66	42,65%
	- środki z budżetu gminy	626400,00	225000,00	35,92%
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego		42138,66	50,19%
III.	Pozostałe przychody	140,00	70,26	50,19%
	- odsetki bankowe	140,00	70,26	50,19%
	OGÓŁEM	670000,00	292039,02	43,59%

Wydatki na plan 670 000,00 zł wyniosły 281 124,12 zł co stanowi 41,90 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	161200,00	116139,41	72,05%
	- energia elektryczna	41600,00	13411,38	32,24%
	- woda	6800,00	982,72	14,45%
	- materiały biurowe	1500,00	309,43	20,63%
	- opał	90000,00	86728,81	96,37%
	- środki czystości	5500,00	2159,80	39,27%
	- materiały do napraw i utrzymania obiektów	5900,00	4048,69	68,62%
	- zakup wyposażenia	1000,00	646,58	64,66%
	- materiały do prowadzenia zajęć, organizacja imprez	8900,00	7852,00	88,22%

II. Koszty usług obcych	30200,00	15614,45	51,70%
- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne	1700,00	449,23	26,43%
- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe	2200,00	683,31	31,06%
- usługi pocztowe	600,00	38,14	6,36%
- usługi transportowe	3500,00	3377,69	96,51%
- usługi internetowe, hosting, opłaty licencyjne	3100,00	1628,99	52,55%
- usługi BHP	2400,00	800,00	33,33%
- usługi remontowe, napraw sprzętu	2500,00	0,00	0,00%
- usługi kominiarskie	3060,00	0,00	0,00%
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	6000,00	5203,00	86,72%
- wywóz nieczystości	3100,00	1790,24	57,75%
- pozostałe usługi	2040,00	1643,85	80,58%
III. Koszty podatków i opłat	9900,00	1193,00	12,05%
- opłaty od praw autorskich ZAIKS	5400,00	0,00	0,00%
- pozostałe opłaty	500,00	34,00	6,80%
- ubezpieczenia budynku	4000,00	1159,00	28,98%
IV. Wynagrodzenia	375200,00	121865,99	32,48%
- wynagrodzenia brutto pracowników	308200,00	99384,89	31,79%
- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło	67000,00	22481,10	34,15%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86800,00	24599,99	28,34%
- ZUS	65600,00	18329,16	27,94%
- Fundusz pracy	8800,00	2065,95	23,48%
- ZFŚS	9300,00	4204,88	45,21%
- badania lekarskie	300,00	0,00	0,00%
- Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp	1300,00	0,00	0,00%
- szkolenia pracowników	1500,00	0,00	0,00%
VI. Pozostałe koszty	6700,00	1311,26	19,57%
- pozostałe koszty, decyzje Sanepidu	1500,00	402,80	26,85%
- podróże służbowe	3500,00	615,16	17,58%
- koszty reprezentacji, spotkań okolicznościowych	500,00	0,00	0,00%
- koszty obsługi bankowej	1200,00	293,30	24,44%
OGÓŁEM	670000,00	280724,10	41,90%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 36,65 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.04.2013 r. – 11 351,57 zł.

Należności wymagalne: 0,00

Należności niewymagalne: 8 274,40

- wynajem lokalu 100,00
- za ogrzewanie pomieszczeń 4 045,46
- za energię elektryczną 3 386,54
-

Należności od byłego pracownika 9 919,57

Zobowiązania niewymagalne:

- za wodę i usługi komunalne 818,38

Sporządziła: Borowicz Bernadeta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Borowicz
Bernadeta Borowicz

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Włodarku
mgr Joanna Sójka-Tońska