

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.  
za I PÓŁROCZE 2016**

	Plan 2016	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja organizatora	500 000,00	252 000,00	50,40
Darowizny	0,00	10 300,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	15 276,00	22 776,00	149,10
Pozostałe przychody	16 500,00	10 437,00	63,25
Przychody finansowe	100,00	56,75	56,75
dotacja PGS	0,00	0,00	0,00
Programy unijne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>531 876,00</b>	<b>295 569,75</b>	<b>55,57</b>

<b>KOSZTY</b>			
Zużycie materiałów i energii	100 850,00	39 154,86	38,82
Usługi pozostałe	110 376,00	66 372,39	60,13
Wynagrodzenia	277 300,00	132 835,45	47,90
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	85,00	2,83
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	63 900,00	29 204,85	45,70
Podatki i opłaty	7 700,00	4 535,46	58,90
Pozostałe koszty	2 000,00	498,13	24,91
<b>Razem</b>	<b>565 126,00</b>	<b>272 686,14</b>	<b>48,25</b>

**ROZLICZENIE**

Środki obrotowe na początek roku	40 738,74	40 738,74	
Należności z 2015 r.		360,00	
Zobowiązania z 2015 r.	1 955,56	1 955,56	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>531 876,00</b>	<b>295 569,75</b>	<b>55,57</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>565 126,00</b>	<b>272 686,14</b>	<b>48,25</b>
zobowiązania		0,00	
należności		60,00	
<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>5 533,18</b>	<b>61 966,79</b>	

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borku Wlkp.

*J. Chojnacka*  
mgr Justyna Chojnacka

## Układ zadaniowy przychodów i kosztów

### PRZYCHODY

		Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	500 000,00	252 000,00	50,40
Darowizny	10 000,00	10 300,00	0,00
Odpłatność za usługi kulturalne	15 276,00	22 776,00	149,10
Koncert gwiazdy	13 000,00	19 960,00	153,54
Organizacja stoiska	1 476,00	1 476,00	100,00
Warsztaty artystyczne	800,00	1 340,00	167,50
Wpływy z usług	16 500,00	10 437,00	63,25
transport.	1 000,00	0,00	0,00
wystroj lokali wyborczych	0,00	250,00	0,00
wynajem	15 000,00	9 630,00	64,20
warsztaty usługa	0,00	400,00	0,00
stuczki	500,00	157,00	0,00
Odsetki	100,00	56,75	56,75
	<b>Razem</b>	<b>295 569,75</b>	<b>55,57</b>

## KOSZTY

		Wykonanie	%
<b>Zatrudnienie pracowników</b>	<b>314 900,00</b>	<b>151 067,43</b>	<b>47,97</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	121 279,45	49,30
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	85,00	2,83
Składka na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 194,55	47,10
Składka na Fundusz Pracy	4 500,00	1 350,24	30,01
Odpis na ZFŚS	10 000,00	6 016,61	60,17
Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
BHP pracowników	700,00	123,45	17,64
Szkolenia	2 500,00	520,00	20,80
Podróże służbowe	2 000,00	498,13	24,91
<b>Utrzymanie budynku i sprzętu</b>	<b>76 800,00</b>	<b>31 959,62</b>	<b>41,61</b>
Dzierżawa budynku	12 000,00	6 000,00	50,00
Energia	36 000,00	18 273,83	50,76
Wyposażenie	10 500,00	1 745,66	16,63
Środki czystości, higieniczne, art.gospodarcze	3 000,00	1 443,99	48,13
Wywóz nieczystości ,usł. Pralnicze	2 500,00	1 022,14	40,89
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	6 000,00	2 700,00	45,00
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 500,00	654,00	43,60
Przeglądy i serwisy	5 000,00	2 088,54	41,77
Oplata za śmieci	300,00	120,00	40,00
<b>Eksploatacja samochodu</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 131,75</b>	<b>16,89</b>
Paliwo	4 000,00	485,68	12,14
Części do samochodu	1 000,00	392,92	39,29
Naprawa samochodu	1 000,00	155,16	15,52
Ubezpieczenie	500,00	0,00	0,00
Przeglądy i opłaty	200,00	97,99	49,00
<b>Koszty bieżące działalności</b>	<b>15 250,00</b>	<b>4 332,61</b>	<b>28,41</b>
Materiały biurowe	6 000,00	2 022,92	33,72
Materiały inne	1 000,00	0,00	0,00
Art. Na reprezentacje	1 000,00	105,00	10,50
Oplata za telefon	3 000,00	687,20	22,91
Oplata za internet	800,00	281,60	35,20
Oplaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe	800,00	672,60	84,08
Inne (oprogramowania,licencje, pieczętki, druki, opłaty )	2 500,00	563,29	22,53
Oplata	50,00	0,00	0,00
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>140 776,00</b>	<b>80 438,08</b>	<b>57,14</b>
Przedsięwzięcia kulturalne	121 376,00	73 751,57	60,76
Materiały promocyjne – okolicznościowe	3 000,00	2 214,64	73,82
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	16 400,00	4 471,87	27,27
Kółko plastyczne	5 000,00	819,27	16,39
Sekcja taneczna	5 000,00	2 652,60	53,05
Sekcja sztuk plastycznych	2 000,00	0,00	0,00
Sekcja wokalna	4 000,00	1 000,00	25,00
Młodzieżowe Koło Filatelistów	400,00	0,00	0,00
<b>Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby</b>	<b>9 700,00</b>	<b>1 218,17</b>	<b>12,56</b>
Zespół Ludowy Studzianna	2 000,00	576,00	28,80
Koło Śpiewacze Jutrzenka	1 500,00	0,00	0,00
Zespół Regionalny Borkowiaci	4 000,00	146,07	3,65
Klub Seniora	900,00	402,08	44,68
Zespół Retro PZEiR	1 300,00	94,02	7,23
<b>Działalność kulturalno-środowiskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>449,94</b>	<b>44,99</b>
Związek Kombatantów RP	200,00	50,00	25,00
Koło Gospodyń Wiejskich Borek	400,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	400,00	399,94	99,99
<b>Razem</b>	<b>565 126,00</b>	<b>272 686,14</b>	<b>48,25</b>



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2016 r.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 40 738,74 zł. Po stronie przychodów w I półroczu 2016 r. wykonano 295 569,75 zł, co stanowi 55,57%. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 252 000,00 zł. Instytucja pozyskała środki pieniężne za:

- odpłatną imprezę kulturalną tj. koncert Teresy Werner (sprzedano 499 biletów)- ogólny dochód 19 960,00 zł.
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 9 630,00 zł.
- świadczenie usług z zakresu dekoracji lokali wyborczych-ogólny dochód 250,00 zł.
- opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 157,00 zł.
- usługi kulturalne (organizacja warsztatów artystycznych i stoiska okolicznościowego)- ogólny dochód 3 216,00 zł
- z tytułu darowizn ( w zw. z organizacją imprez kulturalnych)- 10 300,00 zł.
- dodatkowo od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Po stronie kosztów wykonano 272 686,14 zł, co stanowi 48,25% do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usług pralniczych i artykułów gospodarczych. Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości. Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły zakup paliwa, ubezpieczenia, wykonania przeglądu oraz napraw i zakupu części zamiennych. Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej takie jak: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, oprogramowanie, wykonanie pieczętek, zakup materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie. Koszty ujęte w dziale zawierają wynagrodzenia artystów i inne związane z obsługą działalności statutowej, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.

- projektu kulturalno-artystycznego dla dorosłych mieszkańców Gminy Borek Wlkp. „Dozwolone od lat 18”,
- Orszaku Trzech Króli i konkursu plastycznego „Trzej Królowie-Mędrycy ze Wschodu”,
- 24 Finału WOŚP,
- „Hej kolęda”- koncertu kolęd,
- spotkania Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary GaSo Gostyń ph. „Borek dawniej i dziś”,
- przeglądu muzyki tanecznej,
- warsztatów artystycznych, międzypokoleniowych m.in.: wyszywania filcowych maskotek, scrapbookingu, tańca, wikliny papierowej, dekoracji patriotycznych, wyplatania z wierzby, dekoracji wielkanocnych,
- potańcówki międzypokoleniowej,
- programu edukacji kulturalnej w ramach Ferii zimowych,
- koncertu Teresy Werner,
- wystaw tematycznych, w tym: ptactwa, filatelistycznych i okolicznościowych,

- spektakli teatralnych m.in. z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski,
- biesiady „Złota jesień”, Komik Show,
- imprezy okolicznościowej IV Gala Wielkanocnej pisanki,
- rodzinnej majówki pod chmurką,
- konkursu recytatorskiego,
- imprezy artystycznej z okazji Dnia Dziecka,
- konkursu Cosmix Ride Jazda na byle czym pod patronatem Burmistrza Borku Wlkp.,
- imprezy plenerowej w ramach obchodów Dni Miasta ,
- innych.

W dziale powyższym ujęto również koszty związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów). W ofercie sekcji M-GOK jest prowadzone: kółko plastyczne „Radość tworzenia” (2 grupy), kółko taneczne (4 grupy), kółko wokalne (2 zespoły), młodzieżowe koło filatelistów. Organizacje działające przy M-GOK (Zespół Ludowy Studzianna, Zespół Regionalny Borkowiaczy, Koło Śpiewacze Jutrzenka, Klub Seniora) oraz współdziałające z Instytucją ponosiły wydatki związane z organizacją imprez dla społeczności lokalnej oraz prowadzeniem bieżącej działalności.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 6,75 etatu.

Na dzień 30.06.2016 r. Instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borku Wlkp.

*Justyna Chojnacka*  
mgr Justyna Chojnacka