

17 -02- 2016

L.dz. 869 podpis

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY
ZA 2015 ROK
CZEŚĆ OPISOWA**

Urząd Miejski w Lipianach
WPŁYNEŁO

17 -02- 2016

L.dz.1. PRZYCHODY

- **DOTACJA** - Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy została w planowanej wysokości, MGOK w 2014 otrzymywał także dotację celową na prowadzenie świetlicy środowiskowej, którą prowadzimy od 1 lipca 2013 w ramach działalności statutowej na podstawie umowy z gminą Lipiany, która także została przekazana w wysokości zaplanowanej.

- **DOCHODY Z USŁUG** – w większości stanowią to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamę podczas imprez masowych organizowanych przez MGOK. Ten paragraf ze względu na problemy z pozyskaniem sponsorów i rosnącą konkurencją sal weselnych nie udało się zrealizować w sposób nas satysfakcjonujący.

- **DAROWIZNY** – są to wpłaty na cele organizacyjne imprez organizowanych przez MGOK, lub na działalność kół i sekcji, jak widać uwieńczone w 2015 roku sukcesem. Gdyby dodać planowane dochody usług do planowanych darowizn w 2015 roku to otrzymalibyśmy kwotę 54 500 zł, gdy dodamy oba wykonania otrzymamy kwotę 44 090 zł, w sumie do wykonania zabrakło nam 10 tysięcy złotych.

- **WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** – Jest to księgowy zapis związany z amortyzacją

- **POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE I INNE**

MGOK w 2015 roku złożył wniosek na środki z Euroregionu Pomerania na „Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY” koszt projektu 43 296 zł, na które przyznano nam zgodnie z umową 36 802 zł, impreza odbyła się 16/17 maja 2015 roku i jest rozliczona w całości.

MGOK w 2014, by zrealizować umowy na dofinansowanie imprez „Lipiańskie spotkania z żywą kulturą ludową Pomorza Zachodniego 2014” i „Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY” MGOK zaciągnął na ich realizację kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipinach na kwotę 73 000,00 zł. Projekty w 2015 roku zostały rozliczone a kredyt spłacony. Przypomnę, że projekty unijne najpierw trzeba zrealizować z własnych środków a dopiero po ich realizacji ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów.

2. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem, a MGOK zrealizował z własnych i sponsorów środków Turniej Miast Lipiany – Wierzendorf 2015, w roku ubiegłym Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej z powodu ograniczonych środków nie przyznał nam na ten cel dotacji, Turniej kosztował nas około 40 tysięcy złotych.

W załączeniu

1. Tabela z wykonania budżetu za 2015 rok

Z poważaniem
Ryszard Tański
Dyrektor MGOK

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach

Ryszard Tański

WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA 2015 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za 2015 r.	% wykonania
PRZYCHODY:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	373 500,00	373 500,00	100,00
2800	Dotacja na prowadz.Świetlicy Środowiskowej	35 000,00	35 000,00	100,00
0830	Dochody z usług	36 500,00	11 912,70	32,64
0960	Darowizny	18 000,00	32 178,00	178,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,93	0,00
2460	Środki otrzymane od pozost.jednostek	4 000,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie z EFPROW,POMERANIA	126 000,00	125 999,29	100,00
Przychody ogółem		593 100,00	578 648,92	97,56
Rozliczenie przychodów i rozchodów				
992	Splata kredytu z BS. Wolin O/Lipiany	20 000,00	122,38	0,61
SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		573 100,00	578 526,54	100,95

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za 2015 r.	% wykonania
KOSZTY - WYDATKI				
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	244 000,00	214 380,65	87,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 140,00	40 325,63	71,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	4 481,18	64,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,00	28 133,48	78,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 930,00	43 389,89	85,20
4260	Zakup energii, wody i gazu	29 000,00	24 486,02	84,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 380,00	86 774,83	89,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 653,88	95,06
4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	6 590,00	4 760,00	72,23
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 721,31	82,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	482,80	32,19
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 550,54	85,02
4440	Odpis na ZFŚS	7 800,00	7 247,28	92,91
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 538,00	93,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	400,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,60	3,60
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	400,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników	820,00	792,00	96,59
8010	Prowizja za udział.kredytu	2 000,00	1 950,00	97,50
8070	Odsetki od kredytu	12 000,00	7 287,84	60,73
Koszty ogółem		573 100,00	483 543,93	84,37

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:	0,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:	1 938,05
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Majowicz-Wolf

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach
Ryszard Tański