

**Część opisowa z wykonania przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2015r.**

- I. Przychody (netto) ogółem wyniosły: 807 219,20 zł., co stanowi 99,90 %
- II. Koszty poniesiono na działalność statutową, w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 99,95 % i przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe :

Plan	-	331 500,00 zł.
Wykonanie	-	331 428,62 zł.

**2. Świadczenia na rzecz pracowników:
(Świadczenia urlopowe)**

Plan	-	11 500,00 zł.
Wykonanie	-	11 486,29 zł.

**3. Składki ZUS:
(Składki na ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy)**

Plan	-	66 450,00 zł.
Wykonanie	-	66 452,56 zł.

4. Zużycie materiałów

Plan	-	42 500,00 zł.
Wykonanie	-	42 490,42 zł.

Zakupiono m in.

- druki i materiały biurowe
- środki czystości
- materiały do sekcji
- materiały do dekoracji
- nagrody do konkursów
- środki ochrony dla pracowników
- materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania MOK i filii
- tonery do drukarek

**5. Energia elektryczna, gaz, woda, administracja
(w tym utrzymanie MOK i filii)**

Plan - 82 200,00 zł.

Wykonanie - 82 200,77 zł.

Wydatkowano na: gaz , energię elektryczną, ciepłą, wodę, nieczystości i bieżące utrzymanie.

6. Usługi obce (w tym usługi remontowe i organizacja imprez)

Plan - 165 000,00 zł.

Wykonanie - 164 809,02 zł.

Wydatkowano na :

- opłaty radiofoniczne - 526,70 zł.
- usługi przewozowe i inne - 1 346,00 zł.
- usługi fotograficzne - 773,32 zł.
- badania okresowe - 231,00 zł.
- szkolenia - 2 350,30 zł.
- pozostałe usługi - 1 417,25 zł.
- druk plakatów - 2 967,61 zł.
- organizację Dni Bukowna – 107 130,85 zł.
- wydatki związane z działalnością Uniwersytetu Otwartego – 11 718,00 zł.
- wydawnictwo Głosu Bukowna - 13 700,97 zł.
- prowadzenie służby BHP - 2 706,00 zł.
- prowadzenie sekcji wokalne i szachowej - 9 949,00 zł.
- remont Filii Wodąca - 3 022,07 zł.
- programy artystyczne - 4 760,00 zł.
- naprawy bieżące - 997,55 zł.
- druk folderka - 309,90 zł.
- prenumerata - 199,00 zł.
- usługa P.Poż - 703,50 zł.

7. Podróże służbowe

Plan - 2 600,00 zł.

Wykonanie - 2 595,84 zł.

8. Umowy o dzieło i zlecenie

Plan - 55 200,00 zł.

Wykonanie - 55 125,00 zł.

9. Prowizje bankowe

Plan	-	250,00 zł.
Wykonanie	-	243,75 zł.

10. Pozostałe koszty

(w tym: ubezpieczenie mienia i pracowników MOK i filie, Zaiks)

Plan	-	16 300,00 zł.
Wykonanie	-	16 293,18 zł.

11. Podatki i opłaty

Plan	-	1 000,00 zł.
Wykonanie	-	971,00 zł.

12. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet

Plan	-	7 950,00 zł.
Wykonanie	-	7 940,15 zł.

13. Amortyzacja (w tym jednorazowa niskocennych ŚT 26 574,17 zł.)

Plan	-	35 100,00 zł.
Wykonanie	-	35 100,68 zł.

Na dzień **31.12.2015 r.** Miejski Ośrodek Kultury w Bukowni posiadał:

Zobowiązania w wysokości: **1 129,00 zł.**

w tym:

VAT za grudzień

Należności w wysokości: **832,30 zł.**

w tym:

- wynajmy sali **400,00 zł.**

- reklamy **180,00 zł**

- nadpłata składek ZUS **252 ,30 zł.**

Brak zobowiązań i należności wymagalnych.