

Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2009 Mosińskiego Ośrodka Kultury

Wykonanie za 2009 Mosińskiego Ośrodka Kultury			
Lp.	Dochody MOK	Plan	Wykonanie
	Wpływy netto (I+II+III)	1 156 800,00 zł	1 155 167,79 zł
I	Dochody własne: (I+a+b+c+d+e)	1 148 900,00 zł	1 147 336,45 zł
I	I Dochody własne: (Suma 1+2+3)	128900,00	127836,01
	1 przychody 7% netto	26000,00	25080,79
	2 przychody 22% netto	102000,00	101959,22
	3 przychody zwolnione	900,00	796,00
	a pozostałe przychody w tym darowizna finansowa	15000,00	14500,44
	b Dotacje na działalność bieżącą	950000,00	950000,00
	c realizacja zadań publicznych Marszałek Województwa Wlkp.	7000,00	7000,00
	d realizacja zadań publicznych Powiat Poznański Starostwo	10000,00	10000,00
	e realizacja zadań publicznych Gmina Mosina	38000,00	38000,00
II	II Zyski nadzwyczajne	2400,00	2392,83
III	III Darowizna rzeczowa	3900,00	3894,41
IV	IV Przychody finansowe	1600,00	1544,10

Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2009 Mosińskiego Ośrodka Kultury

	Koszty Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2009r	Plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 500,00 zł	9 474,59 zł
1	szkolenia pracowników, kursy	2 030,00 zł	2 027,60 zł
2	koszty pracownicze i ekwiwalenty	5 930,00 zł	5 925,00 zł
3	inne koszty w tym bhp	1 540,00 zł	1 521,99 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe	524 000,00 zł	523 932,66 zł
4	Wynagrodzenia osobowe	435 550,00 zł	435 542,76 zł
5	premie	38 650,00 zł	38 605,00 zł
6	nagroda dyrektora	39 100,00 zł	39 092,90 zł
7	nagrody jubileuszowe	10 700,00 zł	10 692,00 zł
4110	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)	80 050,00 zł	80 035,79 zł
4110	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00 zł	11 611,25 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00 zł	64 660,59 zł
8	Umowy autorskie - 50%	27 840,00 zł	27 823,00 zł
9	Umowy o dzieło - 20%	19 050,00 zł	19 040,00 zł
10	Umowy zlecenia pracownicy	1 100,00 zł	1 099,04 zł
11	Umowy zlecenie pracownicy obcy	16 390,00 zł	16 386,55 zł
12	Umowy zryczałtowane	320,00 zł	312,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	29 300,00 zł	29 228,87 zł
13	zakup artykułów do prowadzenia zajęć	4 520,00 zł	4 512,13 zł
14	zakup środków czystości	3 020,00 zł	3 013,89 zł
15	zakup artykułów przemysłowych	3 330,00 zł	3 326,66 zł
16	zakup czasopism	2 870,00 zł	2 866,35 zł
17	zakupy niskocenne	4 090,00 zł	4 081,62 zł
18	artykuły do prowadzenia zajęć	8 540,00 zł	8 514,88 zł
19	zakupy dekoracyjne	1 660,00 zł	1 651,28 zł
20	imprezy kulturalne miejskie	660,00 zł	655,70 zł
21	imprezy kulturalne sołectwa w Gminie	610,00 zł	606,36 zł
4260	Zakup energii	60 500,00 zł	60 473,39 zł

	Budynek MOK ogółem:	47 900,00 zł	47 879,69 zł
22	zużycie energii elektrycznej	20 750,00 zł	20 774,44 zł
23	zużycie wody	4 250,00 zł	4 205,90 zł
24	zużycie energii cieplnej - gazu	22 900,00 zł	22 899,35 zł
	Budynek Izby Muzealnej ogółem:	12 600,00 zł	12 593,70 zł
25	zużycie energii elektrycznej	2 450,00 zł	2 445,48 zł
26	zużycie energii cieplnej - gazu	9 900,00 zł	9 897,70 zł
27	zużycie wody	250,00 zł	250,52 zł
4270	Zakup usług remontowych	800,00 zł	756,40 zł
28	Budynek MOK ogółem:	800,00 zł	756,40 zł
29	remonty w Mok	800,00 zł	756,40 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych BHP	1 900,00 zł	1 870,95 zł
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00 zł	155 585,05 zł
30	usługi pocztowe	1 980,00 zł	1 978,17 zł
31	monitoring budynku i ochrona imprez	4 180,00 zł	4 174,40 zł
32	usługi transportowe	3 530,00 zł	3 524,67 zł
33	utrzymanie czystości - ZUK	2 640,00 zł	2 631,93 zł
34	konsultacje informatyczne	2 720,00 zł	2 714,13 zł
35	licencje - aktualizacje	5 000,00 zł	4 984,51 zł
36	usługi pozostałe	1 700,00 zł	1 682,35 zł
37	przeglądy	7 900,00 zł	7 884,12 zł
38	dozór techniczny	380,00 zł	376,00 zł
39	usługi noclegowe	260,00 zł	255,00 zł
39	usługi cateringowe	5 550,00 zł	5 508,00 zł
40	usługi Galeria Miejska	620,00 zł	616,10 zł
41	orkiestra ZHP	2 950,00 zł	2 923,00 zł
42	Oólnopolski Festiwal Gitary	15 680,00 zł	15 661,20 zł
43	Dni Mosiny	45 760,00 zł	45 755,18 zł
44	Dożynki Gminne	17 150,00 zł	17 118,40 zł
45	usługi Izba Muzealna	1 800,00 zł	1 752,75 zł
46	usługi Galeria Miejska	650,00 zł	616,10 zł
47	zajęcia instruktorskie	6 100,00 zł	6 050,04 zł
48	organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów	23 850,00 zł	23 828,40 zł
49	usługi kulturalne na rzecz mieszkańców wsi - Sołectwa w Gminie	5 600,00 zł	5 550,60 zł
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1600,00	1551,58
4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	5200,00	5189,97
4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	3300,00	3229,82
4410	podróże służbowe krajowe	11 800,00 zł	11 759,83 zł
50	ryczałt samochodowy	8 890,00 zł	8 867,08 zł
51	delegacje służbowe - MOK	2 000,00 zł	1 983,71 zł
52	delegacje służbowe - Galeria	910,00 zł	909,04 zł
4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	8 800,00 zł	8 737,40 zł
53	ZAIKS	8100,00	8087,60
54	ubezpieczenie budynku i inne podatki	700,00	649,80
4440	Odpis na ZFŚS	11260,00	11250,45
4720	amortyzacja	78 700,00 zł	78 579,47 zł
55	amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna	150,00	123,00
56	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	4800,00	4732,10
57	amortyzacja stopniowa budynków - roczna	73750,00	73724,37
4720	amortyzacja jednorazowa	2 450,00 zł	2 405,84 zł
58	amortyzacja jednorazowa	2450,00	2405,84
	Pozostałe koszty ogółem:	1 061 560,00 zł	1 060 333,90 zł

		dotacja z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	38 000,00 zł	38 000,00 zł
A	I	ogółem koszty z dotacją na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	21 600,00 zł	59 589,32 zł
1		Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży przygotowujących adeptów do gry w Orkiestrze Dętej Ośrodka ZHP w Mosinie - dotacja na zadania	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1		Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży przygotowujących adeptów do gry w Orkiestrze Dętej Ośrodka ZHP w Mosinie - środki własne	4 025,00 zł	4 023,42 zł
	I	Ogółem ; Ognisko muzyczne ZHP	19 025,00 zł	19 023,42 zł
2		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - dotacja na zadania	6 000,00 zł	6 000,00 zł
2		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - środki własne	9 945,00 zł	9 942,52 zł
	II	Ogólnopolskie Ani Artystyczne z Gitarą	15 945,00 zł	15 942,52 zł
3		Program Aktywizacji Seniorów z terenu Gminy Mosina - dotacja na zadania	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3		Program Aktywizacji Seniorów z terenu Gminy Mosina - środki własne	3 645,00 zł	3 642,30 zł
	III	Program Aktywizacji Seniorów	13 645,00 zł	13 642,30 zł
4		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas ferii zimowych - dotacja na zadania	1 200,00 zł	1 200,00 zł
4		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas ferii zimowych - środki własne	682,00 zł	681,09 zł
	IV	warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci Akcja Zima	1 882,00 zł	1 881,09 zł
5		warsztaty edukacyjne w MOK dotacja na zadania	4 000,00 zł	4 000,00 zł
5		Warsztaty edukacyjne w MOK - środki własne	1 903,00 zł	1 902,22 zł
	VI	Warsztaty edukacyjne w MOK	5 903,00 zł	5 902,22 zł
6		Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego - dotacja na zadania	1 800,00 zł	1 800,00 zł
6		Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego - środki własne	1 400,00 zł	1 397,77 zł
	VII	Przegląd muzyczny	3 200,00 zł	3 197,77 zł
		Ogółem realizacja zadań publicznych Gminy Mosina	59 600,00 zł	59 589,32 zł
B	II	dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		ogółem koszty z dotacją z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	17 600,00 zł	17 512,74 zł
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - dotacja na zadania	7 000,00 zł	7 000,00 zł
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - środki własne	17 600,00 zł	17 512,74 zł
	I	Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą	24 600,00 zł	24 512,74 zł
		Ogółem realizacja zadań publicznych z Województwa Wielkopolskiego	24 600,00 zł	24 512,74 zł
C		dotacja z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		ogółem koszty z dotacją powiatu poznańskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie -	15 520,00 zł	22 189,02 zł

1	Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - dotacja na zadania	6 000,00 zł	6 000,00 zł
1	Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - środki własne	13 650,00 zł	13 649,86 zł
	I Ogólnopolskie Dni Artystyczne	19 650,00 zł	19 649,86 zł
2	Organizacja imprez artystycznych i kulturalnych w Galerii Miejskiej będącej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Okręg Poznań Wernisaż wystawy pokonkursowej :Ogólnopolski Konkurs Małych Form Rzeźbiar	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2	Organizacja imprez artystycznych i kulturalnych w Galerii Miejskiej będącej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Okręg Poznań Wernisaż wystawy pokonkursowej :Ogólnopolski Konkurs Małych Form Rzeźbiar	1 870,00 zł	1 859,16 zł
	II Galeria wernisaż wystawy	3 870,00 zł	3 859,16 zł
3	IV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski - dotacja na zadania	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3	IV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski - środki własne	6 680,00 zł	6 673,34 zł
	III Powiatowy Turniej Rzeźbiarski	6 680,00 zł	6 673,34 zł
	Ogółem realizacja zadań publicznych z Powiatu Poznańskiego	30 200,00 zł	30 182,36 zł
	A+B+C Ogółem Realizacja zadań publicznych	114 400,00 zł	114 284,42 zł
	koszty ogółem:	1 175 960,00 zł	1 174 618,32 zł