

Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Sprawozdanie finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok

| Przychody Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2007 | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Lp. | Dochody MOK | Plan | Wykonanie |
| 1. | sprzedaż biletów i wydawnictw i innych usług kulturalnych | 27500,00 | 27325,74 |
| 2. | Przychody netto z wynajmu wynajmu pomieszczeń | 56000,00 | 55443,75 |
| 3. | inna sprzedaż | 22100,00 | 21989,86 |
| 4. | inne przychody w tym darowizna | 28200,00 | 28128,00 |
| 5. | dotacja z budżetu | 1052343,00 | 1052343,00 |
| 6. | realizacja zadań publicznych - Gmina Mosina | 16150,00 | 16150,00 |
| 7. | realizacja zadań publicznych - Starostwo Powiatowe | 4000,00 | 4000,00 |
| 8. | odsetki | 150,00 | 137,55 |
| | Przychody MOK w roku 2007 | 1 206 443,00 zł | 1 205 517,90 zł |

| Koszty Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2007 | | | |
|--|--|-------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 7000,00 | 6622,38 |
| 2 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 459000,00 | 458601,37 |
| 3 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 79000,00 | 77924,29 |
| 4 | 4120 składki na Fundusz Pracy | 12000,00 | 11016,50 |
| 5 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 70000,00 | 69950,00 |
| 6 | 4210 zakup materiałów i wyposażenie | 51000,00 | 50470,69 |
| 7 | 4260 zakup energii | 30000,00 | 27486,67 |
| 8 | 4270 zakup usług remontowych | 215000,00 | 213457,15 |
| 9 | 4280 zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 931,90 |
| 10 | 4300 zakup usług pozostałych | 142800,00 | 141737,29 |
| 11 | 4350 zakup usług dostępu do sieci internet | 2000,00 | 1906,00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 12 | 4360 | opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej | 2500,00 | 2278,97 |
| 13 | 4370 | opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej | 7500,00 | 7394,63 |
| 14 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12200,00 | 12101,87 |
| 15 | 4430 | różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe | 8000,00 | 7433,51 |
| 16 | 4440 | odpisy na ZFŚS | 9000,00 | 8850,60 |
| 17 | 4720 | amortyzacja jednorazowa zakup sprzętu muzycznego, komputera | 21500,00 | 21005,00 |
| 18 | 4720 | amortyzacja jednorazowa zakup programów Symfonia | 4500,00 | 4254,75 |
| 19 | 4720 | amortyzacja liniowa | 10000,00 | 9071,14 |
| I | I | Koszty operacyjne | 1144000,00 | 1132494,71 |
| 21 | | realizacja zadań publicznych - Gmina Mosina | 44000,00 | 43774,33 |
| 22 | | realizacja zadań publicznych - Starostwo Powiatowe | 12500,00 | 12061,13 |
| 23 | | aktualizacja wartości środków trwałych | 4400,00 | 4382,06 |
| II | II | Pozostałe koszty operacyjne | 60900,00 | 60217,52 |
| | | Koszty MOK (suma: I + II) | 1 204 900,00 zł | 1 192 712,23 zł |

| | | Koszty operacyjne ogółem | Plan | wykonanie |
|---|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 zł | 6 622,38 zł |
| 1 | | szkolenia przycowników, kursy | | |
| 2 | | koszty pracownicze | | |
| 3 | | inne koszty | | 6 622,38 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 459 000,00 zł | 458 601,37 zł |
| 4 | | Wynagrodzenia osobowe | 459 000,00 zł | 458 601,37 zł |
| 5 | | inne składniki wynagrodzenia | | |
| | 4110 | Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę) | 79 000,00 zł | 77 924,29 zł |
| | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 zł | 11 016,50 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 zł | 69 950,00 zł |
| 6 | | Umowy autorskie (nie związane z pracownikami) | 33 400,00 zł | 33 370,00 zł |
| 7 | | Umowy o dzieło (nie związane z pracownikami) | 36 600,00 zł | 36 580,00 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie w tym: | 51 000,00 zł | 50 470,69 zł |

| | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 8 | zakup oleju opałowego | | 13 668,99 zł |
| 9 | zakup artykułów biurowych | | 6 849,54 zł |
| 10 | zakup środków czystości | | 2 987,39 zł |
| 11 | zakup artykułów przemysłowych | | 4 098,12 zł |
| 12 | zakup czasopism i wyposażenia niskocennego | | 5 462,40 zł |
| 13 | zakup materiałów na imprezy kulturalne | | 4 370,21 zł |
| 14 | zakup artykułów na działalność miejską koła zainteresowań | | 1 934,66 zł |
| 15 | organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla; | | 9 434,30 zł |
| 16 | Izba Muzealna | | 157,64 zł |
| 17 | Galeria Miejska | | 1 507,44 zł |
| 18 | | | |
| | 4260 Zakup energii | 30 000,00 zł | 27 486,67 zł |
| | Budynek MOK ogółem: | 22 000,00 zł | 21 309,91 zł |
| 19 | zużycie energii elektrycznej | | 12 647,98 zł |
| 20 | zużycie wody | | 993,65 zł |
| 21 | zużycie energii cieplnej - gazu | | 7 668,28 zł |
| | Budynek Izby Muzealnej ogółem: | 8 000,00 zł | 6 176,76 zł |
| 23 | zużycie energii elektrycznej | | 1 589,40 zł |
| 24 | zużycie energii cieplnej - gazu | | 4 181,60 zł |
| 25 | zużycie wody | | 405,76 zł |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 215 000,00 zł | 213 457,15 zł |
| | Budynek MOK ogółem: | 33 000,00 zł | 32 029,46 zł |
| 26 | podłączenie instalacji gazowej | | |
| 27 | remonty wodno-kanalizacyjne | 33 000,00 zł | 32 029,46 zł |
| | Budynek Izby Muzealnej ogółem: | 182 000,00 zł | 181 427,69 zł |
| 28 | remont dachu w Izbie Muzealnej | 182 000,00 zł | 181 427,69 zł |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych BHP | 1 000,00 zł | 931,90 zł |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 142 800,00 zł | 141 737,29 zł |
| 29 | usługi pocztowe | | 19 731,03 zł |
| 30 | monitoring | | 2 924,40 zł |
| 31 | usługi transportowe | | 10 394,49 zł |

| | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|
| 32 | utrzymanie czystości - ZUK | | 2 791,60 zł |
| 33 | usługi kulturalne na rzecz mieszkańców wsi w Gminie | | 2 835,20 zł |
| 34 | usługi - Dozynki Gminne | | 11 778,85 zł |
| 35 | usługi - Dni Mosiny | | 39 716,03 zł |
| 36 | usługi Izba Muzealna | | 3 084,99 zł |
| 37 | usługi Galeria Miejska | | 4 710,55 zł |
| 38 | Ogólnopolski Festiwal Gitery | | 5 339,12 zł |
| 39 | organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla; | | 25 688,83 zł |
| 40 | XI Konferencja Rady Kultury | | 12 742,20 zł |
| | 4350 zakup usług dostępu do sieci internet | 2 000,00 | 1 906,00 |
| | 4360 opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej | 2 500,00 | 2 278,97 |
| | 4370 opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej | 7 500,00 | 7 394,63 |
| | 4410 podróże służbowe krajowe | 12 200,00 | 12 101,87 zł |
| 41 | ryczałt samochodowy | | 8 456,19 zł |
| 42 | delegacje służbowe - MOK i Izba Muzealna | | 3 011,20 zł |
| 43 | delegacje służbowe - Galeria | | 634,48 zł |
| | 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe | 8 000,00 zł | 7 433,51 zł |
| 44 | ZAIKS | 6 000,00 | 5 524,00 |
| 45 | ubezpieczenie budynku i inne podatki | 2 000,00 | 1 909,51 |
| | 4440 Odpis na ZFŚS | 9 000,00 | 8 850,60 |
| | 4720 amortyzacja | 36 000,00 zł | 34 330,89 zł |
| 46 | amortyzacja jednorazowa - zakup sprzętu muzycznego i komputera | 21 500,00 | 21 005,00 |
| 47 | amortyzacja jednorazowa - zakup programów Symfonia | 4 500,00 | 4 254,75 |
| 48 | amortyzacja liniowa | 10 000,00 | 9 071,14 |
| | Koszty operacyjne ogółem | 1 144 000,00 zł | 1 132 494,71 zł |
| | dotacja na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: dotacja z Urzędu | 16 150,00 zł | 15 141,56 zł |
| 49 | Orkiestra ZHP dotacja na zadania | 8 500,00 zł | 8 500,00 zł |
| 50 | Orkiestra ZHP środki własne | 6 700,00 zł | 6 641,56 zł |
| | Ogółem ; Orkiestra ZHP | 15 200,00 zł | 15 141,56 zł |

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 51 | Ogólnopolski Festiwal Gitary - dotacja na zadania | 2 150,00 zł | 2 150,00 zł |
| 52 | Ogólnopolski Festiwal Gitary - środki własne | 16 050,00 zł | 16 031,63 zł |
| | Ogółem ; Ogólnopolski Festiwal Gitary | 18 200,00 zł | 18 181,63 zł |
| 53 | Baby Wspaniałe - dotacja na zadania | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 54 | Baby Wspaniałe - środki własne | 2 200,00 zł | 2 131,67 zł |
| | Ogółem ; Jubileusz 20 Lecia Klubu Bab Wspaniałych | 4 200,00 zł | 4 131,67 zł |
| 55 | Akcja Lato - dotacja na zadania | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| 56 | Akcja Lato - środki własne | 1 400,00 zł | 1 366,04 zł |
| | Ogółem ; Akcja Lato | 3 400,00 zł | 3 366,04 zł |
| 57 | Koncert dotacja na zadania | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| 58 | Koncert - środki własne | 1 500,00 zł | 1 453,43 zł |
| 59 | Ogółem ; Koncert | 3 000,00 zł | 2 953,43 zł |
| | Ogółem Pożytek z Urzędu Gminy | 44 000,00 zł | 43 774,33 zł |
| | dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| | ogółem dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - Galeria Miejska | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 60 | Środki własne | 6 200,00 zł | 6 149,77 zł |
| 61 | wynagrodzenie + pochodne | | 2 877,36 zł |
| 62 | Umowy Zlecenie i Umowy o Dzieło | | 1 560,00 zł |
| 63 | Zakupy materiałów | | 854,63 zł |
| 64 | Usługi obce | | 2 565,55 zł |
| 65 | Media | | 1 292,23 zł |
| | Ogółem ; Starostwo - Galeria Miejska | 9 200,00 zł | 9 149,77 zł |
| | ogółem dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - Pracownia ceramiczna | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 66 | Środki własne | 2 300,00 zł | - zł |
| 67 | Zakupy materiałów | | 1 806,76 zł |
| 68 | Usługi obce | | 1 004,60 zł |

| | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|
| 69 | inne | | 100,00 zł |
| | Ogółem ; Starostwo - Pracownia ceramiczna | 3 300,00 zł | 2 911,36 zł |
| | Ogółem Realizacja zadań publicznych ze Starostwa Powiatowego | 12 500,00 zł | 12 061,13 zł |
| | Koszty na realizację zadań publicznych ogółem: | 56 500,00 zł | 55 835,46 zł |
| 70 | aktualizacja wartości środków trwałych | 4 400,00 zł | 4 382,06 zł |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 60 900,00 zł | 60 217,52 zł |
| | Koszty ogółem: | 1 204 900,00 zł | 1 192 712,23 zł |