

Informacja o przebiegu planu finansowego URZĄD GMINY I MIASTA
Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach KOZIEGŁOWY
Biblioteki wraz z podległymi filiami oraz Świetlic Środowiskowych Kancelaria Ogólna
za rok 2006

WPLYNĘŁO 2007 -03- 09

Ilość załączników
Lp. dz. 115007
Skierowano

W 2006 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach prowadził działalność statutową Domu Kultury w Koziegłowach oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Koziegłówkach, Pińczycach i Cynkowie. Koordynuje także działalność świetlic środowiskowych w Koziegłowach, Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach oraz Markowicach.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2006r do 31.12.2006r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury i Biblioteki	395.000,00
2. Dotacja Celowa z Komisji Antyalkoholowej	151.000,00
w tym:	
➤ Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	74.000,00
➤ Filia w Pińczycach	16.000,00
➤ Filia w Cynkowie	16.000,00
➤ Filia w Lgocie Górnej	16.000,00
➤ Filia w Mzykach	16.000,00
➤ Filia w Markowicach	13.000,00
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	3.000,00
4. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	15.000,00
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.500,00
6. Przychód ze sprzedaży produktów	8.919,00
w tym	
➤ Dochód z wynajmu sali i placu	2.135,00
➤ Darowizny od sponsorów	6.604,00
➤ Dochód z usług ksera	180,00
Łącznie przychody:	582.419,00

Koszty poniesione przez Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności Instytucja nasza poniosła następujące koszty:

1. Amortyzacja	28.316,24
w tym	
➤ Amortyzacja środków trwałych	2.345,04
➤ Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	9.212,10
➤ Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	16.759,10
2. Zużycie materiałów	78.434,62
➤ Materiały budowlane	7.515,71
➤ Środki czystości	649,05
➤ Artykuły papiernicze, prenumerata, zakup druków	10.540,84
➤ Wyposażenie i gry	20.809,98
➤ Artykuły spożywcze	23.116,39
➤ Zakup i szycie strojów	13.710,54
➤ Zakup pucharów	2.092,11
3. Zużycie energii	38.161,85
➤ Zakup węgla	3.377,01
➤ Zużycie gazu	28.557,74
➤ Zużycie energii elektrycznej	5.879,90
➤ Zużycie wody	347,20
4. Usługi remontowe	7.370,32
➤ Remont budynku MGOPK	6.310,32
➤ Remont sprzętu	1.060,00
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.096,35
➤ Zakup znaczków	195,00
➤ Rozmowy telefoniczne	3.901,35
6. Pozostałe usługi obce	32.835,37
➤ Prowizje bankowe	1.621,17
➤ Usługi porządkowe	288,04
➤ Usługi transportowe	16.280,28
➤ Usługi artystyczne	10.025,82
➤ Ubezpieczenie wycieczek	149,00
➤ Usługi BHP i P/Pożarowe	1.045,30
➤ Usługi noclegowe	3.425,76
7. Wynagrodzenia	326.996,71
➤ Umowy o dzieło i umowy zlecenia	42.729,10
➤ Osobowy fundusz płac MGOPK	140.456,95
➤ Osobowy fundusz płac biblioteki	65.729,20
➤ Osobowy fundusz płac świetlic	78.081,46

8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.150,00
➤ Szkolenia	1.200,00
➤ Składki członkowskie	250,00
➤ Badania lekarskie	700,00
9. Ubezpieczenia społeczne	55.217,60
➤ Fundusz emerytalny	26.867,62
➤ Fundusz rentowy	17.893,42
➤ Fundusz wypadkowy	3.403,76
➤ Fundusz pracy	6.744,49
➤ Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	308,31
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	9.927,62
11. Pozostałe koszty	3.183,27
➤ Ubezpieczenie budynku, akredytacje	1.041,00
➤ Delegacje pracowników	2.142,27
KOSZTY OGÓŁEM:	586.689,95

Na dzień 31.12.2006r w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe:

1. Zobowiązania krótkoterminowe

w tym:

➤ Zobowiązania wobec dostawców	3.761,81
➤ Podatek od osobowego funduszu płac	1.598,23
➤ Ubezpieczenie społeczne	10.112,42

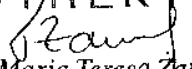
AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2006 na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	0,00
2. Konto bieżące na stanie banku	162,21
3. Konto KIS	0,00
4. Konto Świadczeń Socjalnych w Banku	225,36
Razem aktywa obrotowe	387,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Maria Teresa Żarska

Plan finansowy MGOPK Koziegłowy oraz Biblioteki				
		plan finansowy na 2006	plan po zmianie 14/12/2006	Wykonanie planu za 2006
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				
1.	Materiały budowlane	3 000,00	3 300,00	3 296,10
2.	Prenumerata prasy	2 000,00	2 600,00	2 594,16
3.	Materiały biurowe	2 000,00	4 800,00	4 819,67
4.	Wypożyczenie MGOPK i Bibliotek	13 400,00	10 300,00	10 327,71
5.	Zakup książek	7 000,00	16 600,00	16 643,10
6.	Środki czystości	5 500,00	150,00	174,54
7.	Zużycie gazu	18 000,00	28 600,00	28 557,74
8.	Zużycie energii	7 000,00	5 600,00	5 634,71
9.	Zużycie wody	800,00	250,00	223,12
10.	Zakup i szycie strojów	-	14 000,00	13 710,54
11.	Węgiel dla Bibliotek	1 500,00	850,00	839,99
	RAZEM:	60 200,00	87 050,00	86 821,38
II. USŁUGI				
1.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6 500,00	4 000,00	4 096,35
2.	Usługi transportowe	8 000,00	8 000,00	7 960,68
3.	Prowizje bankowe	3 500,00	1 600,00	1 621,17
4.	Usługi porządkowe	2 000,00	100,00	130,00
5.	Konserwacja instrumentów	2 000,00	400,00	376,00
6.	Usługi artystyczne	1 000,00	3 300,00	3 294,00
7.	Usługi obce	4 000,00	12 600,00	12 558,86
	RAZEM:	27 000,00	30 000,00	30 037,06
III. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW				
1.	Wynagrodzenie pracowników wraz ZUS-em	240 000,00	243 800,00	243 766,41
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	22 000,00	31 700,00	31 780,00
	RAZEM:	262 000,00	275 500,00	275 546,41
IV. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW				
1.	Szkolenia	1 000,00	1 200,00	1 200,00
2.	Badania lekarskie	800,00	600,00	600,00
3.	ZFSS	7 000,00	9 800,00	9 774,22
	RAZEM:	8 800,00	11 600,00	11 574,22
V. POZOSTAŁE KOSZTY				
1.	Ubezpieczenia	1 000,00	400,00	426,00
2.	Składka członkowska	1 000,00	250,00	250,00
3.	Akredytacje zespołów	-	1 000,00	1 095,00
4.	Delegacje	2 000,00	1 800,00	1 878,14
5.	Zakup nagród	-	3 900,00	3 924,81
6.	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	11 000,00	10 946,98
	RAZEM:	7 000,00	18 350,00	18 520,93
	OGÓŁEM:	365 000,00	422 500,00	422 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Cempa

DYREKTOR
Maria Teresa Żarska

Plan finansowy Świetlic za 2006

	plan finansowy na 2006	plan po zmianie 30/04/2006	plan po zmianie 14/12/2006	Wykonanie planu za 2006
1. Płace pracowników z ZUS-em	91 400,00	88 800,00	88 600,00	88 671,61
2. Umowy Zlecenie i o dzieło	2 000,00	11 000,00	11 100,00	11 149,00
RAZEM:	93 400,00	99 800,00	99 700,00	99 820,61
1. Dożywianie dzieci	11 000,00	11 000,00	16 800,00	16 825,78
2. Dowóz dzieci	7 000,00	7 000,00	8 300,00	8 319,60
3. Doposażenie świetlic	16 000,00	13 700,00	17 300,00	17 315,88
4. Refundacja zużytej energii, gazu, wody	10 000,00	3 100,00	3 050,00	3 064,33
5. Środki czystości	3 600,00	700,00	700,00	669,77
6. polisy ubezpieczeniowe	-	200,00	150,00	149,00
7. programy rozrywkowe	-	5 000,00	4 650,00	4 531,51
8. Świadczenia na rzecz pracowników	-	500,00	350,00	317,06
RAZEM:	47 600,00	41 200,00	51 300,00	51 192,93
OGÓŁEM:	141 000,00	141 000,00	151 000,00	151 013,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Cempa
 mgr Halina Cempa

DYREKTOR
Maria Teresa Zaraska
 Maria Teresa Zaraska