

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz Publicznej Biblioteki
za 2011 rok.

	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Zmiana kwotowa (3-4)	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY	867 907,30	867 907,30	-	100%
I.	Saldo z BO na rachunku bankowym				
II.	Dotacja bieżąca na działalność MGOPK i Biblioteki	520 000,00	520 000,00	-	100%
III.	Zwrot środków z na dochody własne Instytucji Kultury z PROW	330 393,30	330 393,30		
IV.	wydatkowanych w roku 2010 na remont budynku	1 960,00	1 960,00		
V.	Dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy	15 554,00	15 554,00	-	100%
1.	Pozostałe przychody w tym:		5 380,00		
	organizacja pokazów	-	3 310,00		
	darowizna	-	600,00		
	osikowe warsztaty	-	4 207,00		
2.	zajęcia : taniec nowoczesny , joga	-	2 057,00		
3.	inne	-			
B	KOSZTY	867 907,30	874 729,06	- 6 821,76	101%
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	51 498,00	51 592,87	- 94,87	100%
1.	prenumerata czasopism	4 800,00	4 800,32	- 0,32	100%
2.	środki czystości	1 050,00	1 059,71	- 9,71	101%
4.	zakup materiałów biurowych	3 950,00	3 947,03	2,97	100%
5.	zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	15 250,00	15 276,42	- 26,42	100%
6.	wypożyczenie niskocenne	4 950,00	4 953,06	- 3,06	100%
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	5 200,00	5 205,63	- 5,63	100%
8.	zakupy związane z działalnością Zespołu	5 790,00	5 790,10	- 0,10	100%
9.	zakup środków opatrunkowych	158,00	158,38	- 0,38	100%
10.	zakupy związane z zajęciami	1 700,00	1 714,51	- 14,51	101%
11.	zakup książek do biblioteki	8 650,00	8 687,71	- 37,71	100%
II.	ZUŻYCIE ENERGII	35 500,00	35 557,56	- 57,56	100%
1.	zużycie gazu	23 600,00	23 634,16	- 34,16	100%
2.	zużycie energii elektrycznej	10 700,00	10 723,41	- 23,41	100%
3.	zużycie wody	370,00	366,98	3,02	99%
4.	zużycie węgla	700,00	700,00		
5.	zużycie paliwa do kosiarki	130,00	133,01	- 3,01	102%

III.	USŁUGI REMONTOWE		7 350,00	7 345,78	4,22	100%
1.	usługi remontowe budynku i sprzętu		7 350,00	7 345,78	4,22	100%
IV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE		8 540,00	8 545,61	-	100%
1.	usługi telefoniczne		8 300,00	8 300,11	-	100%
2.	usługi pocztowe		240,00	245,50	-	100%
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE		144 410,00	144 403,06	6,94	100%
1.	prowisja bankowa		1 160,00	1 164,50	-	100%
2.	wywóz nieczystości		1 450,00	1 456,80	-	100%
3.	usługi transportowe		35 500,00	35 495,46	4,54	100%
4.	koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców		19 850,00	19 886,77	-	100%
5.	usługi internetowe		410,00	409,90	0,10	100%
6.	inne usługi obce		86 000,00	85 949,63	50,37	100%
7.	badania okresowe		40,00	40,00	-	100%
VI.	WYNAGRODZENIA		480 800,00	480 781,95	18,05	100%
1.	wynagrodzenia osobowe		353 000,00	352 985,68	14,32	100%
2.	umowy zlecenie i umowy o dzieło		116 300,00	116 310,00	-	100%
3.	Świadczenia urlopowe		11 500,00	11 486,27	13,73	100%
VII.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		6 850,00	6 852,18	-	100%
1.	zakup odzieży ochronnej		250,00	253,78	-	102%
2.	szkolenia pracowników		6 600,00	6 598,40	1,60	100%
VIII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY		68 550,00	68 566,32	-	100%
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP		68 550,00	68 566,32	-	100%
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE		-	-	-	-
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFŚS		-	-	-	-
X.	AKREDYTACJA ZESPOŁÓW		40,00	37,81	2,19	95%
1.	akredytacja zespołu		40,00	37,81	2,19	95%
XI.	POZOSTAŁE KOSZTY		12 090,00	12 094,43	-	100%
1.	podróże służbowe		5 050,00	5 048,62	1,38	100%
2.	ZAIS i STOART		6 220,00	6 221,41	-	100%
3.	składki na PZB i IOV		250,00	250,00	-	100%
4.	ubezpieczenie budynku i dzieci		450,00	454,40	-	101%
5.	pozostałe koszty		120,00	120,00	-	100%
XII.	AMORTYZACJA		28 619,30	35 290,49	-	100%
XIII	zakup środka trwałego / konto 011 /		23 660,00	23 661,00	-	-

Koziegłowy dnia 28.02.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Cempa

PIRCE JOKA JEKSG-GMINNEGO
OSRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Koziegłowy
Jolanta Oleczka

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Świetlic Środowiskowych 2011 roku.

	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Zmiana kwotowa (3-4)	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY				
I.	Dotacja bieżąca na działalność Świetlic Środowiskowych	198 500,00	198 500,00	-	
B	KOSZTY				
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	198 500,00	198 500,00	-	100%
1.	środki czystości	6 500,00	6 501,76	1,76	100%
2.	materiały opatrunkowe	-	-	-	0%
3.	wyposażenie niskocenne	-	-	-	0%
4.	zakupy związane z działalnością świetlic (dożywianie)	1 300,00	1 308,83	8,83	101%
5.	materiały biurowe	4 550,00	4 567,53	17,53	100%
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiketu	620,00	625,40	5,40	101%
II.	ZUŻYCIE ENERGII				
1.	zużycie gazu	12 630,00	12 613,58	16,42	100%
2.	zużycie energii elektrycznej	110,00	116,38	6,38	106%
3.	Zużycie wody	5 400,00	5 418,95	18,95	100%
4.	zużycie węgla	320,00	323,25	3,25	101%
III.	USŁUGI	6 800,00	6 755,00	45,00	99%
1.	usługi remontowe budynków świetlic	15 520,00	15 509,63	10,37	100%
2.	usługi porządkowe	-	-	-	0%
3.	usługi transportowe	1 930,00	1 934,76	4,76	100%
4.	programy artystyczne i edukacyjne dla dzieci	-	-	-	0%
5.	inne usługi obce	-	-	-	0%
6.	badania okresowe	13 400,00	13 384,87	15,13	100%
IV.	WYNAGRODZENIA	190,00	190,00	-	100%
1.	wynagrodzenia osobowe	129 150,00	129 175,69	25,69	100%
1.	świadczenia urlopowe	123 700,00	123 706,01	-	100%
V.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 450,00	5 469,68	19,68	100%
1.	szkolenia pracowników	-	-	-	-
VI.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	20 670,00	20 674,73	4,73	100%
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	20 670,00	20 674,73	4,73	100%
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY	14 030,00	14 024,61	5,39	100%
1.	ubezpieczenie dzieci	270,00	265,52	4,48	98%
VIII.	zakup środka trwałego / konto 011 /	13 760,00	13 759,09	0,91	100%

Koziegłowy dnia 28.02.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

WYRĘK JURY MIEJSKO-GMINNEGO
OSRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Koziegłowy**
Jacek Słeczka