

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

**Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozięglowach, Publicznej Biblioteki
oraz Świetlic Środowiskowych za 2011 rok.**

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury przy ul. Żarecka 28 w Kozięglowach o numerze NIP 577-167-04-39, regon 000287326 jest samorządową instytucją kultury powołaną na podstawie uchwały nr 222/XIX/00 z dnia 25 marca 2000r. Podstawą działania Ośrodka jest statut. Ośrodek posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy. Terenem działania jest gmina i miasto Kozięglowy. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem w imieniu Zarządu Gminy i Miasta sprawuje Burmistrz. Dyrektorem jest Agata Morawiec.

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury tworzą następujące jednostki: Biblioteka Publiczna w Kozięglowach, Świetlica w Kozięglowach wraz z filiami w: Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Markowicach, Gniazdowie, Wojsławicach.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury 8 osób w ramach 7,5 etatu kalkulacyjnego, w Bibliotece Publicznej 3 osoby w ramach 2,5 etatu kalkulacyjnego, w Świetlicy Środowiskowej wraz z filiami 8 osób w ramach 7,5 etatu kalkulacyjnego. Ogółem 19 osób w przeliczeniu na etat kalkulacyjny 17,5. Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2011r do 31.12.2011 rok.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Kozięglowach w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury	520.000,00
2. Środki z PROW – zwrot za remont budynku	330.393,30
3. Bibliotek Narodowa w Warszawie – promocja czytelnictwa	1.960,00
4. Dotacja z Komisji Antyalkoholowej	198.500,00

w tym:

▪ Świetlica Środowiskowa w Kozięglowach	39.500,00
▪ Filia w Pińczycach	27.000,00
▪ Filia w Cynkowie	21.000,00
▪ Filia w Lgocie Górnej	20.500,00
▪ Filia w Mzykach	44.000,00

▪ Filia w Markowicach	4.500,00
▪ Filia w Gniazdowie	19.000,00
▪ Filia w Wojsławicach	23.000,00
5. Pozostałe przychody	15.554,00
w tym:	
▪ Organizacja pokazów	5.380,00
▪ Zajęcia z jogi	4.207,00
▪ Darowizny/ reklamy	3.310,00
▪ Inne	2.057,00
▪ Osikowe warsztaty	600,00
Łączne przychody:	1.066.407,30

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. są następujące:

1. Amortyzacja	43.978,20
w tym:	
➤ Środki trwałe amortyzowane stopniowo	14.080,89
➤ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21.209,60
➤ Zbiory biblioteczne	8.687,71
2. Zużycie materiałów	49.406,92
w tym:	
➤ Prenumerata czasopism	4.800,32
➤ Środki czystości	1.059,71
➤ Materiały biurowe	4.572,43
➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	15.276,42
➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic Środowiskowych	4.567,53
➤ Wyposażenie niskocenne	6.261,89
➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu	5.205,63
➤ Zakupy związane z działalnością zespołu	5.790,10
➤ Zakupy związane z zajęciami	1.714,51
➤ Zakup środków opatrunkowych	158,38
3. Zużycie energii	48.171,14
w tym:	
➤ Zużycie energii cieplnej	23.750,54
➤ Zużycie energii elektrycznej	16.142,36
➤ Zużycie wody	690,23
➤ Zużycie węgla i miału	7.455,00
➤ Zużycie paliwa do kosiarki	133,01

4. Usługi remontowe	7.345,78
w tym:	
➤ Usługi remontowe w budynku MGOPK	7.345,78
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.545,61
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	8.300,11
➤ Usługi pocztowe	245,50
6. Pozostałe usługi obce	159.912,69
w tym:	
➤ Opłaty i prowizje bankowe	1.164,50
➤ Wywóz odpadów	3.391,56
➤ Usługi transportowe	35.495,46
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	19.886,77
➤ Usługi informatyczne	1.969,90
➤ Inne usługi obce	97.774,50
➤ Badania okresowe	230,00
7. Wynagrodzenia	609.957,64
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	262.087,88
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	90.897,80
➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic Środowiskowych	123.706,01
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	16.955,95
➤ Świadczenia urlopowe pracowników	116.310,00
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.852,18
w tym:	
➤ Zakup odzieży ochronnej	253,78
➤ Szkolenia pracowników	6.598,40
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	89.241,05
10. Akredytacje zespołów	37,81
12. Pozostałe koszty	12.359,95
w tym:	
➤ Podróże służbowe	5.048,62
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	250,00
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	719,92
➤ ZAIKS i STOART	6.221,41
➤ Pozostałe koszty	120,00
KOSZTY OGÓŁEM:	1.035.808,97

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
środki trwałe amortyzowane stopniowo	121.736,89	42.552,71	79.184,18
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	394.257,22	394.257,22	-
Zbiory biblioteczne	164.965,61	164.965,61	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2011r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	-
2. Rachunek bankowy (podstawowy)	7,04
3. Rachunek bankowy ZFŚS	959,16

Razem aktywa obrotowe: **966,20**

Na dzień 31.12.2011r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

1. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne) **24.414,21**

w tym

▪ Rozrachunki z dostawcami	9.149,68
▪ Rozrachunki publiczno – prawne	2.141,00
▪ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12.392,13
▪ Pozostałe rozrachunki z pracownikami	731,40

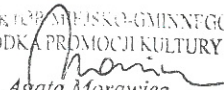
Zobowiązania zrealizowane za 2010 rok **36.356,44**

Koziegłowy dnia 28.02.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Halina Cempa

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY


Agata Morawiec

NURMISTRZ
Gminy i Miast **4**


Jacek Siedziński