

Miejsko - Gminny  
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY  
42-350 Kozięglów, ul. Żołnierska 28  
Tel. 31412 58  
NIP 571 127-04-19, REGON 1407116

Kozięglów dnia 26.02.2009r.

L.dz. 69/02/K/2009

Uzasadnienie  
dotyczy  
planu

Urząd Gminy i Miasta  
Kozięglów

Wydział Księgowości Budżetowej

Wydział - 2009 -02- 27

Dotyczy  
Lp. 1364/09

Raidea Główny Księgowa

Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Kozięglówach przesyła Informację o przebiegu planu finansowego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Kozięglówach, Biblioteki oraz Świetlic Środowiskowych za 2008 rok oraz sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem rzeczowo - finansowym.

DYREKTOR  
*Agata Morawiec*  
Agata Morawiec

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozięglówach,  
Publicznej Biblioteki wraz z podległymi filiami oraz Świetlic Środowiskowych  
za 2008 rok**

W 2008 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Kozięglówach prowadził działalność statutową Domu Kultury w Kozięglówach oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Kozięglowy wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Kozięglówkach, Pińczycach i Cynkowie. Koordynuje także działalność Świetlic Środowiskowych w Kozięglówach, Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Markowicach oraz Gniazdowie. Pod koniec roku została otwarta Filia Świetlicy w Wojsławicach.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 23 osoby w ramach 16,75 etatów kalkulacyjnych, w tym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Kozięglówach 11 osób na 8 pełnych etatów; Biblioteka – 5 osób w przeliczeniu na 3 etaty oraz Świetlice Środowiskowe 11 osób w przeliczeniu na 5,75 etatów.

Zgodnie ze swoimi zadaniami Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w ramach prowadzonej działalności zajmował się propagowaniem i koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie miasta i całej gminy.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Kozięglówach w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. uzyskał następujące przychody:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury</b> | <b>551.000,00</b> |
| <b>2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej</b>       | <b>182.000,00</b> |
| w tym:                                                   |                   |
| ➤ Świetlica Środowiskowa w Kozięglówach                  | 60.000,00         |
| ➤ Filia w Pińczycach                                     | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Cynkowie                                       | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Lgocie Górnej                                  | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Mzykach                                        | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Markowicach                                    | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Gniazdowie                                     | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Wojsławicach                                   | 14.000,00         |
| <b>3. Dotacja celowa na Festiwal Z Daleka i Bliska</b>   | <b>10.000,00</b>  |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4. Dotacja celowa na zakup instrumentów dla orkiestry dętej</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>5. Dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy</b>                | <b>9.000,00</b>   |
| <b>6. Pozostałe przychody</b>                                      | <b>9.736,00</b>   |
| w tym:                                                             |                   |
| ➤ użyczenie pomieszczeń oraz organizacja pokazów                   | 3.395,50          |
| ➤ Zajęcia : taniec nowoczesny                                      | 2.015,00          |
| ➤ Język angielski                                                  | 480,00            |
| ➤ Joga                                                             | 1.390,00          |
| ➤ Darowizna                                                        | 1.900,00          |
| ➤ Inne (imprezy obiletowane, makulatura, złom)                     | 555,50            |
| <b>4. Saldo BO na rachunku bankowym</b>                            | <b>28,87</b>      |
| <b>Łącznie przychody:</b>                                          | <b>771.764,87</b> |

Koszty poniesione przez Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. są następujące:

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Amortyzacja</b>                                     | <b>47.559,83</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Środki trwale amortyzowane stopniowo                    | 2.064,72         |
| ➤ Środki trwale amortyzowane jednorazowo                  | 20.998,10        |
| ➤ Zbiory biblioteczne                                     | 24.497,01        |
| <b>2. Zużycie materiałów</b>                              | <b>54.756,20</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Prenumerata czasopism                                   | 3.881,00         |
| ➤ Środki czystości                                        | 1.481,44         |
| ➤ Materiały biurowe                                       | 5.456,05         |
| ➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych       | 11.932,17        |
| ➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic Środowiskowych | 11.343,62        |
| ➤ Wyposażenie niskocenne                                  | 14.120,69        |
| ➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu                   | 4.921,90         |
| ➤ Zakupy związane z działalnością Zespołu i Kół Gospodyń  | 1.619,33         |
| <b>3. Zużycie energii</b>                                 | <b>47.723,64</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Zużycie energii cieplnej                                | 32.824,40        |
| ➤ Zużycie energii elektrycznej                            | 8.548,63         |
| ➤ Zużycie wody                                            | 460,60           |
| ➤ Zużycie węgla i miału                                   | 5.890,01         |
| <b>4. Usługi remontowe</b>                                | <b>1.040,01</b>  |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Usługi remontowe w budynkach Świetlicowych              | 1.040,01         |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>                        | <b>4.627,71</b>   |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Usługi telefoniczne                                                | 4.385,46          |
| ➤ Usługi pocztowe                                                    | 242,25            |
| <b>6. Pozostałe usługi obce</b>                                      | <b>67.382,52</b>  |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Opłaty i prowizje bankowe                                          | 1.881,84          |
| ➤ Wywóz odpadów                                                      | 2.031,64          |
| ➤ Usługi transportowe                                                | 27.434,88         |
| ➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów         | 11.015,16         |
| ➤ Inne usługi obce                                                   | 24.199,00         |
| ➤ Badania okresowe                                                   | 820,00            |
| <b>7. Wynagrodzenia</b>                                              | <b>444.165,85</b> |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK                                        | 215.593,53        |
| ➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek                                    | 82.008,33         |
| ➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic Środowiskowych                      | 110.490,51        |
| ➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło                 | 35.629,00         |
| ➤ Ryczał za dojazdy prywatnym samochodem                             | 444,48            |
| <b>8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>                 | <b>4.891,55</b>   |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Zakup odzieży ochronnej                                            | 237,55            |
| ➤ Szkolenia pracowników                                              | 4.654,00          |
| <b>9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>         | <b>71.438,47</b>  |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Składka na ubezpieczenie emerytalne                                | 38.827,64         |
| ➤ Składka na ubezpieczenie rentowe                                   | 17.902,24         |
| ➤ Składka na ubezpieczenie wypadkowe                                 | 4.694,47          |
| ➤ Składka na fundusz pracy                                           | 9.591,48          |
| ➤ Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych          | 422,64            |
| <b>10. Świadczenie urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFŚS</b> | <b>14.505,81</b>  |
| <b>11. Akredytacje zespołów</b>                                      | <b>4.060,00</b>   |
| <b>12. Pozostałe koszty</b>                                          | <b>4.689,02</b>   |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Podróże służbowe                                                   | 2.929,02          |
| ➤ Składki na rzecz PZB i IOV                                         | 250,00            |
| ➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci                            | 1.510,00          |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>                                                | <b>766.840,61</b> |

## MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                       | Wartość brutto   | Umorzenie        | Wartość Netto   |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ksero                                  | 6.230,00         | 6.105,12         | 124,88          |
| Komputer                               | 6.360,00         | 6.360,00         | -               |
| Komputer                               | 3.588,17         | 3.588,17         | -               |
| Komputer                               | 3.975,42         | 1.987,60         | 1.987,82        |
| <b>RAZEM środki trwałe</b>             | <b>20.153,59</b> | <b>18.040,89</b> | <b>2.112,70</b> |
| Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 80.408,32        | 80.408,32        | -               |
| Zbiory biblioteczne                    | 125.412,03       | 125.412,03       | -               |

Na dzień 31.12.2008r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe.

### 1. Zobowiązania krótkoterminowe

w tym:

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| ➤ Rozrachunki z dostawcami                                   | 2.928,39 |
| ➤ Rozrachunki publiczno – prawne                             | 4.608,23 |
| ➤ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 6.425,76 |

Zobowiązania zrealizowane za 2007 rok ( saldo BO) 21.497,08

## AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2008r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Kasa MGOPK                    | 0 zł   |
| 2. Rachunek bankowy (podstawowy) | 106,78 |
| 3. Rachunek bankowy ZFŚS         | 771,44 |
| 3. Rachunek bankowy (pomocniczy) | 0 zł   |

**Razem aktywa obrotowe: 878,22**

Koziegłowy dnia 26.02.2009r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Cempa*  
mgr Halina Cempa

DYREKTOR  
*Agata Morawiec*  
Agata Morawiec

Koziegłowy dn. 26.02.2009r.

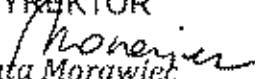
Urząd Gminy i Miasta  
w Koziegłowach  
Wydział Księgowości Budżetowej

Rozliczenie rzeczowo – finansowe udzielonych dotacji budżetowych dla Miejsko –  
Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach w 2008r.

| Rodzaj dotacji        | Planowana dotacja | Plan po zmianie   | Otrzymana dotacja | wykorzystana dotacja | Cel dotacji                                                                                           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotacja z budżetu GIM | 496 000,00        | 551 000,00        | 551 000,00        | 551 000,00           | Dotacja podmiotowa na działalność MGOPK i Bibliotek                                                   |
| Dotacja z budżetu GIM | -                 | -                 | 20 000,00         | 20 000,00            | Dotacja celowa na organizację Festiwalu Z Daleka i Bliska oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej |
| Dotacja z Funduszu AA | 152 000,00        | 182 000,00        | 182 000,00        | 182 000,00           | Dotacja podmiotowa na działalność Świetlic Środowiskowych                                             |
| <b>Razem:</b>         | <b>648 000,00</b> | <b>733 000,00</b> | <b>753 000,00</b> | <b>753 000,00</b>    |                                                                                                       |

Otrzymaną dotację w kwocie 753.000 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Halina Cempa

DYREKTOR  
  
Agata Morawiec

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach  
 oraz Publicznej Biblioteki wraz z Filii za 2008 roku.**

|          | Wyszczególnienie                                       | Plan na 2008r.    | Plan po zmianach<br>10.12.2008r. | Rzeczywiste<br>wykonanie na dzień<br>31.12.2008r. | Zmiana kwotowa<br>(4-5) | Zmiana %<br>(5:4) |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                 | 4                                | 5                                                 | 6                       | 7                 |
| <b>A</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                       | <b>536 450,00</b> | <b>589 736,00</b>                | <b>589 764,87</b>                                 | <b>- 28,87</b>          |                   |
| I.       | Saldo z BO na rachunku bankowym                        | -                 |                                  | 28,87                                             | 28,87                   |                   |
| II.      | Dotacja bieżąca na działalność MGOPK i Biblioteki      | 496 000,00        | 551 000,00                       | 551 000,00                                        | -                       | 100%              |
| III.     | Dotacja celowa na projekt termomodernizacji            | 15 000,00         | 9 000,00                         | 9 000,00                                          | -                       | 100%              |
| IV.      | Dotacja celowa na Festiwal                             | 10 000,00         | 10 000,00                        | 10 000,00                                         | -                       | 100%              |
| V.       | Dotacja celowa na zakup instrumentów                   | 10 000,00         | 10 000,00                        | 10 000,00                                         | -                       | 100%              |
| VI.      | Pozostałe przychody w tym:                             | 5 450,00          | 9 736,00                         | 9 736,00                                          | -                       | 100%              |
| 1.       | wynajem pomieszczeń                                    | 2 500,00          | 3 395,50                         | 3 395,50                                          | -                       |                   |
| 2.       | zajęcia : taniec nowoczesny , joga                     | 2 500,00          | 3 885,00                         | 3 885,00                                          | -                       |                   |
| 3.       | inne                                                   | 450,00            | 2 455,50                         | 2 455,50                                          | -                       |                   |
| <b>B</b> | <b>KOSZTY</b>                                          | <b>501 450,00</b> | <b>589 736,00</b>                | <b>588 886,65</b>                                 | <b>849,35</b>           | <b>100%</b>       |
| I.       | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>                              | <b>47 600,00</b>  | <b>54 606,00</b>                 | <b>54 180,25</b>                                  | <b>425,75</b>           | <b>99%</b>        |
| 1.       | prenumerata czasopism                                  | 2 500,00          | 4 056,00                         | 3 881,00                                          | 175,00                  | 96%               |
| 2.       | środki czystości                                       | 900,00            | 1 300,00                         | 1 175,61                                          | 124,39                  | 90%               |
| 3.       | materiały biurowe                                      | 4 200,00          | 4 350,00                         | 4 368,91                                          | - 18,91                 | 100%              |
| 4.       | zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych      | 3 000,00          | 9 200,00                         | 9 113,12                                          | 86,88                   | 99%               |
| 5.       | wyposażenie niskocenne                                 | 18 000,00         | 7 350,00                         | 7 330,66                                          | 19,34                   | 100%              |
| 6.       | zakupy związane z utrzymaniem obiektu                  | 2 000,00          | 2 200,00                         | 2 194,61                                          | 5,39                    | 100%              |
| 7.       | zakupy związane z działalnością Zespołu i Kół Gospodyń | 2 000,00          | 1 650,00                         | 1 619,33                                          | 30,67                   | 98%               |
| 8.       | zakup książek do biblioteki                            | 15 000,00         | 24 500,00                        | 24 497,01                                         | 2,99                    | 100%              |
| II.      | <b>ZUŻYCIE ENERGII</b>                                 | <b>40 600,00</b>  | <b>38 620,00</b>                 | <b>38 521,34</b>                                  | <b>98,66</b>            | <b>100%</b>       |
| 1.       | zużycie energii ciepłej                                | 32 000,00         | 28 600,00                        | 28 552,10                                         | 47,90                   | 100%              |
| 2.       | zużycie energii elektrycznej                           | 6 500,00          | 8 550,00                         | 8 548,63                                          | 1,37                    | 100%              |
| 3.       | zużycie wody                                           | 600,00            | 470,00                           | 460,60                                            | 9,40                    | 98%               |
| 4.       | zużycie węgla                                          | 1 500,00          | 1 000,00                         | 960,01                                            | 39,99                   | 96%               |

|       |                                                             |            |            |            |       |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------|
| III.  | USŁUGI REMONTOWE                                            | 10 000,00  | 350,00     | 330,00     | 20,00 | 94%  |
| 1.    | usługi remontowe budynku i sprzętu                          | 10 000,00  | 350,00     | 330,00     | 20,00 | 94%  |
| IV.   | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE                         | 4 350,00   | 4 650,00   | 4 627,71   | 22,29 | 100% |
| 1.    | usługi telefoniczne                                         | 4 000,00   | 4 400,00   | 4 385,48   | 14,54 | 100% |
| 2.    | usługi pocztowe                                             | 350,00     | 250,00     | 242,25     | 7,75  | 97%  |
| V.    | POZOSTAŁE USŁUGI OBCE                                       | 18 050,00  | 52 310,00  | 52 212,30  | 97,70 | 100% |
| 1.    | przebieg bankowa                                            | 1 800,00   | 1 900,00   | 1 881,84   | 18,16 | 99%  |
| 2.    | wywóz nieczystości                                          | 450,00     | 800,00     | 786,24     | 13,76 | 98%  |
| 3.    | usługi transportowe                                         | 5 000,00   | 20 600,00  | 20 582,65  | 17,35 | 100% |
| 4.    | koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców | 6 000,00   | 6 550,00   | 6 542,15   | 7,85  | 100% |
| 5.    | inne usługi obce                                            | 4 200,00   | 21 900,00  | 21 859,42  | 40,58 | 100% |
| 6.    | badania okresowe                                            | 600,00     | 560,00     | 560,00     | -     | 100% |
| VI.   | WYNAGRODZENIA                                               | 301 000,00 | 336 000,00 | 335 998,38 | 1,62  | 100% |
| 1.    | wynagrodzenia osobowe                                       | 287 000,00 | 299 950,00 | 299 924,90 | 25,10 | 100% |
| 2.    | umowy zlecenie i umowy o dzieło                             | 13 500,00  | 35 600,00  | 35 629,00  | 29,00 | 100% |
| 3.    | ryczałt za dojazdy                                          | 500,00     | 450,00     | 444,48     | 5,52  | 99%  |
| VII.  | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW                  | 3 900,00   | 4 650,00   | 4 606,55   | 43,45 | 99%  |
| 1.    | zakup odzieży ochronnej                                     | 600,00     | 250,00     | 237,55     | 12,45 | 95%  |
| 2.    | szkolenia pracowników                                       | 3 300,00   | 4 400,00   | 4 369,00   | 31,00 | 99%  |
| VIII. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY          | 59 500,00  | 57 200,00  | 57 187,53  | 12,47 | 100% |
| 1.    | składka na ubezpieczenie społeczne i FP                     | 59 500,00  | 57 200,00  | 57 187,53  | 12,47 | 100% |
| IX.   | ŚWIADCZENIA URLOPOWE                                        | 9 600,00   | 10 000,00  | 9 972,75   | 27,25 | 100% |
| 1.    | świadczenia urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFSS   | 9 600,00   | 10 000,00  | 9 972,75   | 27,25 | 100% |
| X.    | AKREDYTACJA ZESPOŁÓW                                        | 3 600,00   | 3 650,00   | 3 610,00   | 40,00 | 99%  |
| 1.    | akredytacja zespołu                                         | 3 500,00   | 3 650,00   | 3 610,00   | 40,00 | 99%  |
| XI.   | POZOSTAŁE KOSZTY                                            | 3 350,00   | 4 600,00   | 4 577,02   | 22,98 | 100% |
| 1.    | podróże służbowe                                            | 1 886,00   | 2 950,00   | 2 929,02   | 20,98 | 99%  |
| 2.    | składki na PZB i IOV                                        | 250,00     | 250,00     | 250,00     | -     | 100% |
| 3.    | ubezpieczenie budynku                                       | 414,00     | 950,00     | 948,00     | 2,00  | 100% |
| 4.    | składka ZAIKS                                               | 800,00     | 450,00     | 450,00     | -     | 100% |
| XII.  | AMORTYZACJA                                                 |            | 23 100,00  | 23 062,82  | 37,18 | 100% |

Kozięgłowy dnia 26.02.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Halina Cempa*

DYREKTOR

*Agata Morawiec*

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO Świećlic Środowiskowych za 2008 rok.

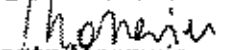
|          | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2008r.    | Plan po zmianach  | Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2008r. | Zmiana kwotowa (4-5) | Zmiana % (5:4) |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1        | 2                                                         | 3                 | 4                 | 5                                           | 6                    | 7              |
| <b>A</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                          | <b>152 000,00</b> | <b>182 000,00</b> | <b>182 000,00</b>                           | -                    |                |
| I.       | Dotacja bieżąca na działalność Świećlic Środowiskowych    | 152 000,00        | 182 000,00        | 182 000,00                                  | -                    | 100%           |
| <b>B</b> | <b>KOSZTY</b>                                             | <b>151 600,00</b> | <b>182 000,00</b> | <b>182 000,69</b>                           | - 0,69               | 100%           |
| I.       | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>                                 | <b>5 380,00</b>   | <b>21 560,00</b>  | <b>21 584,99</b>                            | - 24,99              | 100%           |
| 1.       | środki czystości                                          | 400,00            | 300,00            | 305,83                                      | - 5,83               | 102%           |
| 2.       | materiały opatrunkowe                                     | 100,00            | -                 | -                                           | -                    |                |
| 3.       | wyposażenie niskocenne                                    | 1 800,00          | 6 800,00          | 6 790,03                                    | - 9,97               | 100%           |
| 4.       | zakupy związane z działalnością świetlic (dożywianie)     | 2 650,00          | 10 650,00         | 10 674,70                                   | - 24,70              | 100%           |
| 5.       | materiały biurowe                                         | 200,00            | 1 070,00          | 1 087,14                                    | - 17,14              | 102%           |
| 6.       | zakupy związane z utrzymaniem obiektu                     | 200,00            | 2 740,00          | 2 727,29                                    | - 12,71              | 100%           |
| II.      | <b>ZUŻYCIE ENERGII</b>                                    | <b>8 450,00</b>   | <b>9 200,00</b>   | <b>9 202,30</b>                             | - 2,30               | 100%           |
| 1.       | zużycie energii cieplnej                                  | 4 000,00          | 4 250,00          | 4 272,30                                    | - 22,30              | 101%           |
| 2.       | zużycie energii elektrycznej                              | 450,00            | -                 | -                                           | -                    |                |
| 3.       | zużycie węgla                                             | 4 000,00          | 4 950,00          | 4 930,00                                    | - 20,00              | 100%           |
| III.     | <b>USŁUGI</b>                                             | <b>7 950,00</b>   | <b>15 910,00</b>  | <b>15 880,23</b>                            | - 29,77              | 100%           |
| 1.       | usługi remontowe budynków świetlic                        | 1 000,00          | 700,00            | 710,01                                      | - 10,01              | 101%           |
| 2.       | usługi porządkowe                                         | 250,00            | 1 250,00          | 1 245,40                                    | - 4,60               | 100%           |
| 3.       | usługi transportowe                                       | 2 500,00          | 6 850,00          | 6 852,23                                    | - 2,23               | 100%           |
| 4.       | programy artystyczne i edukacyjne dla dzieci              | 3 100,00          | 4 500,00          | 4 473,01                                    | - 26,99              | 99%            |
| 5.       | inne usługi obce                                          | 900,00            | 2 350,00          | 2 339,58                                    | - 10,42              | 100%           |
| 6.       | badania okresowe                                          | 200,00            | 260,00            | 260,00                                      | -                    | 100%           |
| IV.      | <b>WYNAGRODZENIA</b>                                      | <b>110 000,00</b> | <b>110 500,00</b> | <b>110 490,51</b>                           | - 9,49               | 100%           |
| 1.       | wynagrodzenia osobowe                                     | 110 000,00        | 110 500,00        | 110 490,51                                  | - 9,49               | 100%           |
| V.       | <b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>         | <b>400,00</b>     | <b>280,00</b>     | <b>285,00</b>                               | - 5,00               | 102%           |
| 1.       | szkolenia pracowników                                     | 400,00            | 280,00            | 285,00                                      | - 5,00               | 102%           |
| VI.      | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY</b> | <b>19 000,00</b>  | <b>19 450,00</b>  | <b>19 462,60</b>                            | - 12,60              | 100%           |
| 1.       | składka na ubezpieczenie społeczne i FP                   | 19 000,00         | 19 450,00         | 19 462,60                                   | - 12,60              | 100%           |
| VII.     | <b>Świadczenia urlopowe</b>                               | -                 | <b>4 550,00</b>   | <b>4 533,06</b>                             | - 16,94              | 100%           |
| VIII.    | <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                                   | <b>850,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>562,00</b>                               | - 12,00              | 102%           |
| 1.       | ubezpieczenie dzieci                                      | 700,00            | 550,00            | 562,00                                      | - 12,00              | 102%           |
| 2.       | podróże służbowe                                          | 150,00            | -                 | -                                           | -                    |                |

Koziegłowy dnia 26.02.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Hanna Cempa

DYREKTOR

  
Agata Morawiec

WPŁYNĘŁO 2009 -03- 3 0

**Część opisowa do sprawozdania finansowego**

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach,**

**Publicznej Biblioteki wraz z podległymi filiami oraz Świetlic Środowiskowych**

**za 2008 rok**

W 2008 roku Miejsko – Gminnym 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, Markowicach oraz Gniazdowie. Pod koniec roku została otwarta Filia Świetlicy w Wojsławicach.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 23 osoby w ramach 16,75 etatów kalkulacyjnych, w tym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach 11 osób na 8 pełnych etatów; Biblioteka – 5 osób w przeliczeniu na 3 etaty oraz Świetlice Środowiskowe 11 osób w przeliczeniu na 5,75 etatów.

Zgodnie ze swoimi zadaniami Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w ramach prowadzonej działalności zajmował się propagowaniem i koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie miasta i całej gminy.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. uzyskał następujące przychody:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury</b> | <b>551.000,00</b> |
| <b>2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej</b>       | <b>182.000,00</b> |
| w tym:                                                   |                   |
| ➤ Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach                  | 60.000,00         |
| ➤ Filia w Pińczycach                                     | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Cynkowie                                       | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Lgocie Górnej                                  | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Mzykach                                        | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Markowicach                                    | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Gniazdowie                                     | 18.000,00         |
| ➤ Filia w Wojsławicach                                   | 14.000,00         |
| <b>3. Dotacja celowa na Festiwal Z Daleka i Bliska</b>   | <b>10.000,00</b>  |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4. Dotacja celowa na zakup instrumentów dla orkiestry dętej</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>5. Dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy</b>                | <b>9.000,00</b>   |
| <b>6. Pozostałe przychody</b>                                      | <b>9.736,00</b>   |
| w tym:                                                             |                   |
| ➤ użyczenie pomieszczeń oraz organizacja pokazów                   | 3.395,50          |
| ➤ Zajęcia : taniec nowoczesny                                      | 2.015,00          |
| ➤ Język angielski                                                  | 480,00            |
| ➤ Joga                                                             | 1.390,00          |
| ➤ Darowizna                                                        | 1.900,00          |
| ➤ Inne (imprezy obiletowane, makulatura, złom)                     | 555,50            |
| <b>4. Saldo BO na rachunku bankowym</b>                            | <b>28,87</b>      |
| <b>Łącznie przychody:</b>                                          | <b>771.764,87</b> |

Koszty poniesione przez Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. są następujące:

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Amortyzacja</b>                                     | <b>47.559,83</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Środki trwale amortyzowane stopniowo                    | 2.064,72         |
| ➤ Środki trwale amortyzowane jednorazowo                  | 20.998,10        |
| ➤ Zbiory biblioteczne                                     | 24.497,01        |
| <b>2. Zużycie materiałów</b>                              | <b>54.756,20</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Prenumerata czasopism                                   | 3.881,00         |
| ➤ Środki czystości                                        | 1.481,44         |
| ➤ Materiały biurowe                                       | 5.456,05         |
| ➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych       | 11.932,17        |
| ➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic Środowiskowych | 11.343,62        |
| ➤ Wyposażenie niskocenne                                  | 14.120,69        |
| ➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu                   | 4.921,90         |
| ➤ Zakupy związane z działalnością Zespołu i Kół Gospodyń  | 1.619,33         |
| <b>3. Zużycie energii</b>                                 | <b>47.723,64</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Zużycie energii cieplnej                                | 32.824,40        |
| ➤ Zużycie energii elektrycznej                            | 8.548,63         |
| ➤ Zużycie wody                                            | 460,60           |
| ➤ Zużycie węgla i miału                                   | 5.890,01         |
| <b>4. Usługi remontowe</b>                                | <b>1.040,01</b>  |
| w tym:                                                    |                  |
| ➤ Usługi remontowe w budynkach Świetlicowych              | 1.040,01         |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>                        | <b>4.627,71</b>   |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Usługi telefoniczne                                                | 4.385,46          |
| ➤ Usługi pocztowe                                                    | 242,25            |
| <b>6. Pozostałe usługi obce</b>                                      | <b>67.382,52</b>  |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Opłaty i prowizje bankowe                                          | 1.881,84          |
| ➤ Wywóz odpadów                                                      | 2.031,64          |
| ➤ Usługi transportowe                                                | 27.434,88         |
| ➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów         | 11.015,16         |
| ➤ Inne usługi obce                                                   | 24.199,00         |
| ➤ Badania okresowe                                                   | 820,00            |
| <b>7. Wynagrodzenia</b>                                              | <b>444.165,85</b> |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK                                        | 215.593,53        |
| ➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek                                    | 82.008,33         |
| ➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic Środowiskowych                      | 110.490,51        |
| ➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło                 | 35.629,00         |
| ➤ Ryczał za dojazdy prywatnym samochodem                             | 444,48            |
| <b>8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>                 | <b>4.891,55</b>   |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Zakup odzieży ochronnej                                            | 237,55            |
| ➤ Szkolenia pracowników                                              | 4.654,00          |
| <b>9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>         | <b>71.438,47</b>  |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Składka na ubezpieczenie emerytalne                                | 38.827,64         |
| ➤ Składka na ubezpieczenie rentowe                                   | 17.902,24         |
| ➤ Składka na ubezpieczenie wypadkowe                                 | 4.694,47          |
| ➤ Składka na fundusz pracy                                           | 9.591,48          |
| ➤ Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych          | 422,64            |
| <b>10. Świadczenie urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFŚS</b> | <b>14.505,81</b>  |
| <b>11. Akredytacje zespołów</b>                                      | <b>4.060,00</b>   |
| <b>12. Pozostałe koszty</b>                                          | <b>4.689,02</b>   |
| w tym:                                                               |                   |
| ➤ Podróże służbowe                                                   | 2.929,02          |
| ➤ Składki na rzecz PZB i IOV                                         | 250,00            |
| ➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci                            | 1.510,00          |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>                                                | <b>766.840,61</b> |

## MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                       | Wartość brutto   | Umorzenie        | Wartość Netto   |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ksero                                  | 6.230,00         | 6.105,12         | 124,88          |
| Komputer                               | 6.360,00         | 6.360,00         | -               |
| Komputer                               | 3.588,17         | 3.588,17         | -               |
| Komputer                               | 3.975,42         | 1.987,60         | 1.987,82        |
| <b>RAZEM środki trwałe</b>             | <b>20.153,59</b> | <b>18.040,89</b> | <b>2.112,70</b> |
| Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 80.408,32        | 80.408,32        | -               |
| Zbiory biblioteczne                    | 125.412,03       | 125.412,03       | -               |

Na dzień 31.12.2008r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

### 1. Zobowiązania krótkoterminowe

w tym:

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| ➤ Rozrachunki z dostawcami                                   | 2.928,39 |
| ➤ Rozrachunki publiczno – prawne                             | 4.608,23 |
| ➤ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 6.425,76 |

Zobowiązania zrealizowane za 2007 rok ( saldo BO) 21.497,08

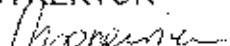
## AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2008r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Kasa MGOPK                    | 0 zł          |
| 2. Rachunek bankowy (podstawowy) | 106,78        |
| 3. Rachunek bankowy ZFŚS         | 771,44        |
| 3. Rachunek bankowy (pomocniczy) | 0 zł          |
| <b>Razem aktywa obrotowe:</b>    | <b>878,22</b> |

Koziegłowy dnia 26.02.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Halina Cempa

DYREKTOR  
  
Agata Morawiec