

URZĄD C MIASTA
KOL KOWY
Kancelaria Ogólna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

WPRZYNEŁO 2008 - 07.07.2008
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach,
Publicznej Biblioteki wraz z podległymi filiami oraz Świetlic Środowiskowych
za pierwsze półrocze 2008 roku.**

Ilość załączników podpis
Lp. dz. 4892/08
Skierowano 9.7.2008
Molyp

W pierwszym półroczu 2008 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, Markowicach oraz Gniazdowie.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury	261.000,00 261.000,00
2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej	76.000,00
w tym:	
➤ Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	30.000,00
➤ Filia w Pińczycach	8.000,00
➤ Filia w Cynkowie	6.000,00
➤ Filia w Lgocie Górnej	8.000,00
➤ Filia w Mzykach	9.000,00
➤ Filia w Markowicach	6.000,00
➤ Filia w Gniazdowie	9.000,00
3. Dotacja celowa na projekt termomodernizacji	15.000,00
4. Dotacja celowa na Festiwal Z Daleka i Bliska	10.000,00
5. Dotacja celowa na zakup instrumentów dla orkiestry dętej	10.000,00
3. Pozostałe przychody	3.889,37
w tym:	
➤ Wynajem, użyczenie pomieszczeń	1.340,00
➤ Zajęcia : taniec nowoczesny, joga	2.283,00
➤ Inne	237,50
4. Saldo BO na rachunku bankowym	28,87
Łącznie przychody:	375.889,37

Koszty poniesione przez Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. są następujące:

1. Amortyzacja	16.055,26
w tym:	
➤ Środki trwałe amortyzowane stopniowo	1.032,36
➤ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5.005,01
➤ Zbiory biblioteczne	10.017,89
2. Zużycie materiałów	22.502,75
w tym:	
➤ Prenumerata czasopism	1.045,00
➤ Środki czystości	903,39
➤ Materiały biurowe	3.466,06
➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2.157,16
➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic Środowiskowych	5.381,21
➤ Wyposażenie niskocenne	5.881,80
➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu	2.155,81
➤ Zakupy związane z działalnością Zespołu i Kół Gospodyń	1.512,32
3. Zużycie energii	26.444,84
w tym:	
➤ Zużycie energii cieplnej	19.647,78
➤ Zużycie energii elektrycznej	3.970,54
➤ Zużycie wody	106,51
➤ Zużycie węgla i mialu	2.720,01
4. Usługi remontowe	710,01
w tym:	
➤ Usługi remontowe w budynkach Świetlicowych	710,01
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.160,20
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	2.003,10
➤ Usługi pocztowe	157,10
6. Pozostałe usługi obce	18.593,13
w tym:	
➤ Opłaty i prowizje bankowe	876,50
➤ Wywóz odpadów	1.007,32
➤ Usługi transportowe	6.096,15
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	5.122,16
➤ Inne usługi obce	4.751,00
➤ Badania okresowe	740,00
7. Wynagrodzenia	205.584,77
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	102.331,62
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	37.650,44

➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic Środowiskowych	53.658,23
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	11.500,00
➤ Ryczał za dojazdy prywatnym samochodem	444,48

8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **3.541,55**

w tym:

➤ Zakup odzieży ochronnej	237,55
➤ Szkolenia pracowników	3.304,00

9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **33.967,15**

w tym:

➤ Składka na ubezpieczenie emerytalne	18.428,04
➤ Składka na ubezpieczenie rentowe	8.496,62
➤ Składka na ubezpieczenie wypadkowe	2.228,06
➤ Składka na fundusz pracy	4.625,92
➤ Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	188,51

10. Świadczenie urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFŚS **10.879,32**

11. Akredytacje zespołów **3.400,00**

12. Pozostałe koszty **2.979,35**

w tym:

➤ Podróże służbowe	1.884,35
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	250,00
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	845,00

KOSZTY OGÓŁEM: **346.818,33**

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 30.06.2008r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
Ksero	6.230,00	5.669,04	560,96
Komputer	6.360,00	6.360,00	-
Komputer	3.588,17	3.588,17	-
Komputer	3.975,42	1.391,32	2.584,10
RAZEM środki trwałe	20.153,59	17.008,53	3.145,06
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	64.415,23	64.415,23	-
Zbiory biblioteczne	110.935,27	110.935,27	-

Na dzień 30.06.2008r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

1. Zobowiązania krótkoterminowe **19.040,98**
w tym:

- Rozrachunki z dostawcami 4.240,83
- Rozrachunki publiczno – prawne 2.867,23
- Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 11.391,92
- Pozostałe rozrachunki z pracownikami 541,00

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

AKTYWA OBROTOWE

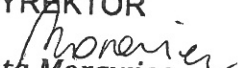
Na dzień 30.06.2008r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

- 1. Kasa MGOPK 2.898,81
- 2. Rachunek bankowy (podstawowy) 24.675,49
- 3. Rachunek bankowy ZFŚS 8.747,29
- 3. Rachunek bankowy (pomocniczy) 2,50

Razem aktywa obrotowe: **36.324,09**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Agata Morawiec

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

	Wyszczególnienie		Plan na 2008r.	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30.06.2008r.	Zmiana kwotowa (3-4)	Zmiana % (4:3)
			3	4	5	6
1	2					
A	PRZYCHODY	536 450,00	236 536 450,00	299 889,37	236 560,63	
I.	Saldo z BO na rachunku bankowym		-	28,87	28,87	
II.	Dotacja bieżąca na działalność MGOPK i Biblioteki		496 000,00	261 000,00	235 000,00	53%
III.	Dotacja celowa na projekt termomodernizacji		15 000,00	15 000,00	-	100%
IV.	Dotacja celowa na Festiwal		10 000,00	10 000,00	-	100%
V.	Dotacja celowa na zakup instrumentów		10 000,00	10 000,00	-	100%
VI.	Pozostałe przychody w tym:		5 450,00	3 860,50	1 589,50	71%
1.	wynajem pomieszczeń		2 500,00	1 340,00	1 160,00	
2.	zajęcia : taniec nowoczesny , joga		2 500,00	2 283,00	217,00	
3.	inne		450,00	237,50	212,50	
B	KOSZTY	501 450,00	250 214,72	250 214,72	251 235,28	49,90
I.	ZUZYCIE MATERIAŁÓW		47 600,00	25 108,49	22 491,51	52,75
1.	prenumerata czasopism		2 500,00	1 045,00	1 455,00	41,80
2.	środki czystości		900,00	764,69	135,31	84,97
3.	materiały biurowe		4 200,00	2 784,39	1 415,61	66,30
4.	zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych		3 000,00	2 157,16	842,84	71,91
5.	wyposażenie niskocenne		18 000,00	5 301,18	12 698,82	29,45
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu		2 000,00	1 525,86	474,14	76,29
7.	zakupy związane z działalnością Zespołu i Kół Gospodyń		2 000,00	1 512,32	487,68	75,62
8.	zakup książek do biblioteki		15 000,00	10 017,89	4 982,11	66,79
II.	ZUZYCIE ENERGII		40 600,00	21 026,59	19 573,41	51,79
1.	zużycie energii cieplnej		32 000,00	16 559,53	15 440,47	51,75
2.	zużycie energii elektrycznej		6 500,00	3 970,54	2 529,46	61,09
3.	zużycie wody		600,00	106,51	493,49	17,75
4.	zużycie węgla		1 500,00	390,01	1 109,99	26,00

III.	USŁUGI REMONTOWE	10 000,00	-	10 000,00	-
1.	usługi remontowe budynku i sprzętu	10 000,00	-	10 000,00	-
IV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	4 350,00	2 160,20	2 189,80	49,66
1.	usługi telefoniczne	4 000,00	2 003,10	1 996,90	50,08
2.	usługi pocztowe	350,00	157,10	192,90	44,89
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	18 050,00	12 642,99	5 407,01	70,04
1.	provizja bankowa	1 800,00	876,50	923,50	48,69
2.	wywóz nieczystości	450,00	393,12	56,88	87,36
3.	usługi transportowe	5 000,00	4 288,92	711,08	85,78
4.	koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców	6 000,00	2 392,15	3 607,85	39,87
5.	inne usługi obce	4 200,00	4 132,30	67,70	98,39
6.	badania okresowe	600,00	560,00	40,00	93,33
VI.	WYNAGRODZENIA	301 000,00	151 926,54	149 073,46	50,47
1.	wynagrodzenia osobowe	287 000,00	139 982,06	147 017,94	48,77
2.	umowy zlecenie i umowy o dzieło	13 500,00	11 500,00	2 000,00	85,19
3.	ryczałt za dojazdy	500,00	444,48	55,52	88,90
VII.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 900,00	3 256,55	643,45	83,50
1.	zakup odzieży ochronnej	600,00	237,55	362,45	39,59
2.	szkolenia pracowników	3 300,00	3 019,00	281,00	91,48
VIII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	59 500,00	24 518,55	34 981,45	41,21
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	59 500,00	24 518,55	34 981,45	41,21
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	9 600,00	3 626,46	5 973,54	37,78
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFŚS	9 600,00	3 626,46	5 973,54	37,78
X.	AKREDYTACJA ZESPOŁÓW	3 500,00	3 400,00	100,00	97,14
1.	akredytacja zespołu	3 500,00	3 400,00	100,00	97,14
XI.	POZOSTAŁE KOSZTY	3 350,00	2 548,35	801,65	76,07
1.	podróże służbowe	1 886,00	1 884,35	1,65	99,91
2.	składki na PZB i IOV	250,00	250,00	-	100,00
3.	ubezpieczenie budynku	414,00	414,00	-	100,00
4.	składka ZAKS	800,00	-	800,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Cempa
mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Agata Morawiec
Agata Morawiec

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Świetlic Środowiskowych za I półrocze 2008 roku.

1	2	3	4	5	6
	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30.06.2008r.	Zmiana kwotowa (3-4)	Zmiana % (4:3)
A	PRZYCHODY	152 000,00	76 000,00	76 000,00	
I.	Dotacja bieżąca na działalność Świetlic Środowiskowych	152 000,00	76 000,00	76 000,00	53%
B	KOSZTY	151 600,00	83 313,38	68 286,62	54,96
I.	ZUŻYCIEMATERIAŁÓW	5 350,00	7 412,15	2 062,15	138,54
1.	środki czystości	400,00	138,70	261,30	34,68
2.	materiały opatrunkowe	100,00	-	100,00	-
3.	wyposażenie niskocenne	1 800,00	580,62	1 219,38	32,26
4.	zakupy związane z działalnością świetlic (dożywianie)	2 650,00	5 381,21	2 731,21	203,06
5.	materiały biurowe	200,00	681,67	481,67	340,84
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiketu	200,00	629,95	429,95	314,98
II.	ZUŻYCIE ENERGII	8 450,00	5 418,25	3 031,75	64,12
1.	zużycie energii cieplnej	4 000,00	3 088,25	911,75	77,21
2.	zużycie energii elektrycznej	450,00	-	450,00	-
3.	zużycie węgla	4 000,00	2 330,00	1 670,00	58,25
III.	USŁUGI	7 950,00	6 660,15	1 289,85	83,78
1.	usługi remontowe budynków świetlic	1 000,00	710,01		
2.	usługi porządkowe	250,00	614,20		
3.	usługi transportowe	2 500,00	1 807,23		
4.	programy artystyczne i edukacyjnedla dzieci	3 100,00	2 730,01		
5.	inne usługi obce	900,00	618,70		
6.	badania okresowe	200,00	180,00		
IV.	WYNAGRODZENIA	110 000,00	53 658,23	56 341,77	48,78
1.	wynagrodzenia osobowe	110 000,00	53 658,23	56 341,77	48,78
V.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	400,00	285,00	115,00	71,25
1.	szkolenia pracowników	400,00	285,00	115,00	71,25
VI.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	19 000,00	9 448,60	9 551,40	49,73
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	19 000,00	9 448,60	9 551,40	49,73
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY	850,00	431,00	419,00	50,71
1.	ubezpieczenie dzieci	700,00	431,00	269,00	61,57
2.	podróże służbowe	150,00	-	150,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Agata Morawiec