

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz Publicznej Biblioteki
za I półrocze 2012 rok.

Wyszczególnienie		Plan na 2012	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30.06.2012	Zmiana kwotowa (3-4)	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5	6
A PRZYCHODY		764 668,95	422 736,97	341 931,98	55%
I. Saldo z BO na rachunku bankowym		7,04	7,04		
II. Dotacja bieżąca na działalność MGOPK i Biblioteki		736 000,00	391 000,00	345 000,00	53%
Zwrot środków z na dochody własne Instytucji Kultury z PROW					
III. Wydatkowanych w roku 2011 na tyko		23 661,91	23 661,91		
IV. Dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy		-	-		
B Pozostałe przychody w tym:		5 000,00	8 068,02	- 3 068,02	161%
1. organizacja pokazów		-	4 468,02		
darowizna		-	1 080,00		
osikowe warsztaty		-	100,00		
2. zajęcia : taniec nowoczesny , joga		-	1 890,00		
3. inne		-	530,00		
C KOSZTY		759 668,95	380 088,16	379 580,79	50%
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		65 768,95	32 264,63	33 504,32	49%
1. prenumerata czasopism		5 200,00	5 113,36	86,64	98%
2. środki czystości		1 200,00	633,48	566,52	53%
4. zakup materiałów biurowych		6 000,00	3 171,47	2 828,53	53%
5. zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych		17 000,00	13 024,36	3 975,64	77%
6. wyposażenie niskocenne		15 000,00	3 841,13	11 158,87	26%
7. zakupy związane z utrzymaniem obiektu		3 000,00	75,02	2 924,98	3%
8. zakup środków opatrunkowych		68,95	12,06	56,89	17%
9. zakupy związane z zajęciami		1 300,00	1 257,96	42,04	97%
10. zakup instrumentów		10 000,00	-	10 000,00	0%
11. zakup książek do biblioteki		7 000,00	5 135,79	1 864,21	73%
II. ZUŻYCIE ENERGII		51 350,00	23 661,85	27 688,15	46%
1. zużycie gazu		35 000,00	13 930,59	21 069,41	40%
2. zużycie energii elektrycznej		12 000,00	6 218,51	5 781,49	52%
3. zużycie wody		850,00	202,73	647,27	24%
4. zużycie węgla		3 500,00	3 310,02	189,98	95%
5. zużycie paliwa do kosiarki		-	-	-	0%

III. USŁUGI REMONTOWE	3 500,00	1 368,73	2 131,27	39%
1. usługi remontowe budynku i sprzętu	3 500,00	1 368,73	2 131,27	39%
IV. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	8 960,00	4 783,71	4 176,29	53%
1. usługi telefoniczne	7 000,00	4 213,31	2 786,69	60%
2. usługi pocztowe	400,00	180,40	219,60	45%
3. usługi internetowe	1 560,00	390,00	1 170,00	25%
V. POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	130 340,00	39 612,40	90 727,60	30%
1. prowizja bankowa	-	-	-	0%
2. wóz nieczystości	2 940,00	2 249,82	690,18	77%
3. usługi transportowe	25 000,00	4 937,14	20 062,86	20%
4. koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców	48 000,00	617,00	47 383,00	1%
5. inne usługi obce	54 000,00	31 421,44	22 578,56	58%
6. badania okresowe	400,00	387,00	13,00	97%
VI. WYNAGRODZENIA	416 700,00	229 507,80	187 192,20	55%
1. wynagrodzenia osobowe	339 400,00	177 138,16	162 261,84	52%
2. umowy zlecenie i umowy o dzieło	60 300,00	46 900,00	13 400,00	78%
3. świadczenia urlopowe	17 000,00	5 469,64	11 530,36	32%
VII. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 800,00	1 788,30	2 011,70	47%
1. zakup odzieży ochronnej	300,00	258,30	41,70	86%
2. szkolenia pracowników	3 500,00	1 530,00	1 970,00	44%
VIII. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	69 100,00	33 541,26	35 558,74	49%
1. składka na ubezpieczenie społeczne i FP	69 100,00	33 541,26	35 558,74	49%
IX. ŚWIADCZENIA URLOPOWE	-	-	-	-
1. świadczenia urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFŚS	-	-	-	-
X. AKREDYTACJA ZESPOŁÓW	100,00	-	100,00	0%
1. akredytacja zespołu	100,00	-	100,00	0%
XI. POZOSTAŁE KOSZTY	10 050,00	5 370,30	4 679,70	53%
1. podróże służbowe	3 000,00	1 588,77	1 411,23	53%
2. ZAKS i STOART	5 000,00	2 347,53	2 652,47	47%
3. składki na PZB i IOV	250,00	250,00	-	100%
4. ubezpieczenie budynku i dzieci	1 700,00	1 114,00	586,00	66%
5. pozostałe koszty	100,00	70,00	30,00	70%
XII. AMORTYZACJA	-	8 189,18	-	-

Kosztygowy dnia 30.06.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Cepa

DYREKTOR MIEJSKIEGO
OSRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec