

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

172

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

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury przy ul. Żarecka 28 w Kozięgłowych 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 Kozięgłowy. Terenem działania jest gmina i miasto Kozięgłowy. 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 Kozięgłowych, Świetlica w Kozięgłowych 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 Kozięgłowych 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 Kozięgłowych	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 Wojśławicach	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

w tym:

43.978,20

➤ Środki trwałe amortyzowane stopniowo	14.080,89
➤ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21.209,60
➤ Zbiory biblioteczne	8.687,71

2. Zużycie materiałów

w tym:

49.406,92

➤ 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

w tym:

48.171,14

➤ Zużycie energii cieplnej	23.750,54
➤ Zużycie energii elektrycznej	16.142,36
➤ Zużycie wody	690,23
➤ Zużycie węgla i mialu	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
OSRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Koziegłowy

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

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				
IV.	wydatkowanych w roku 2010 na remont budynku	330 393,30	330 393,30		
V.	Dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy	1 960,00	1 960,00		
1.	Pozostałe przychody w tym:	15 554,00	15 554,00	-	100%
	organizacja pokazów		5 380,00		
	darowizna	-	3 310,00		
	osikowe warsztaty	-	600,00		
2.	zajęcia : taniec nowoczesny , joga	-	4 207,00		
3.	inne	-	2 057,00		
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 niskonocenne	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	5,61	100%
1.	usługi telefoniczne	8 300,00	8 300,11	0,11	100%
2.	usługi pocztowe	240,00	245,50	5,50	102%
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	144 410,00	144 403,06	6,94	100%
1.	provizja bankowa	1 160,00	1 164,50	4,50	100%
2.	wywóz nieczystości	1 450,00	1 456,80	6,80	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	36,77	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	10,00	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	2,18	100%
1.	zakup odzieży ochronnej	250,00	253,78	3,78	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	16,32	100%
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	68 550,00	68 566,32	16,32	100%
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	-	-	-	100%
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFSS	-	-	-	-
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	4,43	100%
1.	podróże służbowe	5 050,00	5 048,62	1,38	100%
2.	ZAKS i STOART	6 220,00	6 221,41	1,41	100%
3.	składki na PZB i IOV	250,00	250,00	-	100%
4.	ubezpieczenie budynku i dzieci	450,00	454,40	4,40	101%
5.	pozostałe koszty	120,00	120,00	-	100%
XII.	AMORTYZACJA	28 619,30	35 290,49	6 671,19	100%
XIII.	zakup środka trwałego / konto 011 /	23 660,00	23 661,00	1,00	100%

Koziegłowy dnia 28.02.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Cempa

mgr Halina Cempa

WYDZIAŁ KULTURY I REKREACJI
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY

Agata Morawiec

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jerzyk Słeczek
Jerzyk Słeczek

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		198 500,00	198 500,00	-	
I. Dotacja bieżąca na działalność Świetlic Środowiskowych		198 500,00	198 500,00	-	100%
B KOSZTY		198 500,00	198 500,00	-	100%
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		6 500,00	6 501,76	1,76	100%
1. środki czystości		-	-	-	0%
2. materiały opatrunkowe		-	-	-	0%
3. wyposażenie niskocenne		1 300,00	1 308,83	8,83	101%
4. zakupy związane z działalnością świetlic (dożywianie)		4 550,00	4 567,53	17,53	100%
5. materiały biurowe		620,00	625,40	5,40	101%
6. zakupy związane z utrzymaniem obiektu		-	-	-	0%
II. ZUŻYCIE ENERGII		12 630,00	12 613,58	16,42	100%
1. zużycie gazu		110,00	116,38	6,38	106%
2. zużycie energii elektrycznej		5 400,00	5 418,95	18,95	100%
3. Zużycie wody		320,00	323,25	3,25	101%
4. zużycie węgla		6 800,00	6 755,00	45,00	99%
III. USŁUGI		15 520,00	15 509,63	10,37	100%
1. usługi remontowe budynków świetlic		-	-	-	0%
2. usługi porządkowe		1 930,00	1 934,76	4,76	100%
3. usługi transportowe		-	-	-	0%
4. programy artystyczne i edukacyjne dla dzieci		-	-	-	0%
5. inne usługi obce		13 400,00	13 384,87	15,13	100%
6. badania okresowe		190,00	190,00	-	100%
IV. WYNAGRODZENIA		129 150,00	129 175,69	25,69	100%
1. wynagrodzenia osobowe		123 700,00	123 706,01	6,01	100%
1. świadczenia urlopowe		5 450,00	5 469,68	19,68	100%
V. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		-	-	-	
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

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PRONICACH KULTURY

Agata Morawiec

**Burmistrz
Gminy i Miasta**
Spawulski

Całkowity koszt utrzymania Świetlic Środowiskowych od I - XII 2011

179

Lp.	Świetlica Koziegłowy	500.1
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 894,00
2.	składki ZUS pracodawcy	4 417,95
3.	świadczenie urlopowe	820,45
4.	badania profilaktyczne pracowników	-
5.	zakup środków czystości	559,75
6.	zakup artykułów papierniczych	321,64
7.	zakup artykułów spożywczych	542,77
8.	zakup biletów (kino, muzeum)	222,52
9.	polisa ubezpieczeniowa	3 035,20
10.	usługi obce (konsumpcja, parking, transport)	419,34
11.	wyposażenie	
	Razem	39 233,62

Lp.	Świetlica Pińczycze	500.2
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 544,09
2.	składki ZUS pracodawcy	3 071,23
3.	świadczenie urlopowe	1 093,93
4.	badania profilaktyczne	67,00
5.	zwrot za media wioska internetowa	3 600,00
5.	usługi obce (dostarczenie łącza internetowego)	1 560,00
	Razem	26 936,25

Lp.	Świetlica Cynków	500.3
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213,46
2.	składki ZUS pracodawcy	2 371,81
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	zakup artykułów spożywczych	347,87
5.	zakup artykułów papierniczych	65,65
6.	zużycie energii	1 093,64
7.	zakup węgla	2 119,99
8.	zakup wyposażenia	39,99
9.	usługi obce (wywóz śmieci)	416,04
	Razem	21 215,42

Lp.	Świetlica Lgota Górna	500.4
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 502,07
2.	składki ZUS pracodawcy	2 680,59
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	badania profilaktyczne	-
5.	ubezpieczenie dzieci	43,00
6.	zakup biletów	350,00
7.	wyposażenie	-
8.	zakup artykułów spożywczych	1 106,62
9.	wynajem pomieszczenia OSP	1 200,00
	Razem	20 429,25

180

Lp.	Świetlica Mzyki	500.5
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 450,62
2.	składki ZUS pracodawcy	2 930,45
3.	świadczenie urlopowe	820,45
4.	zużycie wody	265,06
5.	zużycie energii	1 426,29
6.	zakup artykułów spożywczych	1 284,18
7.	zakup mięsa	1 430,00
8.	zakup wyposażenia	17 079,19
9.	inne usługi obce	395,00
10.	usługi obce (wywóz śmieci, fekalii)	871,32
	Razem	43 952,56

Lp.	Świetlica Markowice	500.6
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,10
2.	składki ZUS pracodawcy	297,85
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	zakup artykułów spożywczych	
5.	zużycie gazu	116,38
6.	zużycie energii elektrycznej	1 741,80
7.	zakup wyposażenia	
	Razem	4 651,10

Lp.	Świetlica Gniazdów	500.7
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 185,15
2.	składki ZUS pracodawcy	2 030,33
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	zakup artykułów spożywczych	945,89
5.	usługi obce (wywóz śmieci, fekalii)	416,04
6.	zużycie wody	58,19
7.	zużycie energii	444,60
8.	zakup artykułów papierniczych	
9.	zakup wyposażenia	231,30
10.	badania profilaktyczne	56,00
11.	zakup mięsa	2 265,01
	Razem	19 179,48

Lp.	Świetlica Wojsławice	500.8
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 968,52
2.	składki ZUS pracodawcy	2 874,52
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	zakup artykułów spożywczych	561,33
5.	zużycie energii	712,62
6.	zakup wyposażenia	-
7.	usługi obce (wywóz śmieci)	231,36
8.	zakup węgla	940,00
9.	badania profilaktyczne	67,00
	Razem	22 902,32

Razem koszty**198 500,00**

Przyznana dotacja na 2011 rok

174 800,00

dodatkowa dotacja

23 700,00

Razem

198 500,00**Przyznana dotacja dla poszczególnych Świetlic**

1.	Świetlica Środowiskowa w Kozieglowach	39 500,00
2.	Świetlica Środowiskowa w Pińczycach	27 000,00
3.	Świetlica Środowiskowa w Cynkowie	21 000,00
4.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Górnej	20 500,00
5.	Świetlica Środowiskowa w Mzykach	44 000,00
6.	Świetlica Środowiskowa w Markowicach	4 500,00
7.	Świetlica Środowiskowa w Gniazdowie	19 000,00
8.	Świetlica Środowiskowa w Wojsławicach	23 000,00
	Razem :	198 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY

Agata Morawiec

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Dariusz Słaczka