

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

BURMISTRZ GMINY i MIASTA
KOZIEGLÓWY

42-350 Koziegłowy Plac Moniuszki 14 woj. śląskie		Wyszczególnienie		Plan na 2011	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30.06.2011	Zmiana kwotowa (3-4)	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5	6		
A	PRZYCHODY	893 236,00	484 074,08	409 161,92	54%		
I.	Saldo z BO na rachunku bankowym	-	22,08				
II.	Dotacja bieżąca na działalność MGOPK i Biblioteki	480 000,00	480 000,00	-	100%		
III.	Zwrot środków z na dochody własne Instytucji Kultury z PROW wydatkowanych w roku 2010 na remont budynku	411 236,00	-				
IV.	Pozostałe przychody w tym:	2 000,00	4 052,00	- 2 052,00	203%		
1.	organizacja pokazów	-	780,00				
	darowizna		950,00				
	osikowe warsztaty		600,00				
2.	zajęcia : taniec nowoczesny , joga	-	1 410,00				
3.	inne	-	312,00				
B	KOSZTY	893 236,00	440 191,50	453 044,50	49%		
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	48 776,00	33 712,91	15 063,09	69%		
1.	prenumerata czasopism	4 000,00	3 831,25	168,75	96%		
2.	środki czystości	700,00	298,41	401,59	43%		
3.	zakup materiałów biurowych	5 616,00	2 843,37	2 772,63	51%		
4.	zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	16 000,00	8 572,08	7 427,92	54%		
5.	wyposażenie niskocenne	4 500,00	3 014,21	1 485,79	67%		
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	3 500,00	3 395,48	104,52	97%		
7.	zakupy związane z działalnością Zespołu	6 500,00	5 790,10	709,90	89%		
8.	zakup środków opatrunkowych	160,00	158,38	1,62	99%		
9.	zakupy związane z zajęciami	1 800,00	1 612,01	187,99	90%		
10.	zakup książek do biblioteki	6 000,00	4 197,62	1 802,38	70%		
II.	ZUŻYCIE ENERGII	55 600,00	20 739,00	34 861,00	37%		
1.	zużycie gazu	40 000,00	14 725,52	25 274,48	37%		
2.	zużycie energii elektrycznej	15 000,00	5 708,78	9 291,22	38%		
3.	zużycie wody	400,00	171,69	228,31	43%		
4.	zużycie paliwa do kosiarki	200,00	133,01	66,99	67%		

III.	USŁUGI REMONTOWE		8 000,00	6 995,78	1 004,22	87%
1.	usługi remontowe budynku i sprzętu		8 000,00	6 995,78	1 004,22	87%
IV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE		7 750,00	4 347,31	3 402,69	56%
1.	usługi telefoniczne		7 500,00	4 179,31	3 320,69	56%
2.	usługi pocztowe	250,00		168,00	82,00	67%
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	150 100,00		71 368,51	78 731,49	48%
1.	provizja bankowa	1 600,00		1 164,50	435,50	73%
2.	wywóz nieczystości	1 700,00		811,02	888,98	48%
3.	usługi transportowe	36 000,00		27 103,26	8 896,74	75%
4.	koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców	24 000,00		12 100,00	11 900,00	50%
5.	usługi internetowe	1 000,00		409,90	590,10	41%
6.	inne usługi obce	85 000,00		29 739,83	55 260,17	35%
7.	badania okresowe	800,00		40,00	760,00	5%
VI.	WYNAGRODZENIA	522 250,00		254 927,71	267 322,29	49%
1.	wynagrodzenia osobowe	365 000,00		175 270,53	189 729,47	48%
2.	umowy zlecenie i umowy o dzieło	140 000,00		74 461,00	65 539,00	53%
3.	Świadczenia urlopowe	17 250,00		5 196,18	12 053,82	30%
VII.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 700,00		4 268,18	3 431,82	55%
1.	zakup odzieży ochronnej	1 000,00		253,78	746,22	25%
2.	szkolenia pracowników	6 700,00		4 014,40	2 685,60	60%
VIII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	78 000,00		36 104,81	41 895,19	46%
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	78 000,00		36 104,81	41 895,19	46%
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE					
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników w ramach odpisu ZFŚS	-		-	-	
X.	AKREDYTACJA ZESPOŁÓW	160,00		37,81	122,19	24%
1.	akredytacja zespołu	160,00		37,81	122,19	24%
XI.	POZOSTAŁE KOSZTY	14 900,00		7 689,48	7 210,52	52%
1.	podróże służbowe	6 000,00		2 842,38	3 157,62	47%
2.	ZAKS i STOART	8 000,00		4 065,10	3 934,90	51%
3.	składki na PZB i IOV	250,00		250,00	-	100%
4.	ubezpieczenie budynku i dzieci	500,00		412,00	88,00	82%
5.	pozostałe koszty	150,00		120,00	30,00	80%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Re
mgr Halina Cempa

DYREKTOR BIURO GOSPODARSTWA
OSRODKA KULTURY
Monika
Agneta Morawiec

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Anna