

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

**Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Publicznej Biblioteki
oraz Świetlic Środowiskowych za I półrocze 2011 roku.**

Miejsko Gminnego Ośrodek Promocji Kultury przy ul. Żarecka 28 w Koziegłowach 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 Koziegłowy. Terenem działania jest gmina i miasto Koziegłowy. 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 Koziegłowach, Świetlica w Koziegłowach wraz z filiami w: Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Markowicach, Gniazdowie, Wojślawicach.

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 30.06.2011r.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury	480.000,00
4. Dotacja z Komisji Antyalkoholowej	87.400,00
w tym:	
▪ Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	31.600,00
▪ Filia w Pińczycach	8.600,00
▪ Filia w Cynkowie	6.600,00
▪ Filia w Lgocie Górnej	8.600,00
▪ Filia w Mzykach	8.600,00
▪ Filia w Markowicach	6.600,00
▪ Filia w Gniazdowie	8.600,00

▪ Filia w Wojśławicach	8.200,00
------------------------	----------

5. Pozostałe przychody 4.052,00

w tym:

▪ Organizacja pokazów	780,00
▪ Zajęcia z jogi	1.410,00
▪ Darowizny/ reklamy	950,00
▪ Inne	312,00
▪ Osikowe warsztaty	600,00

Łączne przychody: 571.452,00

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. są następujące:

1. Amortyzacja 16.921,06

w tym:

➤ Środki trwałe amortyzowane stopniowo	6.843,27
➤ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5.880,17
➤ Zbiory biblioteczne	4.197,62

2. Zużycie materiałów 33.057,75

w tym:

➤ Prenumerata czasopism	3.831,25
➤ Środki czystości	298,41
➤ Materiały biurowe	3.403,12
➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	8.572,08
➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic Środowiskowych	2.563,37
➤ Wyposażenie niskocenne	3.433,55
➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu	3.395,48
➤ Zakupy związane z działalnością zespołu	5.790,10
➤ Zakupy związane z zajęciami	1.612,01
➤ Zakup środków opatrunkowych	158,38

3. Zużycie energii 27.177,65

w tym:

➤ Zużycie energii cieplnej	14.841,90
➤ Zużycie energii elektrycznej	8.033,09
➤ Zużycie wody	274,65
➤ Zużycie węgla i mialu	3.895,00
➤ Zużycie paliwa do kosiarki	133,01

4. Usługi remontowe	7.345,78
w tym:	
➤ Usługi remontowe w budynku MGOPK	6.995,78
➤ Usługi remontowe w budynkach Świetlicowych	350,00
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.347,31
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	4.179,31
➤ Usługi pocztowe	168,00
6. Pozostałe usługi obce	75.566,29
w tym:	
➤ Opłaty i prowizje bankowe	1.164,50
➤ Wywóz odpadów	1.681,20
➤ Usługi transportowe	27.988,86
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	12.572,00
➤ Usługi informatyczne	1.189,90
➤ Inne usługi obce	30.739,83
➤ Badania okresowe	230,00
7. Wynagrodzenia	318.184,56
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	130.909,53
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	44.361,00
➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic Środowiskowych	63.256,85
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	74.461,00
➤ Świadczenia urlopowe pracowników	5.196,18
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.268,18
w tym:	
➤ Zakup odzieży ochronnej	253,78
➤ Szkolenia pracowników	4.014,40
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	46.399,99
10. Akredytacje zespołów	37,81
12. Pozostałe koszty	7.753,48
w tym:	
➤ Podróże służbowe	2.842,38
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	250,00
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	476,00
➤ ZAIKS i STOART	4.065,10
➤ Pozostałe koszty	120,00
KOSZTY OGÓŁEM:	541.059,86

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 30.06.2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
środki trwałe amortyzowane stopniowo	107.977,80	35.315,09	72.662,71
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	378.927,79	378.927,79	-
Zbiory biblioteczne	161.856,15	161.856,15	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 30.06.2011r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	
2. Rachunek bankowy (podstawowy)	94,01
3. Rachunek bankowy ZFŚS	7.116,08
	771,44

Razem aktywa obrotowe:

7.981,53

Na dzień 30.06.2011r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

1. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne)

w tym

▪ Rozrachunki z dostawcami	30.012,66
▪ Rozrachunki publiczno – prawne	11.216,42
▪ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.542,00
▪ Pozostałe rozrachunki z pracownikami	14.245,24
	9,00

Zobowiązania zrealizowane za 2010 rok

36.356,44

Koziegłowy dnia 28.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Cempa
mgr Halina Cempa

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY

Agata Morawiec
Agata Morawiec

Jacek Ślęczka
BURMISTRZ
Gminy Koziegłowy
Jacek Ślęczka