

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
 Świećlic Środowiskowych za I półrocze 2012 roku.

Wyszczególnienie		Plan na 2012r.	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Zmiana kwotowa (3-4)	Zmiana % (4:3)
1	2	3	4	5	6
A PRZYCHODY		174 800,00	87 400,00	87 400,00	
I. Dotacja bieżąca na działalność Świećlic Środowiskowych		174 800,00	87 400,00	87 400,00	50%
B KOSZTY		174 800,00	93 244,74	81 555,26	53%
I. ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW		7 520,00	4 455,79	3 064,21	59%
1. środki czystości		640,00	632,20	7,80	99%
2. materiały opatrunkowe		-	-	-	0%
3. wyposażenie niskocenne		650,00	385,80	264,20	59%
4. zakupy związane z działalnością świetlic (dożywianie)		4 500,00	2 546,93	1 953,07	57%
5. materiały biurowe		900,00	890,86	9,14	99%
6. zakupy związane z utrzymaniem obiektu		830,00	-	830,00	0%
II. ZUŻYCIЕ ENERGII		11 440,00	11 416,82	23,18	100%
1. zużycie gazu		120,00	116,64	3,36	97%
2. zużycie energii elektrycznej		4 400,00	3 077,69	1 322,31	70%
3. zużycie wody		350,00	217,50	132,50	62%
4. zużycie węgla		6 570,00	8 004,99	- 1 434,99	122%
III. USŁUGI		8 670,00	3 280,00	5 390,00	38%
1. usługi remontowe budynków świetlic		350,00	-	350,00	0%
2. usługi porządkowe		1 700,00	-	1 700,00	0%
3. usługi transportowe		2 700,00	-	2 700,00	0%
4. programy artystyczne i edukacyjne dla dzieci		-	-	-	0%
5. inne usługi obce		3 800,00	3 160,00	640,00	83%
6. badania okresowe		120,00	120,00	-	100%
IV. WYNAGRODZENIA		125 000,00	63 601,48	61 398,52	51%
1. wynagrodzenia osobowe		122 500,00	61 140,12	61 359,88	50%
1. świadczenia urlopowe		2 500,00	2 461,36	38,64	98%
V. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		-	-	-	
1. szkolenia pracowników		-	-	-	
VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY		21 900,00	10 490,65	11 409,35	48%
1. składka na ubezpieczenie społeczne i FP		21 900,00	10 490,65	11 409,35	48%
VII. POZOSTAŁE KOSZTY		270,00	-	270,00	0%
1. ubezpieczenie dzieci		270,00	-	270,00	0%

Koziegłowy dnia 30.06.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina C mpa

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec

Całkowity koszt utrzymania Świetlic Środowiskowych od I - VI 2012

Lp.	Świetlica Koziegłowy	500.1
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 523,81
2.	składki ZUS pracodawcy	2 413,68
3.	świadczenie urlopowe	820,45
4.	zakup artykułów spożywczych	1 187,44
5.	zakup artykułów biurowych	890,86
6.	zakup wyposażenia	385,80
7.	usługi obce (konsumpcja, parking, transport)	1 066,26
8.	badania profilaktyczne pracowników	40,00
	Razem	21 328,30

Lp.	Świetlica Pińczycze	500.2
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 612,50
2.	składki ZUS pracodawcy	1 606,07
	Razem	10 218,57

Lp.	Świetlica Cynków	500.3
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 788,00
2.	składki ZUS pracodawcy	1 431,64
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	zużycie energii	715,97
5.	zużycie wody	128,27
6.	zakup węgla	1 884,98
7.	zakup środków czystości	104,22
8.	usługi obce (wywóz śmieci)	115,68
9.	badania profilaktyczne pracowników	40,00
	Razem	12 755,73

Lp.	Świetlica Lgota Górna	500.4
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355,27
2.	składki ZUS pracodawcy	1 357,09
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	zakup artykułów spożywczych	588,82
5.	zakup środków czystości	132,47
6.	zakup węgla	710,01
7.	usługi obce	400,00
8.	wynajem pomieszczenia OSP	600,00
9.	badania profilaktyczne pracowników	40,00
	Razem	11 730,63

Lp.	Świetlica Mzyki	500.5
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 832,98
2.	składki ZUS pracodawcy	1 413,34
3.	zakup artykułów spożywczych	651,78
4.	zakup środków czystości	190,69
5.	zużycie energii	987,96
6.	zużycie wody	46,50
7.	zakup węgla	1 660,00
10.	usługi obce (wywóz śmieci, fekalii)	357,90
	Razem	14 141,15

Lp.	Świetlica Markowice	500.6
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	-
2.	składki ZUS pracodawcy	-
3.	zakup artykułów spożywczych	-
4.	zużycie gazu	116,64
5.	zużycie energii elektrycznej	825,47
6.	zakup wyposażenia	-
	Razem	942,11

Lp.	Świetlica Gniazdów	500.7
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781,00
2.	składki ZUS pracodawcy	1 089,94
3.	zakup artykułów spożywczych	118,89
4.	zakup środków czystości	114,18
5.	zużycie energii	234,18
6.	zużycie wody	42,73
7.	zakup węgla	2 250,00
8.	usługi obce (wywóz śmieci, fekalii)	504,48
	Razem	11 135,40

Lp.	Świetlica Wojsławice	500.8
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246,56
2.	składki ZUS pracodawcy	1 178,89
3.	świadczenie urlopowe	546,97
4.	zakup środków czystości	90,64
5.	zużycie energii	314,11
6.	zakup węgla	1 500,00
7.	usługi obce (wywóz śmieci)	115,68
	Razem	10 992,85

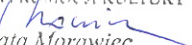
Razem koszty	93 244,74
Przyznana dotacja na 2012 rok	174 800,00
dodatkowa dotacja	-
Razem	174 800,00

Przyznana dotacja dla poszczególnych Świetlic

1.	Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	63 200,00
2.	Świetlica Środowiskowa w Pińczycach	17 200,00
3.	Świetlica Środowiskowa w Cynkowie	13 200,00
4.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Górnej	17 200,00
5.	Świetlica Środowiskowa w Mzykach	17 200,00
6.	Świetlica Środowiskowa w Markowicach	13 200,00
7.	Świetlica Środowiskowa w Gniazdowie	17 200,00
8.	Świetlica Środowiskowa w Wojsławicach	16 400,00
	Razem :	174 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Halina Cempa

DYREKTOR MIASTO-GMINNEGO
 OŚRODKA PROMOCJI KULTURY

 Agata Morawiec