

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY**
42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28
tel. 034/314-12-68
NIP: 577-167-04-39, IDS 000287326

Koziegłowy dnia 25.07.2012r.

**URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY**
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2012-07-27

ilość załączników
Lp. dz.
SKIEROWANO

**Burmistrz
Gminy i Miasta
Koziegłowy**

dotyczy: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r.

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach prosi o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. dotyczące Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury , Publicznej Biblioteki oraz Świetlic Środowiskowych wraz filiami.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY
Agata Morawiec
Agata Morawiec

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

**Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Publicznej Biblioteki
oraz Świetlic Środowiskowych za I półrocze 2012 rok.**

Miejsko Gminny 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, 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 7 osób w ramach 4,75 etatu kalkulacyjnego. Ogółem 18 osób w przeliczeniu na etat kalkulacyjny 14,75.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2012r do 30.06.2012 rok.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury	391.000,00
2. Środki z PROW – zwrot	23.661,91
3. Bibliotek Narodowa w Warszawie – promocja czytelnictwa	0,00
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 Wojsławicach	8.200,00

5. Pozostałe przychody **8.068,02**

w tym:

▪ Organizacja pokazów	4.468,02
▪ Zajęcia z jogi	1.890,00
▪ Darowizny/ reklamy	1.080,00
▪ Inne	530,00
▪ Osikowe warsztaty	100,00

Łączne przychody: **510.129,93**

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. są następujące:

1. Amortyzacja **13.324,97**

w tym:

➤ Środki trwałe amortyzowane stopniowo	7.719,18
➤ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	470,00
➤ Zbiory biblioteczne	5.135,79

2. Zużycie materiałów **31.584,63**

w tym:

➤ Prenumerata czasopism	5.113,36
➤ Środki czystości	1.265,68
➤ Materiały biurowe	4.062,33
➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	13.024,36
➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic Środowiskowych	2.546,93
➤ Wyposażenie niskocenne	4.226,93
➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu	75,02
➤ Zakupy związane z zajęciami	1.257,96
➤ Zakup środków opatrunkowych	12,06

3. Zużycie energii **35.078,67**

w tym:

➤ Zużycie energii cieplnej	14.047,23
➤ Zużycie energii elektrycznej	9.296,20
➤ Zużycie wody	420,23
➤ Zużycie węgla i miału	11.315,01

4. Usługi remontowe	1.368,73
w tym:	
➤ Usługi remontowe sprzętu	1.368,73
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.783,71
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	4.213,31
➤ Usługi pocztowe	180,40
➤ Usługi internetowe	390,00
6. Pozostałe usługi obce	42.892,40
w tym:	
➤ Wywóz odpadów	2.249,82
➤ Usługi transportowe	4.937,14
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	617,00
➤ Inne usługi obce	34.581,44
➤ Badania okresowe	507,00
7. Wynagrodzenia	293.109,28
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	131.442,51
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	45.695,65
➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic Środowiskowych	61.140,12
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	46.900,00
➤ Świadczenia urlopowe pracowników	7.931,00
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.788,30
w tym:	
➤ Zakup odzieży ochronnej	258,30
➤ Szkolenia pracowników	1.530,00
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	44.031,91
10. Akredytacje zespołów	0,00
12. Pozostałe koszty	5.370,30
w tym:	
➤ Podróże służbowe	1.588,77
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	250,00
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	1.114,00
➤ ZAIKS i STOART	2.347,53
➤ Pozostałe koszty	70,00
KOSZTY OGÓŁEM:	473.332,90

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 30.06.2012r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
środki trwałe amortyzowane stopniowo	121.736,89	50.271,89	71.465,00
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	394.727,22	394.727,22	-
Zbiory biblioteczne	170.101,40	170.101,40	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 30.06.2012r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	734,51
2. Rachunek bankowy (podstawowy)	21.544,03
3. Rachunek bankowy ZFŚS	959,16

Razem aktywa obrotowe: **23.237,70**

Na dzień 30.06.2012r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

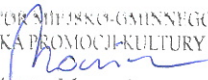
1. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne)	6.339,34
w tym	
▪ Rozrachunki z dostawcami	4.449,92
▪ Rozrachunki publiczno – prawne	0,00
▪ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1.880,42
▪ Pozostałe rozrachunki z pracownikami	9,00

Zobowiązania zrealizowane za 2011 rok 24.414,21

Koziegłowy dnia 25.07.2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA PROMOCJI KULTURY

Agata Morawiec