

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Nr 0151/113/06
z dnia 24 sierpnia 2006 r.

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach
za I półrocze 2006 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Wolności 2
 44-230 Czerwionka - Leszczyny
 Tel./fax (0-32) 43-11-834
 Tel. (0-32) 43-18-955
 NIP 642-26-75-410
 REGON 000885720

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury za I-wsze półrocze 2006 roku

W roku 2006 MOK otrzymał i wypracował przychody w wysokości **746.260,00** złotych z tego:

	PLAN	WYKONANIE
1. DOTACJA	1.242.900,00	659.100,00
2. PRZYCHODY WŁASNE	125.000,00	87.160,00
• Sprzedaż usług kulturalnych	45.000,00	34.795,00
• Darowizny	-	1.110,00
• Dofinansowania	-	2.000,00
• Wynajmy pomieszczeń	80.000,00	46.640,00
• Pozostałe	-	2.615,00
RAZEM	1.367.900,00	746.260,00

Nr paragrafu	Wyszczególnienie (nazwa paragrafu i nazwa wydatku)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Wydatki bieżące ogółem	1.367.900,00	712.201,00
	z tego:		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.500,00	7.163,00
	z tego:		
	- nagrody pieniężne w konkursach i festiwalach	9.500,00	5.000,00
	- szkolenia pracowników	3.500,00	2.163,00
	- odzież robocza	500,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.914,00
	z tego:		
	- honoraria dla jury w konkursach i festiwalach	2.000,00	810,00
	- nagrody rzeczowe	5.000,00	5.104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	626.500,00	311.310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.000,00	53.180,00
4120	Fundusz Pracy	17.600,00	7.002,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.500,00	8.789,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112.000,00	56.938,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	62.196,00
	z tego:		
	- materiały komputerowe, kserograficzne i biurowe	3.000,00	2.162,00
	- materiały plastyczne, scenograficzne i reklamowe	3.000,00	1.855,00

	- wydawnictwa książkowe, płytowe, prenumerata	6.000,00	2.183,00
	- stroje, instrumenty i wyposażenie zespołów zainteresowań i artystycznych (16 zesp.)	9.000,00	6.618,00
	- narzędzia i materiały do utrzymania obiektów	5.000,00	1.728,00
	- środki higieniczno-sanitarne	3.400,00	3.612,00
	- drobny sprzęt elektroakustyczny	4.000,00	3.280,00
	- pozostałe zakupy (m.in. opał, awarie)	14.000,00	8.084,00
	- koszty organizacyjne imprez MOK	15.000,00	14.053,00
	- koszty organizacyjne imprez miejskich	20.000,00	4.375,00
	- materiały i wyposażenie dla sekcji szachowej	7.000,00	3.500,00
	- nagrody rzeczowe w konkursach i festiwalach	4.600,00	
	Zakup wyposażenia i sprzętu audio video dla placówek	18.000,00	10.746,00
	◆ <u>MOK Czerwionka</u>	<u>9.500,00</u>	<u>5.376,00</u>
	Stoły (10 szt.) i krzesła (50 szt.)	6.500,00	3.990,00
	Telewizor	1.000,00	-
	Sprzęt gospodarstwa domowego	2.000,00	1.386,00
	◆ <u>DK, ul. Furgoła</u>	<u>500,00</u>	-
	Bojler elektryczny	500,00	-
	◆ <u>DK Leszczyny</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.325,00</u>
	Stoły (20 szt.) i krzesła (50 szt.)	6.000,00	3.325,00
	◆ <u>WDK Szczekowice</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.045,00</u>
	Sprzęt gospodarstwa domowego	2.000,00	2.045,00
4260	Zakup energii	142.000,00	85.832,00
	z tego		
	a) MOK Czerwionka	29.070,00	15.837,00
	- energia elektryczna	8.160,00	3.350,00
	- c.o.	17.340,00	10.812,00
	- woda	3.570,00	1.675,00
	b) DK Leszczyny	33.860,00	25.626,00
	- energia elektryczna	12.240,00	3.923,00
	- gaz	18.560,00	19.840,00
	- woda	3.060,00	1.863,00
	c) WDK Szczekowice	23.766,00	14.158,00
	- energia elektryczna	4.386,00	770,00
	- gaz	18.360,00	12.929,00
	- woda	1.020,00	459,00
	d) DK, ul. Furgoła	50.714,00	27.219,00
	- energia elektryczna	8.874,00	2.914,00
	- c.o.	40.820,00	23.727,00
	- woda	1.020,00	578,00
	e) Klub Młodzieżowy w Dębińsku	4.590,00	2.992,00
4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	1.158,00
	z tego		
	a) MOK Czerwionka	10.000,00	-

	- malowanie pomieszczeń	4.000,00	-
	- remont wejścia głównego	6.000,00	-
	b) DK, ul. Furgoła	3.500,00	-
	- naprawa schodów wejściowych	1.000,00	-
	- remont tablicy rozdzielczej sceny	2.500,00	-
	c) DK Leszczyny	6.000,00	1.158,00
	- remont muszli koncertowej – zalecenia pokontrolne	2.500,00	1.158,00
	- remonty zgodnie z zaleceniami kontroli technicznej	3.500,00	-
4300	Zakup usług	151.300,00	106.238,00
	z tego:		
	- opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe	29.000,00	13.825,00
	- usługi inne (drukarskie, monitoring, doradztwo, usł. Asenizacyjne, kominiarskie, pomiary)	15.000,00	9.325,00
	- usługi transportowe	14.500,00	13.466,00
	- usługi remontowe i serwisowe (naprawy, awarie)	9.000,00	3.449,00
	- organizacja imprez MOK	30.000,00	14.867,00
	- organizacja imprez miejskich w dzielnicach i sołectwach	46.800,00	43.382,00
	- organizacja Akcji Lato i Zima	7.000,00	5.446,00
	- międzynarodowa wymiana kulturalna	-	2.478,00
		5.000,00	1.961,00
4410	Podróże służbowe	6.000,00	4.370,00
4430	Różne opłaty i składki (ZaiKS, ubezpieczenia, wpisowe, akredytycje	1.000,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25.000,00	-
4720	Amortyzacja		

W przedłożonym wyżej sprawozdaniu finansowym za okres pierwszego półrocza 2006 roku wykazano przychody własne w kwocie 87.160,00.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- sprzedaż usług kulturalnych	- 34.795,00
- darowizny	- 1.110,00
- dofinansowania (Starostwo powiatowe)	- 2.000,00
- wynajmy pomieszczeń (tj. wynajmy z mediami)	- 46.640,00
- pozostałe	- 2.615,00


Razem **87.160,00**

Natomiast szczegółowo wyszczególnione w tabelach koszty są ściśle związane z działalnością MOK, które to w pierwszym półroczu są dość wysokie z planowanymi kwotami, natomiast w drugim półroczu maleją ze względu na mniejszą ilość organizowanych imprez.

Jednocześnie podajemy stan zobowiązań na 30.06.2006 r. wynosi 9.596,93 złotych w tym wymagalne 405,- PLN i niewymagalne:

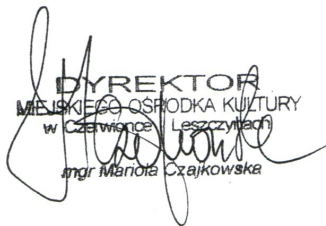
KONTO	KONTRAHENT	KWOTA
201-0004	PWiK Czerwionka	1.049,45
201-0006	PE Megawat	820,42
201-0009	ZGKiM Czerwionka	109,20
201-0042	Tele 2	1.762,19
201-0059	PHU Neumann Czerwionka	180,86
201-0060	Galeria i Sklep Rybnik	397,00
201-0073	Zakład Ochrony Łączność	729,56
201-0143	Renoma	115,92
201-0144	Vectra	794,22
201-0183	Promus	2.500,00
201-0351	Hurtownia Piwo-Napoje	756,17
201-0443	O/ZG Zabrze – JTHOK Zory	287,34
201-0462	NZOZ	20,00
	RAZEM	9.596,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Stefania Kowalska

31.07.2006

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Czerwionce - Leszczynie


mgr Mariola Czajkowska