

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce – Leszczynach
za I półrocze 2007 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Wołności 2
 44-200 Czerwionka-Leszczyny
 tel./fax (0-32) 43-11-634
 tel. (0-32) 43-18-955
 NIP 642-26-75-410
 REGON 0009667

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I-wsze półrocze 2007

Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

W I-wszym półroczu 2007 roku MOK otrzymał i wypracował przychody w wysokości 834.330 złotych z tego:

	PLAN	WYKONANIE
1. DOTACJA	1.417.100,00	731.300,00
2. PRZYCHODY WŁASNE	140.000,00	103.030,00
• Sprzedaż usług kulturalnych	52.000,00	50.154,00
• Darowizny		750,00
• Dofinansowania		1.000,00
• Wynajmy pomieszczeń	88.000,00	46.940,00
• Pozostałe		4.186,00
RAZEM	1.557.100,00	834.330,00

Nr paragrafu	Wyszczególnienie (nazwa paragrafu i nazwa wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie kosztów
1	2	3	4
	Wydatki bieżące ogółem	1.557.000,00	716.139,00
	z tego:		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.000,00	10.130,00
	z tego:		
	- nagrody pieniężne w konkursach i festiwalach	12.500,00	7.600,00
	- szkolenia pracowników	4.000,00	2.194,00
	- odzież robocza	500,00	336,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	4.448,00
	z tego:		
	- honoraria dla jury w konkursach i festiwalach	1.000,00	1.380,00
	- nagrody rzeczowe	7.000,00	3.068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	639.570,00	297.173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.560,00	52.202,00
4120	Fundusz Pracy	16.440,00	6.216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122.400,00	59.516,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.580,00	9.454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.200,00	60.637,00
	z tego:		
	- materiały komputerowe, kserograficzne i biurowe	3.500,00	982,00
	- materiały plastyczne, scenograficzne i reklamowe	7.200,00	3.215,00
	- wydawnictwa książkowe, płytowe, prenumerata	7.500,00	7.532,00
	- stroje, instrumenty i wyposażenie zespołów		

	zainteresowań i artystycznych (16 zesp.)	8.000,00	7.962,00
	- narzędzia i materiały do utrzymania obiektów	5.000,00	3.970,00
	- środki higieniczno-sanitarne	6.000,00	2.645,00
	- drobny sprzęt elektroakustyczny	4.000,00	-
	- pozostałe zakupy (m.in. opał, awarie)	10.000,00	6.648,00
	- koszty organizacyjne imprez MOK	20.000,00	12.621,00
	- koszty organizacyjne imprez miejskich	17.000,00	1.542,00
	- materiały i wyposażenie dla sekcji szachowej	1.000,00	-
	- utrzymanie i modernizacja sprzętu komputerowego	3.000,00	962,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu audio video dla placówek	20.000,00	12.558,00
	♦ <u>MOK Czerwionka</u>	<u>6.000,00</u>	<u>8.632,00</u>
	Sprzęt elektroakustyczny	6.000,00	8.632,00
	♦ <u>DK Leszczyny</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.412,00</u>
	Dosprzętowanie studia nagrań	2.000,00	
	Zakup stołów (10szt.)	2.000,00	2.412,00
	♦ <u>WDK Szczekowice</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.514,00</u>
	Sprzęt gospodarstwa domowego	4.000,00	90,00
	Stoły (30szt.) i krzesła (120 szt.)	4.000,00	
	Zakup firan, materiałów budowlanych, farb dla potrzeb remontów	2.000,00	1.424,00
4260	Zakup energii	188.369,00	67.580,00
	z tego		
	a) MOK Czerwionka	33.347,00	14.754,00
	- energia elektryczna	9.266,00	3.655,00
	- c.o.	21.000,00	9.755,00
	- woda	3.081,00	1.344,00
	b) DK Leszczyny	34.996,00	11.559,00
	- energia elektryczna	10.750,00	3.376,00
	- gaz i c.o.	20.050,00	6.681,00
	- woda	4.196,00	1.502,00
	c) WDK Szczekowice	26.810,00	11.115,00
	- energia elektryczna	4.284,00	1.065,00
	- gaz	21.437,00	9.678,00
	- woda	1.089,00	371,00
	d) DK, ul. Furgoła	87.105,00	27.861,00
	- energia elektryczna	9.100,00	3.198,00
	- c.o.	76.663,00	24.365,00
	- woda	1.342,00	298,00
	e) Klub Młodzieżowy w Dębieńsku	6.111,00	2.561,00

4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	-
	z tego		
	a) MOK Czerwionka	23.000,00	-
	- naprawa dachu	10.000,00	-
	- wymiana rynien dachowych	3.000,00	-
	- remont wejścia do budynku	10.000,00	-
	b) DK Leszczyny	26.200,00	-
	- uzupełnienie balustrad schodowych z piętra na parter	3.000,00	-
	- cyklinowanie i lakierowanie parkietu	18.700,00	-
	- wymiana drzwi zewnętrznych	4.500,00	-
	c) WDK Szczekowice	2.000,00	-
	- remont wiatrołapu	1.000,00	-
	- przebudowa podestu	1.000,00	-
	d) Muszla Koncertowa dz. Leszczyny	5.800,00	-
	- naprawa pokrycia dachowego	4.000,00	-
	- wykonanie instalacji odgromowej	1.800,00	-
4300	Zakup usług	202.571,00	114.767,00
	z tego:		
	- opłaty pocztowe	2.400,00	1.150,00
	- usługi inne (drukarskie, monitoring, doradztwo, usł. Asenizacyjne, kominiarskie, pomiary)	16.000,00	11.049,00
	- usługi transportowe	23.500,00	14.092,00
	- usługi remontowe i serwisowe (naprawy, awarie)	10.000,00	4.375,00
	- organizacja imprez MOK	62.020,00	32.988,00
	- organizacja imprez miejskich w dzielnicach i sołectwach	68.000,00	38.426,00
	- organizacja Akcji Lato i Zima	9.651,00	5.513,00
	- wykonanie tablicy ogłoszeń	1.000,00	-
	- wykonanie oświetlenia w placówkach	10.000,00	7.174,00
4350	Zakup usług do sieci internetowej	840,00	651,00
4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	1.800,00	878,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunikacji telefonii stacjonarnej	28.240,00	11.599,00
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	10.980,00	8.540,00
4410	Podróże służbowe	4.900,00	1.677,00
4430	Różne opłaty i składki (ZaiKS, ubezpieczenia, wpisowe, akredytacje)	6.000,00	2.344,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	988,00

4720	Amortyzacja	-	7.339,00
------	-------------	---	----------

W przedłożonym wyżej sprawozdaniu finansowym za I-wsze półrocze 2007 rok wykazano przychody własne w kwocie 103.030,00 złotych.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- sprzedaż usług kulturalnych	- 50.154,00
- darowizny	- 750,00
- dofinansowania (Starostwo Powiatowe)	- 1.000,00
- dofinansowania (Zakłady Pracy)	- -
- wynajmy pomieszczeń (tj. wynajmy z mediami)	- 46.940,00
- pozostałe	- 4.186,00

Razem **103.030,00**

Natomiast szczegółowo wyszczególnione w tabelach koszty są ściśle związane z działalnością MOK.

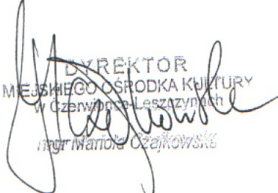
Jednocześnie podajemy stan zobowiązań na 30.06.2007 r., które wynoszą 11.509,37 złotych w tym wszystkie niewymagalne:

KONTO	KONTRAHENT	KWOTA
201-0004	PWiK Czerwionka-Leszczyzny	518,39
201-0006	MEGAWAT	751,98
201-0044	Instalatorstwo Elektryczne A.Rajca	1.159,00
201-0048	FHU Herdzina	293,90
201-0071	Usługi Przewozowe St. Olszowski	100,00
201-0073	Zakład Ochrony Łączność	244,00
201-0092	Piekarnia K. Weirauch	60,64
201-0229	Abstrakt s.c.	1.000,00
201-0333	Estrada Rybnicka s.c.	6.500,00
201-0462	NZOZ Rak i Partnerzy	40,00
201-0775	Studio Filmu i Fotografii Cyfrowej	500,00
201-0819	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	59,46
201-0902	Medipoz	282,00
X	RAZEM	11.509,37

Czerwionka-Leszczyzny, dn. 27.07.2007 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Stefania Kowalska

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 w Czerwionce-Leszczyźnie

 mgr Marcin Czajkowski