

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za rok 2007
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce – Leszczynach**

W roku 2007 MOK otrzymał i wypracował przychody w wysokości **1.642.414,59** złotych z tego:

	PLAN	WYKONANIE
1. DOTACJA	1 458 211,00	1 458 210,06
2. PRZYCHODY WŁASNE:	184 205,00	184 204,53
- Sprzedaż usług kulturalnych	57 756,00	57 756,28
- Darowizny	750,00	750,00
- Dofinansowania	1 000,00	1 000,00
- Wynajmy pomieszczeń	83 010,00	83 009,68
- Pozostałe	41 689,00	41 688,57
RAZEM	1 642 416,00	1 642 414,59

Nr paragrafu	Wyszczególnienie (nazwa paragrafu i nazwa wydatku)	Plan po zmianach		Wykonanie kosztów		Poniesione koszty ze środków własnych
		DOTACJA	OGÓŁEM	Z DOTACJI	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące ogółem	1 458 211,00	1 639 171,06	1 458 210,06	1 639 164,11	180 954,05
	Z tego:					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 560,00	24 560,00	24 560,23	24 560,23	0,00
	- nagrody pieniężne w konkursach i festiwalach	20 906,00	20 906,00	20 906,00	20 906,00	0,00
	- szkolenia pracowników	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00
	- odzież robocza	336,00	336,00	336,23	336,23	0,00

	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 175,00	6 174,06	6 173,77	6 173,77	0,00
	- honoraria dla jury w konkursach i festiwalach	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00
	- nagrody rzeczowe	4 795,00	4 794,06	4 793,77	4 793,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	633 217,00	633 217,00	633 216,73	633 216,73	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 546,00	110 546,00	110 545,90	110 545,90	0,00
4120	Fundusz Pracy	13 625,00	13 625,00	13 624,50	13 624,50	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 290,00	125 290,00	125 290,00	125 290,00	0,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 405,00	18 405,00	18 405,23	18 405,23	0,00
4210	Zakup materiałów	110 535,00	166 064,00	110 539,05	166 061,18	55 522,13
	- materiały komputerowe, kserograficzne i biurowe	2 725,00	2 725,00	2 724,67	2 724,67	0,00
	- materiały plastyczne, scenograficzne i reklamowe	4 507,00	4 507,00	4 507,02	4 507,02	0,00
	- wydawnictwa książkowe, płytowe, prenumerata	9 401,00	9 401,00	9 400,64	9 400,64	0,00
	- stroje, instrumenty i wyposażenie zespołów zainteresowań (16 zesp.)	8 579,00	8 579,00	8 578,81	8 578,81	0,00
	- narzędzia i materiały do utrzymania obiektów	5 982,00	5 982,00	5 981,65	5 981,65	0,00
	- środki higieniczno-sanitarne	4 345,00	4 345,00	4 344,51	4 344,51	0,00
	- drobny sprzęt elektroakustyczny	2 224,00	2 224,00	2 224,40	2 224,40	0,00
	- pozostałe zakupy (m.in. Opał)	12 302,00	12 302,00	12 307,57	12 301,08	-6,49
	- koszty organizacyjne imprez MOK	0,00	22 028,00	0,00	22 027,75	22 027,75
	- koszty organizacyjne imprez miejskich	12 654,00	12 654,00	12 653,84	12 653,84	0,00
	- materiały i wyposażenie dla sekcji szachowej	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00
	- środki unijne na zakup drzwi KK Bełk	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00
	- utrzymanie i modernizacja sprzętu komputerowego	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00

Zakup wyposażenia i sprzętu audio video dla placówek**MOK CZERWIONKA**

- sprzęt elektroakustyczny z osprzętem	15 160,00	15 160,00	15 160,00	15 159,91	-0,09
- sprzęt gospodarstwa domowego	0,00	2 427,00	0,00	2 427,36	2 427,36
- krzesła (100 szt.)	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
- ekran + stolik pod projektor	977,00	977,00	977,00	977,22	0,22
- oświetlenie sceny z osprzętem	4 322,00	4 322,00	4 322,00	4 322,31	0,31
- 2 komputery	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00
- mikser + eliminator sprzężeń	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00
- kuchnia mastercook	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00

DK LESZCZYNY

- dosprzętowanie studia nagrań	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00
- zestaw komputerowy	0,00	2 735,00		2 735,00	2 735,00
- zakup stołów (10 szt.)	2 412,00	2 412,00	2 411,94	2 411,94	0,00

WDK SZCZEJKOWICE

- sprzęt gospodarstwa domowego	0,00	90,00	0,00	89,60	89,60
- stoły (26 szt.) i krzesła (120 szt.)	0,00	19 960,00	0,00	19 959,28	19 959,28
- zakup firan, materiałów budowlanych , farb dla potrzeb remontów	4 331,00	8 380,00	4 331,00	8 380,19	4 049,19

4260 Zakup energii 116 366,00 116 366,00 116 365,50 116 365,50 0,00

MOK CZERWIONKA

- energia elektryczna	9 663,00	9 663,00	9 663,20	9 663,20	0,00
- c.o.	18 540,00	18 540,00	18 539,80	18 539,80	0,00
- woda	3 063,00	3 063,00	3 063,06	3 063,06	0,00

DK LESZCZYNY

- energia elektryczna	9 500,00	9 500,00	9 499,53	9 499,53	0,00
- c.o., gaz	12 399,00	12 399,00	12 399,17	12 399,17	0,00

	- woda	3 048,00	3 048,00	3 047,71	3 047,71	0,00
	<u>WDK SZCZEJKOWICE</u>	<u>22 146,00</u>	<u>22 146,00</u>	<u>22 146,33</u>	<u>22 146,33</u>	<u>0,00</u>
	- energia elektryczna	3 101,00	3 101,00	3 101,45	3 101,45	0,00
	- gaz	18 327,00	18 327,00	18 326,80	18 326,80	0,00
	- woda	718,00	718,00	718,08	718,08	0,00
	<u>DK, ul. Furgoła</u>	<u>32 854,00</u>	<u>32 854,00</u>	<u>32 854,18</u>	<u>32 854,18</u>	<u>0,00</u>
	- energia elektryczna	8 028,00	8 028,00	8 028,21	8 028,21	0,00
	- c.o.	24 365,00	24 365,00	24 364,93	24 364,93	0,00
	- woda	461,00	461,00	461,04	461,04	0,00
	<u>Klub Młodzieżowy w Dębieńsku</u>	<u>5 153,00</u>	<u>5 153,00</u>	<u>5 152,52</u>	<u>5 152,52</u>	<u>0,00</u>
	- czynsz	5 153,00	5 153,00	5 152,52	5 152,52	0,00
4270	Zakup usług remontowych	70 644,00	70 644,00	70 643,66	70 643,66	0,00
	<u>MOK CZERWIONKA</u>	<u>20 929,00</u>	<u>20 929,00</u>	<u>20 929,02</u>	<u>20 929,02</u>	<u>0,00</u>
	- naprawa dachu i wymiana rynien dachowych	14 161,00	14 161,00	14 160,66	14 160,66	0,00
	- remont wejścia do budynku – projekt	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	- wykonanie ścianki działowej w biurach	3 968,00	3 968,00	3 968,36	3 968,36	0,00
	<u>DK LESZCZYNY</u>	<u>25 806,00</u>	<u>25 806,00</u>	<u>25 806,57</u>	<u>25 806,57</u>	<u>0,00</u>
	- uzupełnienie balustrad schodowych z piętra na parter	9 198,00	9 198,00	9 198,61	9 198,61	0,00
	- cyklinowanie i lakierowanie parkietu	9 598,00	9 598,00	9 597,84	9 597,84	0,00
	- wymiana drzwi	7 010,00	7 010,00	7 010,12	7 010,12	0,00
	<u>MUSZLA KONCERTOWA dz. LESZCZYNY</u>	<u>7 776,00</u>	<u>7 776,00</u>	<u>7 775,23</u>	<u>7 775,23</u>	<u>0,00</u>
	- naprawa pokrycia dachowego	5 604,00	5 604,00	5 603,63	5 603,63	0,00
	- wykonanie instalacji odgromowej	2 172,00	2 172,00	2 171,60	2 171,60	0,00
	<u>KLUB KULTURY W BEŁKU</u>	<u>16 133,00</u>	<u>16 133,00</u>	<u>16 132,84</u>	<u>16 132,84</u>	<u>0,00</u>
	- adaptacja pomieszczeń	16 133,00	16 133,00	16 132,84	16 132,84	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00
4300	Zakup usług	179 099,00	280 942,00	179 097,40	280 940,32	101 842,92
	- opłaty pocztowe	3 058,00	3 058,00	3 057,82	3 057,82	0,00
	- usługi inne (drukarskie, monitoring, doradztwo, usł. asenizacyjne, kominiarskie, pomiary)	37 598,00	37 598,00	37 597,53	37 597,53	0,00
	- usługi transportowe	22 143,00	22 143,00	22 142,91	22 142,91	0,00
	- usługi remontowe i serwisowe (awarie i naprawy)	23 472,00	23 472,00	23 472,16	23 472,16	0,00
	- organizacja imprez MOK	0,00	101 843,00	0,00	101 842,92	101 842,92
	- organizacja imprez w dzielnicach i sołectwach	71 279,00	71 279,00	71 278,61	71 278,61	0,00
	- organizacja akcji "Lato i Zima w Mieście"	7 925,00	7 925,00	7 924,77	7 924,77	0,00
	- środki unijne -rob.instalacyjne KK Bełk	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00
	- wykonanie oświetlenia w placówkach	7 174,00	7 174,00	7 173,60	7 173,60	0,00
4350	Zakup usług do sieci internetowej	1 472,00	1 472,00	1 471,59	1 471,59	0,00
4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1 865,00	1 865,00	1 864,97	1 864,97	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacji telefonii stacjonarnej	23 944,00	23 944,00	23 944,17	23 944,17	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00
4410	Podróże służbowe	3 974,00	3 974,00	3 973,56	3 973,56	0,00
4430	Różne opłaty i składki (ZaiKS, ubezpieczenia, wpisowe, akredytyracje)	8 625,00	8 625,00	8 624,80	8 624,80	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	23 589,00	0,00	23 589,00	23 589,00

**Poniżej podajemy stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r.
ZOBOWIĄZANIA wobec dostawców**

201-0004	PWIK Czerwionka-Leszczyny	652,27
201-0006	Przeds. Energ. MEGAWAT	4 648,35
201-0009	ZGKiM Leszczyny	109,20
201-0042	Tele-Polska Sp. z o.o.	1 356,19
201-0044	Instalatorstwo Elektryczne A. Rajca	1 122,40
201-0073	Zakład Ochrony ŁĄCZNOŚĆ	427,00
201-0310	Grzegorz Wolny	1 464,00
201-0440	ART Park	1 100,00
201-0443	ZG Zabrze w Żorach	3 201,80
201-0749	Przeds. Energetyki Ciepłej	1 943,42
201-0819	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.	59,46
201-0820	BAUREN Renke Piotr	1 220,00
201-0831	FON Instrumenty muzyczne Bohdan Mikłowski	10 000,00
201-0847	Regnum Marcin Wałach	300,00
201-0865	LUKAS Lukasek Anna	186,49
201-0951	FHU ALTIM s.c.	6 185,00
201-1003	Rem-Bud Żak Krzysztof	16 132,84
201-1006	Saeko Sp. z o.o.	329,40
201-1008	AP Żory	7 010,12
201-1048	FUH ABAKUS	2 800,00
220 – 02	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 211,00
220 – 03	Podatek – fundusz bezosobowy	1 781,00
221 – 22	Rozliczenie podatku VAT	568,00
222 – 01	Ubezpieczenia społeczne – składki	29 687,06
222 – 02	Ubezpieczenia zdrowotne – składka	8 069,44
222 – 03	Fundusz Pracy – składka	2 185,22
232 – 01	PZU – składka	654,00
232 – 10	Nie podjęte płacone	284,40

302 – 01	Rozliczenie zakupu (energia elektryczna)	2 540,10
302 – 02	Rozliczenie zakupu (energia elektryczna)	1 454,07
302 – 03	Rozliczenie zakupu (energia elektryczna)	1 941,12
302 – 04	Rozliczenie zakupu (energia elektryczna)	1 629,39
	RAZEM:	118 252,74

Wyszczególnione w tabelach koszty są ściśle związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury

Czerwionka-Leszczyny, dn. 29.02.2008 r.