

## Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej za I półrocze 2011r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej osiągnął przychody w kwocie  
331 482,56 zł z tego:

-dotacje z budżetu gminy – 256 488,92 zł

-kapitalizacja odsetek - 469,82 zł.

-wynajem sal, dzierżawa -3 650,00 zł.

- dotacja pochodząca z rozliczenia projektu „Jarmark Kultury Mazurskiej Na Dożynkach w Gminie  
Biała Piska " - 19 675,22 zł

-wpłata zabezpieczenia należnego 10%- realizacja projektu - 51 198,60 z

Koszty realizacji zadań za I półrocze 2011r.. wyniosły 287 598,44 zł, z tego:

Lp.		Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2011r.	285 667	138 791,88
.2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie, nagrody, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za 2011r.	44 769	21 593,24
3.	4120	Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń, nagrody, ekwiwalentu za urlop)	6 885	3 286,30
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło polegające na oprawie muzycznej imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej.	11 547	9 421,79
5.	421001	Przedmioty i materiały administracyjno -biurowe(zakup znaczków,tuszy do drukarek,tonerów do ksera,papier ksero,koperty,długopisy,skoroszyty,taśmy)	3 300	1 211,51
6.	421002	Zakup materiałów plastycznych – materiały służą do wykonania dekoracji ,prowadzenie zajęć z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach plastycznych)	3 400	982,02
7.	421003	Zakup środków czystości (utrzymanie czystości pomieszczeń Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej	1 200	715,61

8.	421004	Zakup artykułów spożywczych ( jako poczęstunek dla zaproszonych aktorów ,zespołów i gości)	16 272	2 746,89
9.	421005	Sprzęt muzyczno - estradowego (zakup dymnicy,miksera, diboxa,	5 000	1 750,00
10.	421006	Wyposażenie(zakup stołów bilardowych,do tenisa, piłkarzyków,maszyny do szycia,gry multimedialne dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach „Weekendowym Centrum Kulturalno - Rozrywkowym”	15 000	12 344,89
11.	421007	Pozostałe materiały ( zakup sztucców ,materiałów do napraw bieżących budynku,uzupełnienie apteczki, zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej,zakup drewna i materiałów do wykonania wiaty przy MGOK w Białej Piskiej)	16 000	15 598,13
12	426001	Energia elektryczna (MGOK Biała Piska ,Park Miejski w Białej Piskiej ,Sołeckie Centrum Kultury w Drygalech)	12 000	10 544,74
13.	426002	Energia cieplna (MGOK Biała Piska)	51 000	23 672,35
14.	426003	Woda ( MGOK Biała Piska,Sołeckie Centrum Kultury w Białej Piskiej)	1 000	155,97
15.	4270	Zakup usług remontowych ( wykonanie dokumentacji projektowej wiaty przed MGOK w Białej Piskiej)	1 000	615,00
16.	4280	Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej	150	40,00
17.	430001	Usługi transportowe i kurierskie(opłata za przesyłki kurierskie ,transport zespołów występujących na imprezach organizowanych przez MGOK Biała Piska)	6 000	4 972,50
18	430002	Przegląd sprzętu p-poż. usługi kominiarskie,wywóz nieczystości(wywóz nieczystości po imprezach w Parku Miejskim,z budynku MGOK w Białej Piskiej, z Sołeckiego Centrum Kultury w Drygalech)	2 500	1 265,81
19	430003	Usługi rozrywkowe ( Opłata za koncerty na imprezach organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej – Majówka 2011r., „Noc Świętojańska " Wstęp do Parku rozrywki impreza na Dzień Dziecka , Występ Orkiestry Dętej i Mazorettek.	45 000	20 232,00
20	430004	Wydatki z tytułu usług ochrony ( Ochrona imprez	11 000	3 099,60

		organizowanych przez MGOK w Białej Piskiej- „ Majówka ”, ” Noc Świętojańska ”.		
21	430005	Usługi reklamowe	500	0,00
22	430006	Prowizje i koszty bankowe (opłata za zmianę wzorów podpisów,provizje od wpłat gotówkowych,opłata za prowadzenie konta bankowego)	200	69,80
23	430007	Pozostałe usługi (wynajem oświetlenia scenicznego,montaż oświetlenia w Parku Miejskim w Białej Piskiej,opłata za ścieki i abonament,usługa na wykonanie baneru,	6 000	5 213,61
24	4310	Wydatki na finansowanie kosztów zaciągniętego kredytu	300	0,00
25	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Opłata za rozmowy służbowe pracowników MGOK Biała Piska	1 700	638,21
26	4410	Podróże służbowe pracowników (zwrot kosztów podróży krajowych pracowników MGOK w Białej Piskiej	1 000	708,59
27	4430	Różne opłaty i składki	400	0,00
28	4440	Odpisy na ZFŚS (odpis stanowi 75%)	10 210	7 658,00
29	4700	Szkolenia pracowników ( szkolenie z zakresu prowadzenia kancelarii)	1 000	270,00
30	6130	Wydatki inwestycyjne (budowa trzech świetlic )	700 000	0,00
31	8070	Odsetki od kredytu	12 262	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 272 262</b>	<b>287 598,44</b>

**Biała Piska, dnia 15.07.2011 r.**

**Sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Białej Piskiej za I półrocze 2011r.**

**Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej informuje, iż na dzień 30.06.2011r.  
nie występują zobowiązania z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, a także należności.**