

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY**
42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28
tel. 034/314-12-68
NIP: 577-167-04-39, IDS 000287326
Nr Ob. 1187/IX/K/2024

Koziegłowy dnia 23.09.2024r.

**Pan
Marcin Będkowski**

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

dotyczy pisma Nr OR-BR.0012.1.2.2024

Dyrektor, Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach przekazuje dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na utrzymanie świetlic za I-e półrocze 2024 rok.

DYREKTOR
Renata Garleja
mgr Renata Garleja

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
 Świetlic za okres od I - VI 2024 rok

	2	3	4	5	6	7
Wyszczególnienie	2024 rok	Plan po zmianach 18/03/2024	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30/06/2024	Zmiana kwotowa (4-5)	Zmiana % (5-4)	
I. PRZYCHODY	240 000,00	259 674,92	155 074,92	84 925,08	64,61	
1. Dotacja celowa na działalność Świetlic	240 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	70,83	
B. KOSZTY	240 000,00	290 000,00	172 481,03	67 518,97	71,87	
I. ZUŻYCIEMATERIAŁÓW	-	12 480,00	12 705,62	- 225,62	101,81	
1. środki czystości	-	1 200,00	1 223,86	- 23,86	101,99	
2. zakup materiałów biurowych	-	150,00	150,00	-	-	
3. zakupy związane z organizacją imprez	-	1 050,00	1 050,61	- 0,61	100,06	
4. zakupy związane z działalnością świetlic	-	3 000,00	3 224,39	- 224,39	107,48	
5. zakupy związane z wyposażeniem	-	2 250,00	2 226,80	- 23,20	-	
6. zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-	250,00	249,69	- 0,31	99,88	
7. zakupy związane z zajęciami	-	4 580,00	4 580,27	- 0,27	100,01	
8. zakupy środków opatrunkowych	-	-	-	-	-	
II. ZUŻYCIENERGII	-	8 550,00	8 514,97	35,03	99,59	
1. zużycie gazu	-	2 750,00	2 733,28	- 16,72	99,39	
2. zużycie energii elektrycznej	-	4 400,00	4 423,49	- 23,49	100,53	
3. zużycie wody	-	1 400,00	1 358,20	- 41,80	97,01	
4. zużycie węgla	-	-	-	-	-	
III. USŁUGI	-	7 980,00	7 962,27	17,73	99,78	
1. usługi remontowe budynku	-	700,00	700,01	- 0,01	-	
2. wywóz nieczystości	-	3 580,00	3 582,16	- 2,16	100,06	
3. usługi transportowe	-	1 300,00	1 300,00	-	-	
4. programy artystyczne	-	-	-	-	-	
5. inne usługi obce	-	2 400,00	2 380,10	- 19,90	99,17	
6. badania okresowe	-	-	-	-	-	
IV. WYNAGRODZENIA	240 000,00	200 000,00	117 742,37	82 257,63	58,87	
1. wynagrodzenie osobowe	240 000,00	200 000,00	117 742,37	82 257,63	58,87	
2. umowy cywilno prawne	-	-	-	-	-	
V. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	-	-	-	-	
1. zakup odzieży ochronnej	-	-	-	-	-	
VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	-	56 750,00	21 305,80	35 444,20	37,54	
1. składka na ubezpieczenie społeczne I FFP	-	56 750,00	21 305,80	35 444,20	#DZIEL01	
VII. POZOSTAŁE KOSZTY	-	4 240,00	4 250,00	- 4 250,00	-	
1. ubezpieczenie dzieci	-	1 140,00	1 142,00	- 1 142,00	-	
2. abonamenty	-	700,00	708,00	- 708,00	-	
3. zwrot kosztów za media	-	2 400,00	2 400,00	- 2 400,00	-	
VIII. ŚWIADCZENIA URLOPOWE	-	-	-	-	-	
1. świadczenia urlopowe	-	-	-	-	-	

Koziegłowy dnia 29/07/2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

da
 mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Renata
 mgr Renata Garleja

1.	zakup wyposażenia	2 139,00
2.	zakup środków czystości	1 223,86
3.	zakup materiałów biurowych	150,00
4.	zakupy związane z organizacją imprez	1 050,61
5.	zakup artykułów spożywczych	3 224,39
6.	zakup wyposażenia	87,80
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	249,69
8.	zakupy związane z zajęciami	4 580,27
9.	zakup materiałów opatrunkowych	-
10.	zużycie gazu	2 733,28
11.	zużycie energii	4 423,49
12.	zużycie wody	1 358,20
13.	zużycie węgla	-
14.	usługi remontowe	700,01
15.	wywóz śmieci i fekalii	3 582,16
16.	usługi transportowe	1 300,00
17.	programy edukacyjne	-
18.	usługi obce	2 380,10
19.	przeeglądy, atesty	-
20.	badania okresowe pracowników	-
21.	wynagrodzenie pracowników	117 742,37
22.	świadczenie urlopowe	
23.	umowy cywilno prawne	
24.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	21 305,80
25.	abonament	708,00
26.	ubezpieczenie dzieci	1 142,00
27.	rozliczenie kosztów zwrot kosztów za media wg umów	2 400,00
	Razem	172 481,03

Zatrudnienie w poszczególnych Świetlicach

1.	Świetlica w Koziegłowach	
2.	Świetlica w Pińczycach	3/4
3.	Świetlica w Cynkowie	1/2
4.	Świetlica w Lgocie Górnej	1/2
5.	Świetlica w Mzykach	3/4
6.	Świetlica w Gniazdowie	1/2
7.	Świetlica w Wojsławicach	1/2
8.	Świetlica w Rzeniszów	1/2
8.	Świetlica w Lgocie Mokrzesz	1/2
	Razem :	4,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
ka-
 mgr **Katrina Cempa**

DYREKTOR
Renata
 mgr **Renata Garleja**

Lp.	Świetlica Koziegłowy	500.3
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	
3.	zakup artykułów biurowych	
4.	zakupy związane z organizacją imprez	641,06
5.	zakup artykułów spożywczych	1 185,16
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
8.	zakupy związane z zajęciami	1 465,98
9.	zakup materiałów opatrunkowych	
10.	zużycie gazu	
11.	zużycie energii	
12.	zużycie wody	
13.	wywóz śmieci i fekalii	
14.	usługi transportowe	1 300,00
15.	programy edukacyjne	
16.	usługi obce	112,10
17.	przeeglady, atesty	
18.	badania okresowe pracowników	
19.	wynagrodzenie pracowników	
20.	świadczenie urlopowe	
21.	umowy cywilno prawne	
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
23.	ubezpieczenie dzieci	1 142,00
	Razem	5 846,30

Lp.	Świetlica Pińczycze	500.4
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	160,08
3.	zakup artykułów biurowych	
4.	zakupy związane z organizacją imprez	
5.	zakup artykułów spożywczych	192,56
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
8.	zakupy związane z zajęciami	486,14
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	
11.	zużycie wody	
12.	wywóz śmieci i fekalii	
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	
15.	badania okresowe pracowników	
16.	wynagrodzenie pracowników	19 506,00
17.	świadczenie urlopowe	
18.	umowy cywilno prawne	
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 800,08
20.	pozostałe koszty - media	2 400,00
	Razem	26 544,86

Lp.	Świetlica Cynków	500.5
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	155,46
3.	zakup artykułów biurowych	150,00
4.	zakupy związane z organizacją imprez	
5.	zakup artykułów spożywczych	106,30
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
8.	zakupy związane z zajęciami	336,72
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	844,58
11.	zużycie wody	1 004,64
12.	zużycie węgla	
14.	usługi napraw	700,01
13.	wywóz śmieci i fekalii	313,71
14.	programy edukacyjne	
15.	usługi obce	
16.	przeeglady, atesty	
17.	badania okresowe pracowników	
18.	wynagrodzenie pracowników	17 858,00
19.	świadczenie urlopowe	
20.	umowy cywilno prawne	
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 161,50
22.	pozostałe koszty - abonament	354,00
	Razem	24 984,92

Lp.	Świelica Lgota Górna	500.6
1.	zakupy wyposażenia	2 139,00
2.	zakup środków czystości	153,74
3.	zakupy związane z organizacją imprez	248,50
4.	zakup artykułów spożywczych	805,84
5.	zakup wyposażenia	
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
7.	zakupy związane z zajęciami	577,79
8.	zużycie gazu	
9.	zużycie energii	
10.	zużycie wody	
11.	zakup węgla	
12.	wywóz śmieci i fekalii	313,71
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	1 867,36
15.	badania okresowe pracowników	
16.	wynagrodzenie pracowników	18 037,56
17.	świadczenie urlopowe	
18.	umowy cywilno prawne	
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 077,09
20.	delegacje	
	Razem	27 220,59

Lp.	Świelica Mzyki	500.7
1.	zakup wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	153,25
3.	zakupy związane z organizacją imprez	33,91
4.	zakup artykułów spożywczych	278,62
5.	zakup wyposażenia	87,80
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	249,69
7.	zakupy związane z zajęciami	331,64
8.	zużycie gazu	
9.	zużycie energii	1 991,28
10.	zużycie wody	166,60
11.	zużycie węgla	
12.	wywóz śmieci i fekalii	1 430,43
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	356,25
15.	przeeglądy, atesty	
16.	badania okresowe pracowników	
17.	wynagrodzenie pracowników	24 797,25
18.	świadczenie urlopowe	
19.	umowy cywilno prawne	
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 389,88
	Razem	34 266,60

Lp.	Świelica Gniazdów	500.8
1.	zakup środków czystości	288,81
2.	zakupy związane z organizacją imprez	60,95
3.	zakup artykułów spożywczych	92,02
4.	zakup wyposażenia	
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
6.	zakupy związane z zajęciami	350,45
7.	zużycie gazu	
8.	zużycie energii	244,44
9.	zużycie wody	95,59
10.	zużycie węgla	
11.	wywóz śmieci i fekalii	896,91
12.	programy edukacyjne	
13.	usługi obce	
14.	badania okresowe pracowników	
15.	wynagrodzenie pracowników	
16.	świadczenie urlopowe	
17.	umowy cywilno prawne	
18.	ekwiwalent BHP	
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
	Razem	2 029,17

Lp.	Świetlica Wojsławice	500.9
1.	zakup środków czystości	155,93
2.	zakupy związane z organizacją imprez	66,19
3.	zakup artykułów spożywczych	39,12
4.	zakup wyposażenia	
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
6.	zakupy związane z zajęciami	414,82
7.	zużycie gazu	
8.	zużycie energii	
9.	zużycie wody	
10.	zużycie węgla	
11.	wywóz śmieci i fekalii	313,71
12.	programy edukacyjne	
13.	usługi obce	
14.	badania okresowe pracowników	
15.	wynagrodzenie pracowników	19 506,00
16.	świadczenie urlopowe	
17.	umowy cywilno prawne	
18.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 800,12
19.	pozostałe koszty - abonament	354,00
20.	pozostałe koszty - media	
	Razem	24 649,89

Lp.	Świetlica Rzeniszów	500.10
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	156,59
3.	zakupy związane z organizacją imprez	
4.	zakup artykułów spożywczych	524,77
5.	zakup wyposażenia	
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
7.	zakupy związane z zajęciami	616,73
8.	zużycie gazu	2 733,28
9.	zużycie energii	1 343,19
10.	zużycie wody	91,37
11.	usługi remontowe	
12.	wywóz śmieci i fekalii	313,69
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	44,39
15.	badania okresowe pracowników	
16.	wynagrodzenie pracowników	18 037,56
17.	świadczenie urlopowe	
18.	umowy cywilno prawne	
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 077,13
20.	pozostałe koszty - media	
	Razem	26 938,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ae
 mgr Halina Cempa

DYREKTOR
Renata
 mgr Renata Garleja