

FK *3. stawki*
6.
2008 -02- 29
1647/08
P

INFORMACJA z WYKONANIA BUDŻETU
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Dotacje Urzędu Miasta	460.000,00	460.000,00
Dotacje Urzędu Miasta (gm. program środ.prof.przec.alcoh.)	151.200,00	151.200,00
Przychody z usług własnych	25.000,00	42.813,25
Sponsoring	10.000,00	18.710,00
Dotacje grantowe	—	5.400,00
Odsetki bankowe	—	10,77
RAZEM PRZYCHODY	646.200,00	678.134,02

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osob.pracowników MGOK, świetlic i dyrygentów chórów	246.334,00	222.356,05
Składki ZUS	48.996,00	40.877,03
ZFŚS	---	5.200,00
Koszty działalności i utrzymania placówek:	199.670,00	130.006,55
I. Staromiejska Wiosna		35.401,82
- zakupy związane z org.imprezy		
- usługi związane z org.imprezy		
a) występy zespołów		
b) nagłośnienie i oświetlenie		
c) obsługa techniczna		
d) usługi gastronomiczne		
e) umowy zlecone z zespołami i wykonawcami oraz obsługą imprezy		
II. Pozostałe:		39.629,60
- koszty zw. z chórem „Lutnia”		19.750,99
- IX Strumińskie Spotkania Jasełkowe		2.052,29
- impreza Rockowo i kolorowo		682,82
- Szkolne Hollywood		176,85
- Konkurs E.Michalska		3.286,91
- Turniej Sołectw		505,92
- Bułwa Drogomyśl		2.028,05
- koszty zw. z chórem z Drogomyśla		4.252,13
- Złota Szarfa		716,80
- Dzień Seniora		1.150,00
- Dożynki w Pruchnej		1.180,00
- Turniej Rock and Rolla		815,78
- inne imprezy okolicznościowe		3.031,06
III. Koszty działalności merytorycznej ośrodka		13.904,30
- koszty działalności biurowej		
- koszty działalności usługowej i reklamowej		
IV. Realizacja imprezy wg projektu „Young Directors” w ramach pozyskanych środków z fundacji „Działaj lokalnie”		5.005,62

V. Koszty utrzymania		36.065,21
- koszt opłat energii i wody		2.318,36
- koszt opłat gazowych		3.858,77
- koszt opłat pocztowych i telefonicznych		8.199,66
- koszt wywozu śmieci		1.080,70
- koszt transportu		1.369,28
- koszt konserwacji i napraw wyposażenia		2.261,58
- koszt ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia		722,00
- koszt obsługi konta bankowego		3.825,27
- koszt wyjazdów służbowych		1.147,68
- koszt wydawnictwa „Strumgok”		2.114,25
- koszt podłączenia i przerobu sieci elektrycznej		3.059,43
- koszt zakupu wyposażenia		2.551,21
- koszt amortyzacji		2.683,10
- pozostałe koszty (szkolenia)		873,92

RAZEM	495.000,00	398.439,63
-------	------------	------------

Gminny Program Środków Prof. Przeciwałkoholowej

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.228,00	58.758,94
Składki ZUS	10.802,00	11.449,11
Koszty działalności merytorycznej i programowej oraz koszty utrzymania placówek	86.170,00	92.664,15
1. Zakupy związane z działalnością placówek		10.910,70
2. Koszty organizacji „Szkołne Hollywood”		1.600,00
3. Koszty przewozu dzieci i młodzieży		5.265,72
4. Koszty gazu, opału, centralnego ogrzewania i energii		19.190,06
5. Opłaty telefoniczne		8.800,79
6. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		820,00
7. Pozostałe koszty (wywóz śmieci, naprawy)		1.735,70
8. Koszty organizacji imprez		1.905,18
Remonty		26.915,89
- remont świetlicy w Pruchnej		14.915,88
- remont świetlicy w Zbytkowie		5.093,01
- remont świetlicy w Bąkowie		4.907,00
- remont świetlicy w Zabłociu		2.000,00
Strada		14.538,00
Program finansowo – księgowy		982,11
RAZEM	151.200,00	162.872,20
OGÓŁEM KOSZTY	646.200,00	561.311,83

Główny Księgowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Strumieniu
mgr Grażyna Wyderka

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Strumieniu
Bogusław Zydek