

Miejska Górka, dnia 24.07.2015 Miejskiej Górcie



**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury pn.  
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie  
za I półrocze 2015 roku**

Instytucja kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury. Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora oraz regulaminu organizacyjnego.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**I. PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Dotacja podmiotowa w tym na: a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	900 000,00 96 000,00	530 000,00 48 000,00	58,89 50,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	38 000,00	18 311,50	48,19
3	Pozostałe przychody	1 700,00	850,00	50,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>939 700,00</b>	<b>549 161,50</b>	<b>58,44</b>

## II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów w tym: <i>- zakup książek do księgozbioru</i>	72 799,00	52 312,04  4 644,55	71,86
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	45 000,00	23 533,10	52,30
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000,00	6 804,37	56,70
4	Pozostałe usługi obce	110 500,00	80 492,29	72,84
5	Wynagrodzenia w tym: <i>- umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie</i>	580 000,00	313 607,44  275 542,94 38 064,50	54,07
6	Składki ZUS	100 000,00	53 445,97	53,45
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 401,00	10 140,00	75,67
8	Podróże służbowe	2 000,00	1 132,88	56,64
9	Pozostałe koszty	4 000,00	2 450,30	61,26
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>939 700,00</b>	<b>543 918,39</b>	<b>57,88</b>

Na dzień 30.06.2015 r. stan należności wynosił 0,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 1 306,84 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 19 980,73 zł. Na koniec okresu OKSiAL nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### I. PRZYCHODY

Planowane przychody Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie, na działalność bieżącą w 2015 roku, wynoszą **939 700,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **549 161,50 zł**, co stanowi **58,44 %** planowanych przychodów.

#### 1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **900 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury            804 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną       96 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano **530 000,00 zł**.

#### 2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2015 r. środki ze sprzedaży usług wynoszą **38 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **18 311,50 zł**. Są to środki otrzymane za sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Miejskogóreckie”, opłaty za wynajem sali na imprezy, zebrania i pokazy, opłaty za wstęp, warsztaty gitarowe, lekcje gry na pianinie.

### 3. Pozostałe przychody operacyjne

W ramach tej grupy przychodów zrealizowano kwotę **850,00 zł.**

Są to wpływy z tyt. darowizn na działalność statutową OKSiAL.

## II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2015 roku zaplanowano w kwocie **939 700,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wyniosły one **543 918,39 zł.**

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

### 1. Zużycie materiałów – 52 312,04 zł

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na zakup m.in:

- art. biurowe, akcesoria biblioteczne, art. plastyczne, art. dekoracyjne, druki, art. gospodarcze i higieniczne (11 391,58)
- akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu Daewoo Lublin oraz urządzeń spalinowych wykorzystywanych do utrzymania porządku na terenie OKSiAL (1 687,96)
- puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (10 884,11)
- książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (10 776,59)
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (6 433,43)
- sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, oświetlenie estradowe (1 329,00)
- art. sportowe (405,10)
- stroje dla zespołu tanecznego i koła śpiewu (1 705,00)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez OKSiAL, Klub Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich gminy Miejska Górka, a także osób biorących udział w sesjach miejskogóreckiej Rady Miejskiej i zebraniach odbywających się w budynku Ośrodka Kultury (7 105,76)
- odzież ochronna BHP (732,84).



## **2. Zużycie energii – 23 533,10 zł**

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w obiektach należących do Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie.

## **3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 6 804,37 zł**

Obejmuje opłaty za realizację usług telefonicznych przez Orange, NETIA i T-Mobile oraz pocztowych (wysyłka bieżącej korespondencji i paczek).

## **4. Pozostałe usługi obce – 80 492,29 zł**

Do tego rodzaju wydatków należą:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych (27 850,00)
- dozór techniczny kotłowni gazowej , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektu (2 216,89),
- usługi stolarskie (1 390,00),
- usługi remontowe (480,00)
- opłaty i prowizje bankowe (1 003,17),
- usługi ochroniarskie (2 322,24),
- usługi informatyczne (2 214,00)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (2 125,02)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (4 198,49),
- druk gazety lokalnej (7 953,78),
- usługi elektryczne, obsługa techniczna imprez (676,50)
- wynajem kopiarki (348,15),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez (1 320,00),
- wypożyczenie nagłośnienia, płotków, wynajem urządzeń rekreacyjnych (5 400,00)

- przewozy zespołów OKSiAL, KGW i Klubu Seniora oraz grup występujących na organizowanych imprezach, inne usługi transportowe (5 885,00),
- usługi gastronomiczne na imprezach (10 076,00),
- dzierżawa Boisk „Orlik” (3 690,00),
- szkolenia, warsztaty (779,00),

#### **5. Wynagrodzenia – 313 607,44 zł**

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 275 542,94 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 38 064,50 zł.

#### **6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 53 445,97 zł**

Są to składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, naliczone od wynagrodzeń pracowników.

#### **7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 140,00 zł**

#### **8. Podróże służbowe – 1 132,88 zł**

Są to koszty krajowych podróży służbowych oraz ryczałtu samochodowego przysługującego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

#### **9. Pozostałe koszty – 2 450,30 zł**

Obejmują m. in. koszty ubezpieczenia mienia OKSiAL, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, opłaty akredytacyjne, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

DYREKTOR  
*Marek Stach*