

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie
za I półrocze 2013 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	880 000,00 84 000,00	504 000,00 42 000,00	57,27 50,00
2	Dotacja z Fundacji „Orange”	3 569,00	3 569,13	100,00
3	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Przychody ze sprzedaży usług	20 000,00	10 566,00	52,83
5	Pozostałe przychody	900,00	450,00	50,00
	OGÓŁEM	906 469,00	520 585,13	57,43

II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów w tym: <i>- zakup książek do księgozbioru</i>	83 669,00 <i>6 000,00</i>	56 165,43 <i>5 317,45</i>	67,13
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	62 000,00	32 177,85	51,90
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 600,00	6 861,46	64,73
4	Pozostałe usługi obce	130 000,00	67 598,90	52,00
5	Wynagrodzenia w tym: <i>- umowy o pracę - umowy o dzieło</i>	520 000,00	296 047,70 <i>254 627,70 41 420,00</i>	56,93
6	Składki ZUS	80 000,00	46 156,32	57,70
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 400,00	8 600,00	75,44
8	Podróże służbowe	3 500,00	1 926,75	55,05
9	Pozostałe koszty	5 300,00	2 975,31	56,14
	OGÓŁEM	906 469,00	518 509,72	57,20

Na dzień 30.06.2013 r. stan należności wynosił 22 001,33 zł a zobowiązań 18 582,58 zł.

Na koniec okresu OKSiAL nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PRZYCHODY

Planowane przychody Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie, na działalność bieżącą w 2013 roku, wynoszą **906 469,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **520 585,13 zł**, co stanowi 57,43 % planowanych przychodów.

1. Dotacja budżetowa

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **880 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury 796 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną 84.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano **504 000,00 zł**.

2. Przychody ze sprzedaży usług

Zaplanowane w 2013 r. środki ze sprzedaży usług wynoszą **20 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **10 566,00 zł**. Są to środki otrzymane za sprzedaż gazety lokalnej „Wiadomości Miejskogóreckie” oraz zamieszczane w niej reklamy, opłaty za wynajem sali na imprezy, zebrania i pokazy, warsztaty gitarowe, warsztaty tenisowe.

3. Pozostałe przychody operacyjne

W ramach tej grupy przychodów zrealizowano kwotę **450,00 zł**.
Są to wpływy z tyt. darowizn na działalność statutową OKSiAL.

II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2013 roku zaplanowano w kwocie **906 469,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one **518 509,72 zł**.

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów – 56 165,43 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 (10 715,48)
- paliwa i części do samochodu DAEWOO Lublin (1 373,90)
- puchary, medale, statuetki, nagrody, kwiaty, znicze (7 390,73)
- książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (11 421,63)
- sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe (869,71)
- sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, oświetlenie estradowe (2 395,00)
- art. sportowe (1 722,55)
- art. spożywcze i napoje przeznaczonych do przygotowania poczęstunku dla uczestników i obsługi imprez organizowanych przez OKSiAL, Klub Seniora i Koło Gospodyń Wiejskich w Miejskiej Górcie, a także osób biorących udział w sesjach miejskogóreckiej Rady Miejskiej i zebraniach odbywających się w budynku Ośrodka Kultury (20 273,97).

2. Zużycie energii – 32 177,85 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 – 6 861,46 zł

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

4. Pozostałe usługi obce – 67 598,90 zł

Do tego rodzaju wydatków należą:

- koszty koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych (12 788,00)
- dozór techniczny kotłowni gazowej , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektu (2 313,00),
- usługi stolarskie – wykonanie mebli (11 731,00),
- usługi remontowe (1 050,00),
- opłaty i prowizje bankowe (712,16),
- usługi ochroniarskie (2 396,04),
- usługi informatyczne (6 771,25)
- dostęp do internetu i portali internet. (385,08)
- wywóz nieczystości stałych (250,00),
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (3 235,71),
- druk gazety lokalnej (5 890,51),
- wynajem kopiarki (407,06),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., badania lekarskie (2 728,00),
- przewozy zespołów OKSiAL, KGW i Klubu Seniora oraz grup występujących na organizowanych imprezach, inne usługi transportowe (2 670,09),
- usługi gastronomiczne na imprezach (8 557,78),

- dzierżawa Boisk „Orlik” (3 690,00),
- szkolenia, warsztaty (1 590,00)

5. Wynagrodzenia – 296 047,70 zł

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 254 627,70 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 41 420,00 zł.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 46 156,32 zł

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

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 600,00 zł

8. Podróże służbowe – 1 926,75 zł

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

9. Pozostałe koszty – 2 975,31 zł

Obejmują koszty ubezpieczenia mienia OKSiAL, opłaty ZAIKS, składki członkowskie.