

Miejska Górka, dnia 25.07.2016

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury pn.  
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górcie  
za I półrocze 2016 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 (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1047), 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**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan kwota (zł)</b>	<b>Wykonanie kwota (zł)</b>	<b>Wykonanie %</b>
1	Dotacja podmiotowa w tym na: a) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	960 000,00 102 000,00	520 000,00 51 000,00	54,17 50,00
2	Przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	19 773,50	49,43
3	Pozostałe przychody	3 000,00	1 600,00	53,33
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>541 373,50</b>	<b>53,98</b>

## II. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota (zł)	Wykonanie kwota (zł)	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów w tym: <i>- zakup książek do księgozbioru</i>	100 000,00	45 302,14  4 420,95	45,30
2	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	43 000,00	16 980,29	39,49
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 000,00	6 354,90	42,37
4	Pozostałe usługi obce	133 493,00	66 007,79	49,45
5	Wynagrodzenia w tym: <i>- umowy o pracę - umowy o dzieło/zlecenie</i>	592 000,00	307 288,50  263 564,00 43 724,50	51,91
6	Składki ZUS	98 000,00	48 769,87	49,77
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 307,00	10 000,00	81,25
8	Podróże służbowe	2 200,00	718,03	32,64
9	Pozostałe koszty	7 000,00	3 557,28	50,82
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>504 978,80</b>	<b>50,35</b>

Na dzień 30.06.2016 r. stan należności wynosił 1 470,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosił 30 278,63 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 18 664,75 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 2016 roku, wyniosły **1 003 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **541 373,50 zł**, co stanowi **53,98%** planowanych przychodów.

#### **1. Dotacja budżetowa**

Głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy Miejska Górka w wysokości **960 000,00 zł**, w tym:

- a) na Ośrodek Kultury           858 000,00 zł
- b) na Bibliotekę Publiczną    102 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą OKSiAL z budżetu gminy przekazano **520 000,00 zł**.

#### **2. Przychody ze sprzedaży usług**

Zaplanowane w 2016 r. środki ze sprzedaży usług wynoszą **40 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży usług OKSiAL uzyskał **19 773,50 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, naukę tańca.



### 3. Pozostałe przychody operacyjne

W ramach tej grupy przychodów zrealizowano kwotę **1 600,00 zł**.  
Są to wpływy z tyt. darowizn na działalność statutową OKSiAL.

## II. KOSZTY

Koszty Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 2016 roku zaplanowano w kwocie **1 003 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wyniosły one **504 978,80 zł**.  
Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

### 1. Zużycie materiałów – 45 302,14 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 (7 750,07)
  - akcesoria samochodowe, paliwo do samochodu Daewoo Lublin oraz urządzeń spalinowych wykorzystywanych do utrzymania porządku na terenie OKSiAL (845,50)
  - puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, kwiaty, znicze (7 943,09)
  - książki do księgozbioru, prenumerata czasopism i innych wydawnictw (12 498,63)
  - sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy (3 381,45)
  - sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy, oświetlenie estradowe (299,99)
  - art. sportowe (779,82)
  - stroje dla zespołu tanecznego i koła śpiewu (1 472,60)
  - 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 (10 150,99).

## **2. Zużycie energii – 16 980,29 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 – 6 354,90 zł**

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

## **4. Pozostałe usługi obce – 66 007,79 zł**

Do tego rodzaju wydatków należą m.in.:

- wykonanie koncertów, przedstawień, występów artystycznych, turniejów oraz pracy komisji oceny konkursów plastycznych (15 360,00)
- dozór techniczny kotłowni gazowej , przegląd przewodów spalinowych i stanu technicznego obiektu (1 972,30),
- usługi stolarskie (1 792,00),
- usługi remontowe (6 234,68),
- opłaty i prowizje bankowe (997,51),
- usługi ochroniarskie (1 822,00),
- usługi informatyczne (2 006,13)
- dostęp do portali internet., abonament za korzystanie z oprogramow. (2 662,52)
- usługi fotograficzne, reklamowe i poligraficzne (4 566,36),
- druk gazety lokalnej (5 394,39),
- wynajem koparki (384,07),
- usługi w zakresie BHP, p.poż., zabezpieczenie medyczne imprez, bad. lekarskie (4 755,74),
- wypożyczenie nagłośnienia, płotków, wynajem urządzeń rekreacyjnych (2 102,25)
- przewozy zespołów OKSiAL, KGW i Klubu Seniora oraz grup występujących na organizowanych imprezach, inne usługi transportowe (1 110,00),

- usługi gastronomiczne na imprezach (10 175,00),
- dzierżawa Boisk „Orlik” (3 690,00),
- szkolenia, warsztaty (480,00),

#### **5. Wynagrodzenia – 307 288,50 zł**

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 263 564,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 43 724,50 zł.

#### **6. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 48 769,87 zł**

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

#### **7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 000,00 zł**

#### **8. Podróże służbowe – 718,03 zł**

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

#### **9. Pozostałe koszty – 3 557,28 zł**

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

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. J. ...'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and a date.