

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 rok INSTYTUCJE KULTURY Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	Plan wg stanu na 30.06.2008r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	476 089,36	1 048 097,00	581 154,22	55,45	22,07
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	103 686,08	70 000,00	78 417,17	112,02	-24,37
0920	Pozostałe odsetki	267,19	0,00	473,05	0,00	77,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 836,09	26 500,00	26 264,00	99,11	121,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	360 300,00	951 597,00	476 000,00	50,02	32,11
II	Koszty ogółem	475 504,12	1 048 097,00	607 269,86	57,94	27,71
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 163,34	18 000,00	14 198,05	78,88	130,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 844,32	382 500,00	183 798,40	48,05	9,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 725,69	63 220,00	28 629,51	45,29	-3,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,69	8 895,00	4 462,77	50,17	7,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	50 000,00	41 940,00	83,88	161,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 675,20	81 500,00	40 641,28	49,87	79,23
4260	Zakup energii	20 607,29	53 000,00	20 906,27	39,45	1,45
4270	Zakup usług remontowych	1 867,28	9 000,00	4 906,68	54,52	162,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 135,41	314 000,00	237 653,86	75,69	30,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	2 500,00	1 107,00	44,28	41,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	717,26	4 000,00	901,02	22,53	25,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 551,01	6 000,00	1 429,77	23,83	-7,82
4410	Podróże służbowe krajowe	918,63	2 500,00	753,10	30,12	-18,02
4430	Różne opłaty i składki	4 330,79	11 000,00	7 151,27	65,01	65,13
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,50	8 482,00	7 026,00	82,83	12,68
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 828,76	19 000,00	9 532,99	50,17	21,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	328,81	2 500,00	788,76	31,55	139,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 144,14	3 000,00	1 443,13	48,10	26,13

Sporządził: M. Rudawska
Kościan, dnia 25.07.2008r.

/-/ mgr Magdalena Kusz
(Główny księgowy)

/-/ mgr Barbara Czekala
(Kierownik MZOKiZ)

/-/ Małgorzata Koska
(Dyrektor KOK)

W I półroczu 2008r. przychody zrealizowano w wysokości 581.154,22 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego z uwagi na wypracowanie wyższych wpływów ze świadczonych usług. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2008r. wzrosła o 22,07% w porównaniu do I półrocza 2007r. z uwagi na wyższą dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury otrzymaną z budżetu miasta, wypracowany zysk za 2007r., przy ujemnej dynamice uzyskanych wpływów z usług.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	476.000,00
2. Wpływy z usług, w tym:	78.417,17
- wstęp na imprezy	35.612,05
- za bilety do Teatru 112, prezentacje spektakli	815,42
- współorganizowanie imprez	17.584,70
- działalność sekcji (tańca, rytmiki)	11.586,00
- wynajem sali	6.365,00
- wynajem sprzętu, wykonanie drobnych zleceń	2.063,00
- plakatowanie	2.591,00
- wynajem placu manewrowego	1.800,00
3. Pozostałe odsetki	473,05
4. Wpływy z różnych dochodów	26.264,00
- część zysku za 2007r	26.242,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa,	22,00

Koszty w I półroczu 2008r. zostały wykonane w wysokości 607.269,86 zł, co stanowi 57,94 % planu rocznego z uwagi na wyższe koszty w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na zfs, zakupu usług pozostałych. Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2008r. wzrosła o 27,71% w porównaniu do I półrocza 2007 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie :

- wynagrodzeń bezosobowych (związanych z organizacją XXII Dni Kościana),
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych
- nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń (nagrody w konkursach)
- różnych opłat i składek (ZAIKS za XXII Dni Kościana).

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów, turniejów)	14.198,05
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury,)	183.798,40
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	28.629,51
4. Składki na Fundusz Pracy	4.462,77
5. Wynagrodzenia bezosobowe	41.940,00

6. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40.641,28
- prasa, wydawnictwa, artykuły biurowe	808,74
- materiały do bieżących napraw i konserwacji oraz obsługi imprez w KOK-u i Teatrze 112 (folia, kleje, płótno, artykuły jednorazowego użytku, środki medyczne, sklejka, farby, rekwizyty)	14.013,14
- wyposażenie (meble systemowe, skrzynie, mikser ze wzmacniaczem, wózki do przewozu stojaków, ścianki działowe jako reklamy zewnętrzne, kurtyna świetlna)	13.273,81
- paliwo do samochodu	1.926,82
- artykuły spożywcze dla artystów	8.301,53
- pozostałe zakupy (części do samochodu, środki czystości)	2.317,24
7. Zakup energii, w tym:	20.906,27
- energia cieplna	13.291,74
- energia elektryczna	7.551,75
- woda	62,78
8. Zakup usług remontowych, w tym:	4.906,68
- nadzór i konserwacja kotłowni	819,68
- naprawa wiertarki	206,00
- naprawa instalacji elektrycznej	1.500,00
- naprawa pompy	200,00
- demontaż sceny	2.085,00
- konserwacja ksero	96,00
9. Zakup usług pozostałych, w tym:	237.653,86
- usługi pocztowe,	391,05
- wywóz nieczystości	1.188,00
- koszty i prowizje bankowe	472,17
- zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową (sekcje zainteresowań)	119.042,50
- ochrona imprez i obiektu,	22.979,60
- obsługa techniczna imprez (oświetlenie, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, wyżywienie i zakwaterowanie artystów)	66.723,99
- usługi transportowe	5.356,55
- usługi fotograficzne	551,86
- opłaty za udział w konkursach i prace komisji	2.750,00
- reklama imprez	1.621,30
- prace przygotowawcze i montaż sceny	5.362,62
- mycie okien i prace porządkowe	4.284,00
- czyszczenie krzeseł i parkietu	1.680,00
- bilety do kina w ramach „ Akcji Zima”	1.209,00
- pozostałe usługi (krawieckie, montażowe, przegląd samochodu, serwis komputerowy, opłaty RTV, przeróbka banerów)	4.041,22
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.107,00
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,02
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.429,77
13. Podróże służbowe krajowe	753,10

14. Różne opłaty i składki , w tym:	7.151,27
- opłata skarbową	217,50
- ZAIKS	6.237,48
- polisa oc – ubezpieczenie mienia	353,00
- wieczyste użytkowanie gruntu	343,29
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.026,00
16. Podatek od towarów i usług (VAT)	9.532,99
17. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	788,76
18. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.443,13

Działalność Kościańskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2008r. zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym - stratą w kwocie 26.115,64 zł.

Działalność Kościańskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2008r. przedstawia się następująco :

I. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów- 8, między innymi :

1. 16 Kościańska Mini Lista Przebojów
2. Koncert „Dla mamy”
3. Występ Zespołu Tanecznego PRYZMAT MINI podczas XXII Dni Kościana
4. Widowisko plenerowe „Wianki na Obrze”
Wystąpiło **316 wykonawców**, obejrzało **2191 widzów**

II. Występy amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek – 14, między innymi:

1. Koncert zespołu MAGNUS z Czempinia
2. „Misterium Męki Pańskiej” – ZS nr 2
3. Zespół Pieśni i Tańca „Obrzanie” z Kiełczewa
4. Rockowe Powitanie Wiosny – koncert zespołów młodzieżowych
5. Koncert „Kościan dla Afryki”
6. Amatorskie zespoły rockowe - XXII Dni Kościana
7. 75-lecie Orkiestry Dętej TON – koncert orkiestr
8. „Cztery strony świata” – koncert Środowiskowego Domu Samopomocy
Liczba widzów – **4.865**

III. Imprezy artystyczne zorganizowane poza placówką – 7, między innymi:

1. XXII Kościański Koncert Noworoczny – aula I LO
2. Koncert Orkiestry Dętej TON – Rynek
3. „Księżę Andrzej Poniatowski” – Teatr 112
4. Rynek Chóralny – koncert chórów

Imprezy te obejrzało ok. **1.678 widzów**.

IV. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych:

1. Spektakle teatralne – 13, między innymi:
 - Kabareciarnia Laskowika „ Co się dzieje, co się dzieje”
 - „ Ten obcy”
 - „ Śluby Panieńskie”
 - „Teatralne potyczki”
 - Jerzy Żelnik recytuje Adama Mickiewicza
 - „Mały Księżę”

- „Pan Kleks i przyjaciele”
 - 2. Koncerty:
 - Alosza Awdiejew z zespołem – „ Słowiańska dusza”
 - SHALOM –Dni Kultury Żydowskiej
 - De Mono – XXII Dni Kościana
 - Gładek Brothers Band – muzyka country
 - 3. Inne:
 - Jacek Hałasik w gwarze poznańskiej – XXII Dni Kościana

Liczba widzów – **20.836**.
- V. Udział w imprezach innych organizatorów – 10, między innymi:**
1. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego w Brodnicy – zespół taneczny Pryzmat Mini
 2. Przegląd Małych Form Teatralnych „Teatr w walizce” – zespół teatralny
 3. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Zapobiegamy Pożarom” – kółko plastyczne
 4. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Dziecko i pies” – Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie
 5. III Wielkopolski Przegląd Kapel Dudziarskich i Kozłarskich – Sułkowice
 6. VI Krobskie Spotkania „Folklor da się lubić.” - Krobia
- VI. Praca z dziećmi i młodzieżą**
1. Spotkanie z wolontariuszami WOŚP
 2. Akcja ZIMA w KOK
 3. Warsztaty taneczne
 4. Zajęcia karate
 5. Festyn na dzień dziecka
- Uczestniczyło **3.743 dzieci i młodzieży**
- VII. Konkursy i turnieje – 8, między innymi:**
1. XVI Kościańska Mini Lista Przebojów – 55 uczestników
 2. Eliminacje Międzypowiatowe 53. OKR – 25 uczestników
 3. IV Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
 4. 13 Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Eliminacje Powiatowe
 5. I Kościański Dziecięcy – Młodzieżowy Turniej Recytatorski – Eliminacje Powiatowe i Finał
- Uczestniczyło **457 osób + 393 widzów**
- VIII. Wystawy**
1. Wystawa grafiki komputerowej Mariusza Frankiewicza
 2. Malarstwo i grafika komputerowa Grzegorza Pawłaka
 3. Fotografia „Cmentarze żydowskie w Wielkopolsce”
 4. Pokonkursowa fotografii „Kościan (nie)znany”
 5. Prac dziecięcych uczestników zajęć kółka plastycznego Zwiedzających – **3997 osoby**
- IX. Wykaz odczytów, spotkań – 10, w tym:**
1. Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 x
 2. Strategia dla miasta Kościana
 3. Spotkanie z autorem grafik komputerowych Mariuszem Frankowskim
 4. Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Historia Powiatu Kościańskiego
- Uczestniczyło **324 osób**.
- X. Zebrania ugrupowań politycznych i stowarzyszeń – 9.**
- Uczestniczyło **345 osób**.
- XI. Działalność rozrywkowo-wypoczynkowa – 10, między innymi:**
1. Studniówka – Gimnazjum nr 4
 2. Bal karnawałowy Warsztatów Terapii Zajęciowej
 3. Bal karnawałowy Środowiskowego Domu Samopomocy
 4. Wieczorek karnawałowy Chóru ARION

5. Balik przebierańców dla dzieci
6. Biesiada z zespołem HOLDEN – XXII Dni Kościana
Łącznie skorzystało **4911 osoby**.

XII. Spotkania szkół, placówek oświatowych i wychowawczych – 2.

Uczestniczyło **1231** osób.

XIII. Spotkania seniorów, kombatantów, harcerzy – 11.

Uczestniczyło **710** osób.

XIV. Sesje Rady Miejskiej Kościana : odbyło się 5 sesji, w których uczestniczyły **574** osoby.

XV. Inne formy działalności kulturalnej

Odbyły się 32 różne spotkania (pokazy, szkolenia,) w których uczestniczyło 2 711 osób.

XVI. Nagłaśnianie imprez poza KOK – 12, między innymi:

1. Wykład Otwarty Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Kolegium UAM – 2x
2. Koncert charytatywny – Waga Poznań
3. 35-lecia Szkoły im. Marii Konopnickiej w Kościanie
4. Konkurs Piosenki „Muzol” w Śmiglu
5. Wybory Miss Strażaków w Cichowie
6. Uroczystości religijne Bożego Ciała
7. Nadanie imienia Gimnazjum nr 3

XVII. Kursy, koła zainteresowań

1. Stałe zajęcia w KOK (dziecięce kółko plastyczne, teatralne, taneczne, rytmika, kapela dudziarzy).
 2. Ognisko muzyczne TRYTON
 3. Klub Seniora „Przebiśnieg”
 4. Kurs Prawa Jazdy
 5. Kurs Języka Angielskiego dla dzieci
- Uczestniczyło **417 osób**.

XVIII. Wycieczki

1. Wyjazd do kina do Poznania
 2. Wyjazd do Palmiarni do Poznania
 3. Wyjazd kapeli dudziarzy do Międzygórza na warsztaty
- Skorzystało **144 osoby**.

Z propozycji KOK w I półroczu 2008 roku skorzystały **49.843 osoby**.

/-/ mgr Magdalena Kusz
(Główny księgowy)

/-/ mgr Barbara Czekala
(Kierownik MZOKiZ)

/-/ Małgorzata Koska
(Dyrektor KOK)

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2008r.**

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	92109	202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:	1.299,30
			- za wynajem nagłośnienia	732,00
			- za plakatowanie na słupach	234,24
			- za wypożyczenie płotków ochronnych	333,06
		225	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	13.976,00
		234	Zaliczka stała- na bieżącą działalność	1.000,00
		240	Pożyczki pracownicze z zfs	2.064,00
			OGÓŁEM	18.339,30

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	225	Podatek od wynagrodzeń za VI/2008	4.912,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	1.681,00
		229	Składki ZUS od wynagrodzeń m-c VI/2008	23.003,18
			OGÓŁEM:	29.596,18

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.

/-/ mgr Magdalena Kusz
(Główny księgowy)

/-/ mgr Barbara Czekala
(Kierownik MZOKiZ)

/-/ Małgorzata Koska
(Dyrektor KOK)