

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2012r. wyniosła **561.891,89 zł** co stanowi 47,58% planu rocznego z uwagi na otrzymanie niższej kwoty dotacji w stosunku do planu. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2012r. wzrosła o 0,25% w porównaniu do I półrocza 2011r. i osiągnęła prawidłowy wskaźnik .

**Struktura przychodów** przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	<b>429.000,00</b>
➤ <b>Pozostałe przychody</b>	<b>132.891,89</b>
- wpływy z usług, w tym: ( za bilety na imprezy , za zajęcia w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, wynajem sali, wynajem sprzętu plakatowanie, przygotowanie oraz współorganizacja imprez )	80.619,94
- odsetki bankowe	1.283,92
- wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie, zysk z lat ubiegłych )	50.988,03

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2012r. wyniosła **602.841,96 zł**, co stanowi 52,84 % planu rocznego z tytułu wykonania wyższych kosztów:

- zakup nagród rzeczowych na imprezy,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług zdrowotnych ,

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2012r. zmalała o 3,97 % w porównaniu do I półrocza 2011 roku, z uwagi na niższe wykonanie kosztów:

- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakup usług remontowych ,
- kosztów związanych z nieodliczonym podatkiem VAT

**Struktura kosztów** przedstawia się następująco :

➤ <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne, wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>299.467,67</b>
➤ <b>Pozostałe koszty bieżące</b>	<b>303.374,29</b>
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	4.672,22
- materiały i wyposażenie,	39.452,10
- zakup energii ( gaz, woda, energia elektryczna )	32.002,80
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych )	2.747,03
- usługi pozostałe (zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową w zakresie edukacji i upowszechniania kultury, ochrona imprez i obiektu, obsługa techniczna imprez, usługi transportowe, usługi fotograficzne, kominiarskie, pralnicze, serwisowe, przeglądy samochodu, kanalizacja, prowizje bankowe, wywożenie nieczystości, opłaty pocztowe, działalność Teatru, czynsz, usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe, informatyczne).	183.825,18
- opłaty internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.723,52
- świadczenia na rzecz pracowników ( podróże służbowe, szkolenia , ZFŚS, badania lekarskie )	12.560,75
- różne opłaty i składki , w tym: ( ZAIKS, polisa oc i nw samochodu, oc działalności, wieczyste użytkowanie gruntu)	5.834,23
- podatek od nieruchomości	2.066,00
- pozostałe ( amortyzacja, podatek VAT )	17.490,46
- wydatek na zakup samochodu	39.900,00

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury  
w I półroczu 2012 roku

**I. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów:**

1. „Zacznij od Bacha” - koncert uczniów nauki gry na gitarze, skrzypcach i fortepianie
2. Koncert Kapeli Dudziarzy „Sokoły”, Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Obrzanie” i Zespołu Ludowego „Złote Kłosa”
3. Spektakl „Gdzie są chłopcy z tamtych lat” – KTK
4. Koncert „1 maja i inne takie tam” – KTK
5. „Koncert dla Mamy” – w wykonaniu uczestników zajęć w KOK
6. „Ptysie będę z Tobą jadł” - KTK

W imprezach uczestniczyło **1190 widzów**.

**II. Imprezy artystyczne zorganizowane poza placówką:**

1. XXVI Kościański Koncert Noworoczny – aula I LO
2. Koncert kolęd „Śpiewamy Kolędy i Pastoralki” – kościół pw. Brata Alberta na Os. Jagiellońskim
3. 4.F-art: C-Walk Meeting – ZS nr 1
4. XXVI DNI KOŚCIANA
  - Koncerty:
    1. „Czar musicali” – Teatr Broadway Szczecin
    2. Zespół Śpiewaczy „Kokorzynianki”
    3. Orkiestra Dęta TON
    4. Jerzy Karwowski - multiinstrumentalista
    5. prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży
    6. Zespół Akordeonistów z Rudy Śląskiej
    7. „FAME” – zespół młodzieżowy z Rydzyny
    8. Kamil Bednarek
  - Kabaret Czesuaf
  - Grzegorz Halama Oklasky

W imprezach uczestniczyło ok. **7080 osób**.

**III. Występy amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek:**

1. „Nawiasem mówiąc” – koncert promocyjny
2. Prezentacje artystyczne uczniów szkół kościańskich – XX Finał WOŚP
3. Harcerze śpiewają kolędy
4. Prezentacje Kościańskiej Akademii Tańca
5. Koncert Karnawałowy O.D.TON
6. Koncert Uwielbienia „Już czas” – Live Worship Gliwice
7. „Poszukiwany żywy lub martwy” PSM Poznań
8. Eliminacje Powiatowe XVII Woj. Festiwalu Piosenki Przedszkolaków - koncert
9. II Przegląd Muzyczny GRAM OFF/ON - koncert
10. Koncert Uwielbienia „Już czas” – Projekt Ambasador
11. Gangsterzy i Raperzy – koncert plenerowy

Liczba widzów – **1820**

#### **IV. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych:**

1. Spektakle teatralne:
  - „Wyspa skarbów” – Teatr Współczesny Kraków
  - „W krainie Narnii” – Teatr Współczesny Kraków
  - „Mały książę – historia życia” – Teatr Współczesny Kraków
  - „Smok” – Żłota Kaczka
  - „Księga dżungli” – Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
  - „Czerwony Kapturek” – Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
  - „Zemsta” – Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
  - „Jaś i Małgosia” – Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych
  - „Aquarius” – Teatr Współczesny Kraków
  - „Pinokio” – Artenes Wrocławski Teatr Edukacji
  - „Mity greckie” – Artenes Wrocławski Teatr Edukacji
  - „Desert” – Polski Teatr Tańca Poznań
2. Koncerty:
  - Jarek Wajk
  - Karolina Boguś - fortepian
3. Kabarety:
  - Kabaret Skeczów Męczących
  - Kabaret Moralnego Niepokoju

Liczba widzów – **5599**

#### **V. Konkursy i turnieje**

1. Konkurs Plastyczny pn. „Pokażę Ci miasto piękne”
2. XVII Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Eliminacje Powiatowe
3. II Przegląd Muzyczny Gram Off On

Udział wzięło **101** osób.

#### **VI. Praca z dziećmi i młodzieżą**

1. Spotkanie z wolontariuszami 20. finału WOŚP
2. Zimowe Warsztaty Artystyczne:
  - Warsztaty dudziarskie
  - Warsztaty kukielkowe
  - Warsztaty plastyczne
  - Warsztaty teatralne
3. Gry i zabawy dla dzieci
4. Festyn „Miasto Dzieciom”

Uczestniczyło **874** dzieci i młodzieży

#### **VII. Wystawy**

1. Zwierzęta naszych pól i lasów
2. Prace dzieci z kółka plastycznego

Obejrzało **1400** osób.

#### **VIII. Projekcje filmowe**

1. Kino Objazdowe ORANGE
  - „Ale cyrk”

- „Pokaż kotku, co masz w środku”
- „Baby są jakieś inne”
- „W ciemności” –3 x

Widzów - **536**

#### **IX. Działalność rozrywkowo-wypoczynkowa**

1. Zorganizowano łącznie 5 imprez (bale, zabawy, studniówki), w których uczestniczyło **772** osób.

#### **X. Sesje Rady Miejskiej**

Odbyły się 4 sesje, w których uczestniczyło **317** osób.

#### **XI. Spotkania Szkół, placówek oświatowych i wychowawczych.**

Zakończenie roku szkolnego – ZS nr 1

Uczestniczyło **800** osób

#### **XII. Zebrania ugrupowań politycznych i stowarzyszeń**

1. Porozumienie „Ziemia Kościańska”
2. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej
3. MKS „Tęcza” Kościan – 2x
4. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Uczestniczyło **161** osób.

#### **XIII. Spotkania seniorów, kombatantów, harcerzy**

Odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło **465** osób.

#### **XIV. Inne formy działalności kulturalnej**

Odbyło się 25 różnych spotkań (pokazy, szkolenia, spotkania, wymiany książek), w których uczestniczyło **3012** osób.

#### **XV. Wykaz odczytów, spotkań i innych form działalności oświatowej**

1. 5 spotkań Grupy Regionalnej w ramach Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2. Młodzieżowa Agencja Filmowa MAK – film + prelekcja
3. OPS - Ramowy Model Organizacji Społeczności Lokalnej (OSL)
4. 70 lat AK – Jerzy Zielonka
5. Festiwal Podróżników – Różne Twarze Świata – filmy + prelekcje
6. „Lepiej palić fajkę niż czarownice” – spotkanie autorskie ks. Adama Bonieckiego

Uczestniczyło **869** osób.

#### **XVI. Nagłaśnianie imprez poza KOK**

Nagłaśnione było 14 różnych imprez, m.in.:

1. Wykłady Otwarte Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej
3. Biesiada Literacka
4. Plenerowe msze św.

5. Festyny
6. Konkurs tańca

**XVII. Kursy, koła zainteresowań**

1. Stałe zajęcia w KOK: kółko plastyczne, teatralne, taneczne, kapela dudziarzy, nauka gry na gitarze, fortepianie i skrzypcach
2. Klub Seniora „Przebiśnieg”

Uczestniczyło **214 osób**.

**XVIII. Autorskie realizacje Janusza Dodota**

1. Widowisko „Pokażę ci miasto piękne” – w ramach XXVI Kościańskiego Koncertu Noworocznego
2. Spektakl „Gdzie są chłopcy z tamtych lat” – prezentacja podczas Wojewódzkich Obchodów 70. Rocznicy Przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
3. Widowisko rozrywkowe „1 Maja i inne takie tam”
4. Spektakl kabaretowy „Ptysie będę z Tobą jadł”.

Z propozycji KOK w I półroczu 2012 roku skorzystało **25210 osób**.

Opracowała Dorota Borowiak

Kościan, 16.07.2012

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011r.	Plan wg stanu na 30.06.2012r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>560 510,41</b>	<b>1 180 880,00</b>	<b>561 891,89</b>	<b>47,58</b>	<b>0,25</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	113 406,71	136 750,00	80 619,94	58,95	-28,91
0920	Pozostałe odsetki	419,73	0,00	1 283,92	0,00	205,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 683,97	40 000,00	50 988,03	127,47	115,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	423 000,00	1 004 130,00	429 000,00	42,72	1,42
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>627 753,15</b>	<b>1 140 980,00</b>	<b>602 841,96</b>	<b>52,84</b>	<b>-3,97</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 316,99	4 771,00	4 672,22	97,93	254,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 907,74	429 300,00	217 294,83	50,62	-7,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 066,89	75 300,00	36 778,23	48,84	4,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 727,78	9 800,00	4 067,61	41,51	-13,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 169,00	75 000,00	41 327,00	55,10	-40,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 748,00	58 700,00	39 452,10	67,21	47,50
4260	Zakup energii	30 163,48	66 500,00	32 002,80	48,12	6,10
4270	Zakup usług remontowych	6 621,43	5 000,00	2 747,03	54,94	-58,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	1 900,00	1 850,00	97,37	1 323,08
4300	Zakup usług pozostałych	175 534,92	329 000,00	183 817,80	55,87	4,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,42	2 000,00	420,55	21,03	-41,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	932,44	2 700,00	967,76	35,84	3,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 539,84	5 000,00	1 335,21	26,70	-13,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7,08	20,00	7,38	36,90	4,24
4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,91	3 000,00	1 597,75	53,26	-26,74
4430	Różne opłaty i składki	4 372,72	13 000,00	5 834,23	44,88	33,42
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	11 486,00	8 615,00	75,00	-8,74
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 130,00	2 066,00	50,02	0,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	13 392,93	20 000,00	6 416,88	32,08	-52,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	1 500,00	498,00	33,20	1 145,00
4720	Amortyzacja	9 743,58	18 000,00	11 073,58	61,52	13,65
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00	0,00
	<b>Wydatki + Koszty</b>	<b>627 753,15</b>	<b>1 180 880,00</b>	<b>642 741,96</b>	<b>54,43</b>	<b>2,39</b>
	Sporządził: M. Rudawska					
	Kościan, dnia 25.07.2012r.					

**KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE**
**Załącznik nr 7a**

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012 roku

**INSTYTUCJE KULTURY**
**Dział...921....Rozdział....92109**

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>560 510,41</b>	<b>1 180 880,00</b>	<b>561 891,89</b>	<b>47,58</b>	<b>0,25</b>
	w tym:					
<b>O830</b>	Wpływy z usług	113 406,71	136 750,00	80 619,94	58,95	-28,91
<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	419,73	0,00	1 283,92	0,00	205,89
<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	23 683,97	40 000,00	50 988,03	127,47	115,28
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	423 000,00	1 004 130,00	429 000,00	42,72	1,42
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>627 753,15</b>	<b>1 140 980,00</b>	<b>602 841,96</b>	<b>52,84</b>	<b>-3,97</b>
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 881,74	589 400,00	299 467,67	50,81	5,86
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	326 459,07	528 694,00	288 066,51	54,49	-11,76
	c) remontów	6 621,43	5 000,00	2 747,03	54,94	-58,51
	d) pozostałe	11 790,91	17 886,00	12 560,75	70,23	6,53
	e) inwestycyjne	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00	0,00
	<b>koszty + wydatki</b>	<b>627 753,15</b>	<b>1 180 880,00</b>	<b>642 741,96</b>	<b>54,43</b>	<b>2,39</b>
<b>III.</b>	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	37 386,26	35 082,89	35 082,89	100,00	-6,16
<b>IV.</b>	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	31 932,76	48 392,79	49 213,46	101,70	54,12
	Sporządził: M.Rudawska					
	Kościan, dnia 25.07.2012r.					

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań  
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2012r.**

**1) Należności**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>konto</b>	<b>Tytuł należności</b>	<b>Kwota</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	202	<b>Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:</b>	
			- wydanie książek	460,00
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	1.210,84
			- wypożyczanie płytów	688,80
			- współorganizacja imprez	600,00
		201	-nadpłata opłaty ZAIKS	1.559,64
		221	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	11.104,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15.623,28</b>

**2) Zobowiązania**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>konto</b>	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>220</b>	Podatek od wynagrodzeń za VI /2012	2.233,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	3.187,00
			Składki ZUS od wynagrodzeń m-c VI/2012	14.039,61
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19.459,61</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.077,02 zł.