

# **1. INSTYTUCJE KULTURY**

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2015r. Wyniosła **613.548,67 zł** co stanowi 42,04% z uwagi na otrzymanie niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2015r. zmniejszyła się o 14,35 % w porównaniu do I półrocza 2014r. z uwagi na nie otrzymanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących. Jednak w I półroczu 2015 r. KOK otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe na zadanie „ Przygotowanie dokumentacji technicznej i rozbudowy KOK „w kwocie 35.000,00 zł.

**Struktura przychodów** przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	<b>485.000,00</b>
<b>➤ Pozostałe przychody</b>	<b>128.548,67</b>
- wpływy z usług, w tym: ( za bilety na imprezy , za zajęcia w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, wynajem sali, wynajem sprzętu plakatowanie, stoiska handlowe, sprzedaż albumu, przygotowanie oraz realizacja imprez kulturalnych )	114.199,86
- odsetki bankowe	245,45
- wpływy z różnych dochodów	14.103,36

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2015r. Wyniosła **702.114,06 zł**, co stanowi 48,11 % planu rocznego i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2015r. wzrosła o 2,53 % w porównaniu do I półrocza 2014 roku, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie  
- usług telekomunikacyjnych ,

**Struktura kosztów** przedstawia się następująco :

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne, wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>343.141,77</b>
<b>Pozostałe koszty bieżące</b>	<b>358.972,29</b>
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	551,79
- materiały i wyposażenie,	43.518,62
- zakup energii ( gaz, woda, energia elektryczna )	26.958,59
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór i konserwacje, wymiana okien – salka klubowa )	10.910,69
- usługi pozostałe	215.810,41
(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).	

- opłaty internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.267,51
- świadczenia na rzecz pracowników ( podróże służbowe, szkolenia , ZFŚS, ekwiwalenty )	17.325,25
- różne opłaty i składki , w tym: ( ZAIKS, polisa oc i nw samochodu, oc działalności, wieczyste użytkowanie gruntu, ryczałt za kontenery, opłaty licencyjne ))	11.430,07
- podatek od nieruchomości	2.204,46
- pozostałe ( amortyzacja, podatek VAT )	26.994,90

Jednostka <b>KOŚCIANSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	Plan wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>716 336,71</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>613 548,67</b>	<b>42,04</b>	<b>-14,35</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	85 973,65	167 000,00	114 199,86	68,38	32,83
0920	Pozostałe odsetki	284,80	0,00	245,45	0,00	-13,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 078,26	0,00	14 103,36	0,00	16,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	590 000,00	1 292 371,00	485 000,00	37,53	-17,80
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>-100,00</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>684 784,33</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>702 114,06</b>	<b>48,11</b>	<b>2,53</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 873,00	4 873,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 747,54	9 000,00	551,79	6,13	-79,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 004,83	503 000,00	224 599,88	44,65	5,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,28	83 000,00	38 347,31	46,20	6,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912,49	11 900,00	4 615,58	38,79	17,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 931,00	95 000,00	75 579,00	79,56	28,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 415,18	131 695,00	43 518,62	33,05	-13,68
4260	Zakup energii	27 389,52	61 625,00	26 958,59	43,75	-1,57
4270	Zakup usług remontowych	31 133,68	81 895,00	10 910,69	13,32	-64,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 205,00	2 205,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 905,18	374 800,00	215 794,09	57,58	2,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	314,66	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 224,36	7 000,00	3 267,51	46,68	166,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 058,93	0,00	0,00	0,00	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,34	1 000,00	16,32	1,63	-15,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,17	5 000,00	946,25	18,93	-48,86
4430	Różne opłaty i składki	9 116,97	19 000,00	10 770,07	56,68	18,13
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	11 668,00	8 751,00	75,00	10,34
4480	Podatek od nieruchomości	2 204,48	4 310,00	2 204,46	51,15	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	1 400,00	660,00	47,14	66,67
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	12 304,30	18 000,00	9 417,38	52,32	-23,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	3 000,00	550,00	18,33	-6,78
4720	Amortyzacja	15 159,42	30 000,00	17 577,52	58,59	15,95
	<b>Wydatki + Koszty</b>	<b>684 784,33</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>702 114,06</b>	<b>48,11</b>	<b>2,53</b>

Sporządził: M. Rudawska  
Kościan, dnia 22.07.2015r.

## KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

Załącznik nr 7a

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 roku

## INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921....Rozdział....92109

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Plan wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>716 336,71</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>613 548,67</b>	<b>42,04</b>	<b>-14,35</b>
	w tym:					
<b>O830</b>	Wpływy z usług	85 973,65	167 000,00	114 199,86	68,38	32,83
<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	284,80	0,00	245,45	0,00	-13,82
<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	12 078,26	0,00	14 103,36	0,00	16,77
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	590 000,00	1 292 371,00	485 000,00	37,53	-17,80
<b>2840</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>684 784,33</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>702 114,06</b>	<b>48,11</b>	<b>2,53</b>
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311 023,60	692 900,00	343 141,77	49,52	10,33
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	315 163,33	636 576,00	321 066,70	50,44	1,87
	c) remontów	31 133,68	81 895,00	10 910,69	13,32	-64,96
	d) pozostałe	27 463,72	48 000,00	26 994,90	56,24	-1,71
	e) inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>koszty + wydatki</b>	<b>684 784,33</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>702 114,06</b>	<b>48,11</b>	<b>2,53</b>
<b>III.</b>	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	69 261,98	42 877,40	42 877,40	100,00	-38,09
<b>IV.</b>	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	67 628,66	91 458,00	91 458,00	100,00	35,24

Sporządził: M.Rudawska  
 Kościan, dnia 22.07.2015r.

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań  
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2015r.**

**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>	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	1.397,86
			-sprzedaż biletów	180,00
			- wynajem salki	2.570,17
		221	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	11.694,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15.842,03</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 /2015	3.467,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	2.612,00
			Składki ZUS od wynagrodzeń m-c VI/2015	20.299,75
		<b>201</b>	Usługa telekomunikacyjna	473,37
			Mównica	183,25
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27.035,37</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie **975,00 zł.**