

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 64 /2011
z dnia 10 sierpnia 2011r.

Dotycz - sprawozdania z wykonania
planu finansowego za pierwsze półrocze
2011r. OŚRODEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY W
WYSOKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy



mgr inż. Marek Madej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011R OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ

Dz.921.rozdział 92116-Biblioteka

Przychody

Stan środków na 1.01.2011r	1.203,30	1.203,30	
	Plan	wykonanie	%
Dotacja z budżetu	250.000,00	150.000,00	60%
Inne przychody	31,53	31,53	
Wykonanie	251.234,83	151.234,83	
Koszty		150.853,38	
Saldo		381,45	

Dotacja przekazana przez Urząd Miasta i Gminy Wysoka do 30 czerwca 2011r to kwota **150.000 zł**. Inne przychody, które wpłynęły na konto OUK to odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym w wysokości 31,53 zł. Wszystkie należności przekazane zostały terminowo.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym dotyczą wyłącznie działalności statutowej i wynoszą **150.853,38**

Zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia pracowników i jego pochodne- zatrudnienie w I półroczu br utrzymywało się na tym samym poziomie co w II półroczu 2010r. Zatrudnionych jest sześciu pracowników. W miesiącu marcu, z wyrównaniem od stycznia wynagrodzenie pracowników wzrosło o 5 % zgodnie z uchwałą Rady MiG.

2. Zakup

1) książek- na podstawową działalność biblioteki czyli zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Wysokiej oraz filii w Bądeczu wydatkowano kwotę **6.367,95** zł co stanowi 63,67.% planu. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest przyznaniem do realizacji w II półroczu dotacji w wysokości 5.000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru.

Zakupiono ogółem 250 voluminów w tym dla biblioteki w Wysokiej 191 a dla Filii w Bądeczu 59 pozycji książkowych. Przy zakupie nowości kierowano się głównie potrzebami czytelników oraz nowościami ukazującymi się na rynku wydawniczym.

2) prenumeraty i czasopisma- kwota 672,13

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki- w okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęty we wrześniu ubr cykl spotkań „Koszyk pełen bajek”- w styczniu- „Powtórka z Czerwonego Kapturka”, luty- „Bajkowe różności”, marzec- „Na ratunek pani wiośnie”, kwiecień „Wielkanocny stół”, maj- „Poczytaj mi mamo.”-to tematy co miesięcznych spotkań. Posumowaniem całego cyklu było spotkanie z autorem książek dla dzieci Panem Wiesławem Drabikiem. Spotkaniami objęte zostały dzieci grup „O”. Wyjątek stanowią lutowe i majowe spotkania, które zostały zorganizowane w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

4. Bieżące utrzymanie budynku biblioteki- to koszty zużycia gazu i energii elektrycznej w bibliotece oraz filii. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego remontu w związku z możliwością przeniesienia działalności do nowego pomieszczenia w rok bieżącym

Z zestawienia wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r w formie cyfrowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Z analizy wynika, że na każdym § wykonanie wynosi powyżej 50 % planu na rok 2011. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt niska dotacja w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych na podstawową działalność OUK.

Dz. 921 rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Stan środków na 1.01.2011r	1.282,22	1.282,22	
	Plan	wykonanie	
Dotacja z budżetu	97.000,00	47.000,00	48%
Inne przychody			
Razem	98.282,22	48.282,22	
Koszty	98.282,22	42.853,35	44%
Stan na 30.06.2011		5.428,87	

Otrzymana dotacja w kwocie 47.000,00 zł wykorzystana została na organizację imprez zgodnie z przyjętym planem oraz na pozostałą działalność statutową Ośrodka Upowszechniania Kultury

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy:

- imprezy cykliczne tj.
- Chóralne kolędowanie** -w miesiącu styczniu
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy**-marzec
- **Koncert z Okazji Dnia Kobiet**- marzec
- konkurs recytatorski** -Kwiecień
- Przeгляд Teatrów Szkolnych**-maj
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej**- czerwiec
- Turniej Sołectw**-tym razem gospodarzem było sołectwo w Mościskach

Wszystkie te imprezy odbywają się co roku w tym samym czasie. Realizowane są przy współpracy ze szkołami z terenu naszej gminy.

Poza imprezami cyklicznymi przygotowano:

- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka-przygotowany został przez milusińskich specjalny występ dla dziadków wraz z niespodzianką.
- w okresie wakacji zimowych dla klas O-III program pt."Bezpieczny Internet" i objęto nim

wszystkie placówki szkolne na terenie gminy. Spotkania te odbyły się w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

-w dniu 2 maja odbyła się wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II z okazji jego beatyfikacji przygotowana została wspólnie z Gimnazjum w Wysokiej

Z powyższej dotacji finansowana była również działalność:

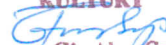
- chóru Con Passione (wynagrodzenie dyrygenta, koszty wyjazdu chóru na występy i konkursy ,składki członkowskie do PZChiO)
- Teatru Hak (wynagrodzenie instruktora teatralnego ,akredytacja udziału teatru w konkursach , przeglądach i warsztatach teatralnych ,koszty transportu)
- obsługa gazety internetowej Nasza Wysoka oraz strony internetowej OUK.

Zestawienie cyfrowe wykonania planu finansowego przedstawia załącznik **Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Ośrodek Upowszechniania Kultury na koniec okresu sprawozdawczego złożył sprawozdania Rb- N i Rb- Z.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że na dzień 30 czerwca Ośrodek Upowszechniania Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań, w tym również zobowiązań wymaganych. Jednocześnie informuję, że stan należności wykazany w sprawozdaniu RB-N wynosi 5.810,32. Powyższa kwota odzwierciedla stan gotówki na żądanie wynikające z rachunku bankowego. Natomiast inne należności w tym należności wymagalne nie występują.

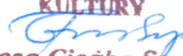
Zgodnie z uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze informuję, Ośrodek Upowszechniania Kultury na koniec okresu sprawozdawczego złożył informacje o przebiegu planu finansowego.

DYREKTOR
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY

Teresa Ciężka-Szpera

**Zestawienie przychodów i wydatków
 Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej
 I półrocze 2011 roku,**

Dział 921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Rozdział 92109		Domy i ośrodki kultury		
Treść		Plan	Wykonanie	%
Stan zobowiązań na początek roku			0,00	
Stan należności na początek roku			0,00	
Stan środków na początek roku		1 282,22	1 282,22	
Przychód w 2011r		97 000,00	47 000,00	48
Dotacje otrzymane z budżetu		97 000,00	47 000,00	48
Inne przychody		0,00	0,00	
Przychody ogółem		98 282,22	48 282,22	49
Koszty ogółem		98 282,22	42 853,35	44
§ - 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	23,90	48
§ - 4120	Składki na Fundusz Pracy			
§ - 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	17 718,00	81
§ - 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 959,85	39
§ - 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	782,00	352,00	45
§ - 4260	Zakup energii	2 000,00	271,85	14
§ - 4300	Usługi materialne	44 450,00	12 282,23	28
§ - 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,22	782,32	78
§ - 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 243,20	83
§ - 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	220,00	22
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	5 428,87	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego				
Rozdział 92116		Biblioteki		
Stan zobowiązań na początek roku				
Stan należności na początek roku		0,00	0	
Stan środków na początek roku		1 203,30	1 203,30	
przychód w 2011r		250 031,53	150 031,53	60
Dotacje otrzymane z budżetu		250 000,00	150 000,00	60
Dotacje otrzymane z Ministerstwa Kultury			0,00	0
Inne przychody		31,53	31,53	
Przychody ogółem		251 234,83	151 234,83	60
Koszty ogółem		251 234,83	150 853,38	60
§ - 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 000,00	108 643,13	59
§ - 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	17 264,84	54
§ - 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 380,72	49
§ - 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	396,00	99
§ - 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	650,00	520,83	80
§ - 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	7 040,08	59
§ - 4260	Zakup energii	7 400,00	5 889,75	80
§ - 4280	Zakup usług medycznych	60,00	60,00	100

§ - 4300	Zakup usługi pozostałych	3 100,00	2 443,42	79
§ - 4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	282,30	56
§ - 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	341,04	68
§ - 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	374,27	75
§ - 4410	Podróże służbowe krajowe	274,83	0,00	0
§ - 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	567,00	57
§ - 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 300,00	93
§ - 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	350,00	100
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	381,45	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego				

DYREKTOR
OŚRODKA UPOWSZECZNIANIA
KULTURY

Teresa Ciężka-Szpera