

**Sprawozdanie opisowe instytucji kultury
z wykonania przychodów i poniesionych kosztów
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu
za I półrocze 2013r**



Plan i wykonanie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa	349.965,-	174.983,-	50
2	Przychody ze sprzedaży usług działalności bieżącej ogółem:	60.000,-	28.051,82	46,75
	Z tego:		18.851,82	
	- dzierżawa pomieszczeń, czynsze, wynajmy sali			
	- organizacja imprez (spotkanie noworoczne, gminne kolędowanie, Dni Międzyzlesia itp.		9.200,-	
3	pozostałe przychody w tym:	10.000,-	5.378,55	53,78
	-wplaty z przeznaczeniem na Dni Międzyzlesia		2.910,-	
	-środki z Fund.EKO Wrocław na konkurs [dzieci segregują śmieci]		2.000,-	
	-inne		468,55	
4	Środki na początek roku	11.000,-	14.635,60	133,05
	Przychody ogółem	430.965,-	223.048,97	51,75

Plan i wykonanie kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	Koszty działalności bieżącej ogółem	430.965,-	214.328,02	49,73
	<i>Z tego:</i>			
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	261.200,-	139.361,46	53,35
	- osobowe	252.200,-	135.128,13	
	- umowy zlecenia	8.000,-	3533,33	
	- umowy o dzieło	1.000,-	700,-	
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.952,-	27.765,68	50,52
3	Materiały i usługi	83.213,-	40.304,31	48,43
	w tym między innymi zapłacono za:			
	- paliwo do kosiarki		96,45	
	- zapłacono za zużycie energii elektrycznej		5.016,73	
	- ogrzewanie sali za m-c I-XII 2012		13.809,18	
	- woda, ścieki, wywóz nieczystości, gaz		1.634,41	
	- czynsz za salę widowiskową i kinową		3.634,26	
	- telefony i internet		1.869,08	
	- opał (do filii Domaszków-9t)		5.097,23	
	- materiały biurowe, druki, artykuły gosp., publikacje itp.		2.428,51	
	- środki czystości (Domaszków i Międzylesie)		442,32	
	- materiały: farb, kleje itp.		117,62	
	-opłacono za opiekę autorską programów, dostęp do portalu, utrzymanie domeny, emisja spotu reklamowego w radio		3.430,51	
	- prowizja bankowa		431,-	

	-opłaty RTV ,karta N do telewizora,		694,15	
	- usługa kominiarska		293,19	
	- opłaty ZaiKS,ubezpieczenie budynku		1.309,67	
4	Amortyzacja	16.700,-		
5	Pozostałe koszty	14.900,-	6.896,57	46,28
	w tym między innymi:			
	-świadczenia urlopowe pracowników		3.281,79	
	- delegacje		65,19	
	-- inne (koszty na , kalend imprez, spotkanie noworoczne,gminne kolędowanie, ferie zimowe dla dzieci,Dni Międzylesia,itp]		3.549,59	

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8.

W MGOK Międzylesie zatrudnionych jest 5 osób, to jest 4,5 etatu.

W filii Domaszków zatrudniamy 3 osoby, to jest 3 etaty. W okresie grzewczym filia Domaszków zatrudnia palacza na umowę zlecenie.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2013 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 575,85.

Stan konta bankowego na dzień 30.06.2013 roku wynosił – 9.291,80

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY
 pl. Wolności 15, tel. 7074 8126 343
 57-530 MIĘDZYLESIE
 Regon 890524610
 NIP 881-10-37-107

DYREKTOR MGTOK

Teresa Sobieszka
 Teresa Sobieszka