

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

### I. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>Saldo początkowe na 01.01.2014 r</b>		<b>642,74</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>602 503</b>	<b>205 779,06</b>	<b>34,15</b>
wpływy z usług	2 000	959,08	
dotacja z budżetu gminy	390 000	177 200,00	
Dotacja na realizację projektów	19 223	19 223,22	
Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	162200	0	
Kapitalizacja odsetek	0	9,18	
Pozostałe przychody, w tym:	29 080	8 387,58	
darowizny	1 080	1 080,00	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>602 503</b>	<b>198 663,33</b>	<b>31,97</b>
Wynagrodzenia	223 670	103 179,62	
pochodne od wynagrodzeń	55295	22 587,27	
pozostałe wydatki	151 038	72304,59	
wydatki na realizację projektów	10 300	591,85	
Wydatki inwestycyjne	162 200	0	
<b>Saldo na dzień 30.06.2014 r.</b>		<b>7 758,47</b>	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach zrealizował dochody własne w kwocie 9.355,84 zł. w tym:

- wynajem pokoi w wysokości 3.251,82 zł,
- wynajem sali, świetlic w wysokości 3.649,91 zł,
- dochody ze sprzedaży artykułów spożywczych 405,85 zł,
- odpłatność za naukę gry na instrumentach, wypożyczenie sprzętu, usługi ksero- 959,08 zł,
- otrzymane darowizny w wysokości 1.080 zł, w tym:
  - ⑩ 80 zł na działalność jednostki,
  - ⑩ 800 zł na obchody Dnia Kobiet,
  - ⑩ 200 zł na organizację obchodów "Dni Kleszczel".
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu nieterminowej opłaty - 9,18 zł.

Na realizację zadań statutowych Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 177.200 zł.

W okresie sprawozdawczym MOKS i R w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji oraz wypracowanych dochodów własnych zrealizował wydatki w wysokości 198.663,33 zł. z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac + pochodne od wynagrodzeń w wysokości 125.766,89zł,
- zakup materiałów, prasy i energii w wysokości 53.774,46 zł, w tym:
  - 1) materiały biurowe, materiały dekoracyjne, materiały do prac plastycznych, środki czystości w wysokości 3.563,94zł,
  - 2) towar do kawiarenki (kawa,herbata) w wysokości 215,85 zł,
  - 3) zakup oleju opałowego, koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i poboru wody w wysokości 48.389,36 zł,

- 4) zakup nagród, pucharów, oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych – 1.605,31 zł,
- podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty administracyjne, prowizja bankowa, usługi remontowe remontowe , telekomunikacyjne w kwocie 19.121,98 zł.

Realizowane projekty w I półroczu przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:

„**Majestic FIRE**” projekt realizowany w okresie od stycznia do lipca 2014 r w ramach programu Równać Szanse, sfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Uczestnikami projektu jest grupa 14 uczestników z gminy Kleszczele w wieku od 13 do 19 lat.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego dla wcześniej określonych celów oraz postaw, nawiązywanie nowych relacji w środowisku lokalnym poprzez zaangażowanie rodziców/rodzin w pomoc przy realizacji projektu, pozyskiwanie sponsorów oraz wsparcia innych lokalnych instytucji. W ramach projektu odbywają się warsztaty przeprowadzane przez instruktorów kuglarskich oraz spotkania z koordynatorem.

**II Miejska Biblioteka w Kleszczelach**

Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Saldo początkowe na 01.01.2014 r</b>	<b>0</b>	<b>301,49</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>60 000</b>	<b>31 490,48</b>	<b>46,67</b>
dotacja z budżetu gminy	60 000	31 490,00	
Pozostałe – kapitalizacja odsetek	0	0,48	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>60 000</b>	<b>31 633,92</b>	<b>46,69</b>
Wynagrodzenia	40 429	20 976,04	
pochodne od wynagrodzeń	8 251	4 391,29	
pozostałe wydatki	11 320	6 266,59	
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r.</b>		<b>158,05</b>	

Miejska Biblioteka na działalność statutową w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa otrzymała dotację z budżetu w wysokości 31.490 zł.

Wydatki w kwocie 31.633,92 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne (1,06 etatu),
- wydatki bieżące ( zakup 110 woluminów, materiałów biurowych, prenumerata prasy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),
- nagrody dla punktów bibliotecznych, zakup nagród dla uczestników konkursu – "Moja ulubiona książka – projekt okładki", "II gimnazjalny konkurs Mistrzów ortografii".
- Teatrzyk "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"

W ramach promocji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- 1) wystawkę książek z okazji Światowego Dnia Książki oraz urodzin i rocznicę śmierci znanych autorów książek,
- 2) głośne czytanie wierszyków dla dzieci,
- 3) gry i zabawy literackie,
- 4) wycieczka do biblioteki dzieci z przedszkola oraz z zerówki,
- 5) różne konkursy dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej.

Instytucje kultury jako samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2014 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.