

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
za 2016 rok**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Upowszechnianiem kultury w Gminie Wyrzysk zajmuje się Dom Kultury w Wyrzysku wraz z podległymi bibliotekami.

Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: niwelowanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych. Ponadto rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2016 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2016 roku
Dotacje	808.000,00	808.000,00	100,00	90,47
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	808.000,00	808.000,00	100,00	-
Akredytacje	1.600,00	1.600,00	100,00	0,18
Wynajem sali	100,00	100,00	100,00	0,01
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	84.000,00	83.433,53	99,33	9,34
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	893.700,00	893.133,53	99,94	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	138.999,56	138.999,56	100,00	-
Ogółem	1.032.699,56	1.032.133,09	99,95	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 893.133,53, co stanowi 99,94 %.

Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100 % planowanej kwoty.

Przychody z tytułu akredytacji wynoszą 1.600,00 zł tj 100,00 % planowanej kwoty i dotyczą imprez kulturalnych.

Zaplanowane w wysokości 84.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 83.433,53 zł, co stanowi 99,33 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowane, darowizny na Festiwal Piosenki Włoskiej, wpłaty z usług związanych z koncertami chórów zleczanych przez inne podmioty oraz wpłaty chórzystów tytułem udziału własnego w wyjeździe na konkursy w kraju i za granicą.

Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Plan wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2016 roku
I Amortyzacja	720,00	650,04	90,28	0,07
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	494.360,00	483.161,98	97,73	55,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.769,56	317.981,63	97,91	36,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000,00	55.959,66	96,48	6,43
Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	7.713,25	96,42	0,89
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.390,44	8.390,44	100,00	0,96
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	95.200,00	93.117,00	97,81	10,70
III Razem koszty rzeczowe	398.620,00	386.529,98	96,97	44,41
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.000,00	1.561,48	78,07	0,18
Zakup materiałów i wyposażenia	95.820,00	92.084,10	96,10	10,58
zakup imprez	19.000,00	18.960,65	99,79	2,18
środki czystości	2.500,00	2.396,35	95,85	0,28
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	7.000,00	6.811,14	97,30	0,78
opał	15.000,00	13.817,50	92,12	1,59
paliwo	2.500,00	1.849,08	73,96	0,21
materiały dekoracyjne	4.000,00	3.779,28	94,48	0,43

wyposażenie	11.000,00	10.627,00	96,61	1,22
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	21.000,00	20.735,78	98,74	2,38
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	13.820,00	13.107,32	94,84	1,51
Zakup energii	4.650,00	4.095,00	88,06	0,47
energia elektryczna	4.500,00	3.980,04	88,45	0,46
woda	150,00	114,96	76,64	0,01
Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,14	0,02
Zakup usług remontowych	24.000,00	21.063,61	87,77	2,42
Zakup usług pozostałych	242.000,00	239.986,20	99,17	27,57
zakup imprez	134.000,00	133.426,40	99,57	15,33
usługi komunalne	1.000,00	990,10	99,01	0,11
koszty działalności chórów i zespołów	95.000,00	94.247,59	99,21	10,83
pozostałe (znaczkiz, prowizje)	12.000,00	11.322,11	94,35	1,3
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	164,00	82,00	0,02
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	7.500,00	6.922,25	92,30	0,80
Szkolenia pracowników	2.000,00	880,00	44,00	0,10
Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.993,25	99,78	0,34
Podróże służbowe zagraniczne	600,00	500,87	83,48	0,06
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)	16.500,00	16.079,22	97,45	1,85
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	893.700,00	870.342,00	97,39	100,00
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2015 roku)	12.958,87	12.958,87	100,00	-
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2015 roku)	4.428,00	4.428,00	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	121.612,69	145.054,26	115,16	-
OGÓŁEM	1.032.699,56	1.032.783,13	100,01	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016 rok
1.	Stan należności	403,00	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	10.002,82	7.106,63
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	3.642,59	2.900,00
4.	Stan środków pieniężnych	144.956,79	149.260,89

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 870.342,00 zł, tj w 97,39%. Koszty zakupu usług wynosiły 239.986,20 tj. 99,17 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych wakacji letnich w MGOK (gry i zabawy integracyjne, ruchowe). Koszty organizacji imprez m. in Koncertu Noworocznego, Wieczoru Walentynkowego, Dnia Kobiet, majówki biesiady, Festiwal Piosenki Włoskiej zakończenie lata, Wieczór Andrzejkowy, gwiazdka dla dzieci, Sylwester oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury. Koszty udziału i przygotowania Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto na festiwal zagraniczny. Koszty wizyty chóru Bezz Chor Brugg z Szwajcarii. Wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto do Hiszpanii oraz udział w krajowych konkursach i koncertach. Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 97,81 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych, w tym organizacja Festiwalu Piosenki Włoskiej oraz umowy z instruktorami.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 96,10 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału, materiały biurowe (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe), materiały związane z organizacją ferii zimowych, letnich, imprez, kółka plastycznego, spotkań z dziećmi, koszty zakupu wyposażenia (w tym: komputer, zestaw nagłaśniający, mikrofony) materiały dekoracyjne (wystawy, imprezy) paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w 88,06 % planu tj. w kwocie 2.412,08 zł.

Koszty opłat i składek zaplanowane w wysokości 16.500,00 zł wykonano w 97,45 % tj w kwocie 16.079,22 zł. Składają się na nie przede wszystkim koszty umów ubezpieczeniowych majątku, ubezpieczeń chórów (związanych z wyjazdami na koncerty), koszty ubezpieczeń imprez i opłat z nimi związanych (ZAIKS)

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2015 roku) dokonano zakupu wyposażenia (namioty z przeznaczeniem na imprezy kulturalne oraz lampę do aparatu fotograficznego). Materiały do wykonania ogrodzenia budynku Domu Kultury.

W kwocie 4.428,00 sfinansowano prace remontowe (schody przy balustradzie oraz remont samochodu służbowego)

W czasie realizacji planu finansowego w 2016 roku powstały zobowiązania w wysokości 7.106,63 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2016 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2016 rok
Dotacje	514.000,00	514.000,00	100,00	98,28
Budżet Gminy Wyrzysk	514.000,00	514.000,00	100,00	-
Biblioteka Narodowa w Warszawie	6.937,00	6.937,00	100,00	1,33
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne)	2.100,00	2.054,62	97,84	0,39
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	523.037,00	522.991,62	99,99	100,00
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	27.215,55	27.215,55	100,00	-
Ogółem	550.252,55	550.207,17	99,99	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 522.991,62 zł, co stanowi 99,99 % planu. Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 514.000,00 zł Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury pozyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. „Zakup Nowości Wydawniczych” w ramach promocji czytelnictwa w wysokości 6.937,00 zł. Pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 2.054,62 zł.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2016rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2016 roku
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	360.008,01	359.582,26	99,88	68,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.527,29	288.276,27	99,91	55,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	47.000,00	46.973,21	99,94	9,00
Składki FP	5.300,00	5.214,06	98,38	0,99
Odpisy na ZFSS	9.480,72	9.480,72	100,00	1,82
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia,o dzieło)	9.700,00	9.638,00	99,36	1,85
II. Razem koszty rzeczowe	163.028,99	162.542,54	99,70	31,13
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.445,71	1.445,71	100,00	0,29
Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	61.659,83	99,45	11,81
środki czystości	2.500,00	2.473,50	98,94	0,48
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	8.400,00	8.369,01	99,63	1,60
wyposażenie	8.950,00	8.924,00	99,71	1,71
opał	13.900,00	13.817,50	99,41	2,65
prasa	1.550,00	1.532,03	98,84	0,29
paliwo	1.700,00	1.683,91	99,05	0,32
materiały dekoracyjne	3.800,00	3.779,28	99,45	0,72
zakup imprez	8.200,00	8.152,10	99,42	1,56
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	13.000,00	12.928,50	99,45	2,48
Zakup energii	34.130,00	34.077,61	99,85	6,53
energia elektryczna	11.100,00	11.059,47	99,63	2,12
woda	120,00	115,01	95,84	0,02
energia ciepła	22.910,00	22.903,13	99,97	4,39
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,04
Zakup usług remontowych	5.810,00	5.800,91	99,84	1,11
Zakup usług pozostałych	12.300,00	12.255,72	99,64	2,33
usługi komunalne	1.000,00	990,28	99,03	0,18
pozostałe (znaczki,prowizje)	7.300,00	7.284,44	99,79	1,39
Zakup imprez	4.000,00	3.981,00	99,53	0,76
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.100,00	3.084,06	99,49	0,59
Szkolenia pracowników	1.310,00	1.310,00	100,00	0,25
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	33.613,28	33.613,28	100,00	6,44

Podróże służbowe krajowe	620,00	612,22	98,75	0,12
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	8.500,00	8.483,20	99,80	1,62
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	523.037,00	522.124,80	99,83	100,00
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2015 roku)	4.133,93	4.133,93	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	23.081,62	23.948,44	103,76	-
OGÓŁEM	550.252,55	550.207,17	99,99	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
1.	Stan należności	403,00	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	3.029,83	5.560,87
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	3.642,59	2.900,00
4.	Stan środków pieniężnych	26.199,79	26.609,31

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 522.124,80 zł, co stanowi 99,83 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 61.659,83 zł tj. 99,45 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 13.817,50 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 34.077,61 zł, co stanowi 99,85 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 22.903,13 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2015 roku) dokonano zakupu wyposażenia (namiot z przeznaczeniem na imprezy kulturalne) oraz materiały do wykonania ogrodzenia budynku Domu Kultury.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2016 roku biblioteki zarejestrowały 1016 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 389 osób uczących się (dzieci, młodzież, studenci). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 356 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). Natomiast 271 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14.586. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 3.789. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1.617. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 447.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzany system komputerowy SOWA MARC 21. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników beletrystyką. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Oprócz imprez o charakterze literackim, czyli spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych oraz spotkań z książką, miały też miejsce spotkania o charakterze edukacyjnym. Wystawy literackie, fotograficzne, warsztaty rękodzieła, konkursy dla dzieci, wszystkie te imprezy zgromadziły sporo użytkowników bibliotek.

Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2016 roku powstały zobowiązania w wysokości 5.560,87 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.