

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za 2017 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 2017 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2017 roku
Dotacje	847.000,00	847.000,00	100,00	93,61
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	847.000,00	847.000,00	100,00	-
Wynajem sali	350,00	350,00	100,00	0,04
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	60.750,00	57.473,27	94,61	6,35
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	908.100,00	904.823,27	99,64	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	145.054,26	145.054,26	100,00	-
Ogółem	1.053.154,26	1.049.877,53	99,69	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 904.823,27 co stanowi 99,64 %.

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

Zaplanowane w wysokości 60.750,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 57.473,27 zł, co stanowi 94,61 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowe, darowizny na Dni Ziemi Wyrzyskiej, wpłaty z usług związanych z koncertami chórów zlecanych 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 2017 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2017 roku
I Amortyzacja	738,00	738,00	100,00	0,09
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	528.190,00	511.767,44	96,89	58,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.000,00	335.924,12	96,25	38,70
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.208,00	64.377,55	98,73	7,41
Składki na Fundusz Pracy	7.827,00	7.183,94	91,78	0,83
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.155,00	8.154,71	100,00	0,94
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	98.000,00	96.127,12	98,09	11,08
III Razem koszty rzeczowe	379.172,00	355.343,50	93,72	40,95
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.700,00	1.697,70	99,86	0,20
Zakup materiałów i wyposażenia	90.600,00	83.942,57	92,65	9,67
zakup imprez	13.000,00	12.769,06	98,22	1,47
środki czystości	3.000,00	2.525,42	84,18	0,29
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	5.000,00	4.314,24	86,28	0,50
opał	15.000,00	14.935,73	99,57	1,72
paliwo	1.800,00	1.298,72	72,15	0,15
materiały dekoracyjne	2.500,00	2.441,29	97,65	0,28
wyposażenie	20.000,00	15.748,50	78,74	1,81
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	18.300,00	18.234,37	99,64	2,10
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	12.000,00	11.675,24	97,29	1,35
Zakup energii	5.620,00	5.238,81	93,22	0,60
energia elektryczna	5.400,00	5.050,99	93,54	0,58
woda	220,00	187,82	85,37	0,02
Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	55,00	0,02

Zakup usług remontowych	20.000,00	4.081,34	20,41	0,47
Zakup usług pozostałych	224.152,00	223.838,04	99,86	25,79
zakup imprez	126.652,00	126.500,37	99,88	4,57
usługi komunalne	1.200,00	1.122,10	93,51	0,13
koszty działalności chórów i zespołów	81.100,00	81.050,59	99,94	9,34
pozostałe (znaczk, prowizje)	15.200,00	15.164,98	99,77	1,75
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	245,01	81,67	0,03
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	7.800,00	7.577,41	97,15	0,87
Szkolenia pracowników	3.950,00	3.934,60	99,61	0,45
Podróże służbowe krajowe	2.450,00	2.443,22	99,72	0,28
Podróże służbowe zagraniczne	1.800,00	1.701,00	94,50	0,20
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)	20.500,00	20.478,80	99,90	2,37
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	908.100,00	867.848,94	95,57	95,57
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2016 roku)	8.277,59	8.277,59	100,00	-
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2016 roku)	23.544,66	23.544,66	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	113.232,01	150.944,34	133,31	-
OGÓŁEM	1.053.154,26	1.050.615,53	99,76	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017 rok
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	7.106,63	32,60
	W tym wymagalne	-	
3.	Pozostałe środki obrotowe	2.900,00	4.350,00
4.	Stan środków pieniężnych	149.260,89	146.626,94

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 867.848,94 zł, tj w 95,57%.

Koszty zakupu usług wynosiły 223.838,04 tj. 99,86 % 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, Dni Ziemi Wyrzyskiej, 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 wyjazdu Międzyszkolnego Chóru Canto do Brugg w Szwajcarii. Wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto do Bułgarii oraz udział w krajowych konkursach i koncertach.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 98,09 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych, w tym organizacja Dni Ziemi Wyrzyskiej oraz umowy z instruktorami.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 92,65 %. 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: monitor, kolumny, horyzonty sceniczne, mikrofony) materiały dekoracyjne (wystawy, imprezy) paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w 93,22 % planu tj. w kwocie 5.238,81 zł.

Koszty opłat i składek zaplanowane w wysokości 20.500,00 zł wykonano w 99,90 % tj w kwocie 20.478,80 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 2016 roku) dokonano zakupu wyposażenia (namioty z przeznaczeniem na imprezy kulturalne oraz mikser cyfrowy do obsługi imprez). W kwocie 23.544,66 sfinansowano prace remontowe w pomieszczeniach budynku Domu Kultury.

W czasie realizacji planu finansowego w 2017 roku powstały zobowiązania w wysokości 32,60 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2017 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2017 rok
Dotacje	520.000,00	520.000,00	100,00	98,23
Budżet Gminy Wyrzysk	520.000,00	520.000,00	100,00	98,23
Biblioteka Narodowa w Warszawie	7.016,00	7.016,00	100,00	1,32
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne)	2.400,00	2.362,05	95,42	0,45
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	529.416,00	529.378,05	99,99	100,00
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	23.948,44	23.948,44	100,00	-
Ogółem	553.364,44	553.326,49	99,99	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 529.378,05 zł, co stanowi 99,99 % planu. Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 520.00,00 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 7.016,00 zł. Pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 2.362,05 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2017 roku
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	361.120,00	360.549,44	99,84	68,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00	289.581,11	99,86	54,94
Składki na ubezpieczenie społeczne	48.600,00	48.541,49	99,88	9,21
Składki FP	4.100,00	4.026,16	98,20	0,76
Odpisy na ZFSS	9.820,00	9.810,68	99,91	1,86
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	8.600,00	8.590,00	99,88	1,63
II. Razem koszty rzeczowe	168.296,00	166.561,54	98,97	31,60

Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.000,00	967,44	96,74	0,18
Zakup materiałów i wyposażenia	55.550,00	55.006,70	99,02	10,44
środki czystości	2.550,00	2.525,44	99,04	0,48
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	2.800,00	2.716,81	97,03	0,52
wyposażenie	6.600,00	6.508,60	98,62	1,24
opał	14.800,00	14.743,20	99,62	2,80
prasa	1.400,00	1.385,57	98,97	0,26
paliwo	1.200,00	1.175,73	99,98	0,22
zakup imprez	15.200,00	15.183,31	99,89	2,88
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	11.000,00	10.768,04	97,89	2,04
Zakup energii	37.920,00	37.783,86	99,64	7,17
energia elektryczna	12.100,00	12.059,13	99,66	2,29
woda	220,00	196,49	89,31	0,04
energia ciepła	25.600,00	25.528,24	99,72	4,84
Zakup usług zdrowotnych	196,00	165,00	84,18	0,03
Zakup usług remontowych	3.210,00	3.208,03	99,94	0,61
Zakup usług pozostałych	23.500,00	22.876,89	97,35	4,34
usługi komunalne	1.200,00	1.122,24	93,52	0,21
pozostałe (znaczk, prowizje)	12.000,00	11.523,21	96,03	2,19
Zakup imprez	10.300,00	10.231,44	99,33	1,94
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.100,00	2.909,74	93,86	0,55
Szkolenia pracowników	1.700,00	1.644,60	96,74	0,30
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	32.820,00	32.813,02	99,98	6,23
Podróże służbowe krajowe	800,00	768,05	96,01	0,15
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	8.500,00	8.418,21	99,04	1,60
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	529.416,00	527.110,98	99,56	100,00
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2016 roku)	2.277,59	2.277,59	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	21.670,85	23.937,92	110,46	-
OGÓŁEM	553.364,44	553.326,49	99,99	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	5.560,87	5.288,74
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	2.900,00	4.350,00
4.	Stan środków pieniężnych	26.609,31	24.876,66

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 527.110,98 zł, co stanowi 99,56 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 55.006,70 zł tj. 99,02 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu imprez w kwocie 15.183,31 zł oraz koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 14.743,20 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi, jubileusz 70-lecia biblioteki oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 37.783,86 zł, co stanowi 99,64 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 25.528,24 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2016 roku) dokonano zakupu wyposażenia (namiot z przeznaczeniem na imprezy kulturalne).

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2017 roku biblioteki zarejestrowały 998 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 365 osób uczących się (dzieci, młodzież, studenci). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 388 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). Natomiast 245 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14.689. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 3.412. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1.577. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 320.

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 2017 roku powstały zobowiązania w wysokości 5.288,74 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.