

## **Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za 2018 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 2018 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Struktura wykonania w 2018 roku</b>
Dotacje	901.000,00	901.000,00	100,00	90,81
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	901.000,00	901.000,00	100,00	-
Wynajem sali	100,00	100,00	100,00	0,01
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	106.370,00	91.135,71	85,68	9,18
<b>Razem przychody</b> Z tyt. działalności statutowej	<b>1.007.470,00</b>	<b>992.235,71</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>150.944,34</b>	<b>150.944,34</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.158.414,34</b>	<b>1.143.180,05</b>	<b>98,68</b>	<b>-</b>

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 992.235,71 co stanowi 98,49 %.

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

Zaplanowane w wysokości 106.370,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 91.135,71 zł, co stanowi 85,68 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowane, 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 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2018 roku
<b>I Amortyzacja</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.705,56</b>	<b>99,16</b>	<b>0,18</b>
<b>II Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>511.000,00</b>	<b>495.433,92</b>	<b>96,95</b>	<b>51,29</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00	349.570,79	99,88	36,19
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00	63.751,23	98,08	6,60
Składki na Fundusz Pracy	9.492,84	9.151,76	96,41	0,95
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.007,16	8.007,16	100,00	0,83
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	78.500,00	64.952,98	82,74	6,72
<b>III Razem koszty rzeczowe</b>	<b>494.750,00</b>	<b>468.808,29</b>	<b>94,76</b>	<b>48,53</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.261,32</b>	<b>90,45</b>	<b>0,23</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>97.350,00</b>	<b>94.472,28</b>	<b>97,04</b>	<b>9,78</b>
zakup imprez	14.300,00	14.214,64	99,40	1,47
środki czystości	3.000,00	2.789,65	92,99	0,29
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	6.000,00	5.881,18	98,02	0,61
opał	16.350,00	15.999,99	97,86	1,66
paliwo	1.500,00	1.157,93	77,20	0,12
materiały dekoracyjne	5.000,00	4.769,46	95,39	0,49
wyposażenie	25.000,00	24.460,99	97,84	2,53
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	19.200,00	18.595,78	96,85	1,93
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	7.000,00	6.602,66	94,32	0,68
<b>Zakup energii</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.763,48</b>	<b>96,06</b>	<b>0,60</b>
energia elektryczna	5.800,00	5.575,87	96,14	0,58

woda	200,00	187,61	93,81	0,02
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>700,00</b>	<b>680,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,07</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.416,33</b>	<b>99,55</b>	<b>0,77</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>346.470,00</b>	<b>325.215,55</b>	<b>93,87</b>	<b>33,67</b>
zakup imprez	240.200,00	232.057,35	96,61	24,02
usługi komunalne	1.300,00	1.209,59	93,05	0,13
koszty działalności chórów i zespołów	81.670,00	68.935,09	84,41	7,14
pozostałe (znaczk, prowizje)	23.300,00	23.013,52	98,77	2,38
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>450,00</b>	<b>336,21</b>	<b>74,71</b>	<b>0,03</b>
<b>Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.129,56</b>	<b>91,49</b>	<b>0,63</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1.000,00</b>	<b>784,00</b>	<b>78,40</b>	<b>0,08</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.303,51</b>	<b>91,05</b>	<b>0,24</b>
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.950,73</b>	<b>92,89</b>	<b>0,20</b>
<b>Różne opłaty i składki ( w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.495,32</b>	<b>99,98</b>	<b>2,23</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)</b>	<b>1.007.470,00</b>	<b>965.947,77</b>	<b>95,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)</b>	<b>20.608,83</b>	<b>20.608,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Zakup materiałów (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)</b>	<b>2.199,01</b>	<b>2.199,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Zakup usług pozostałych (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)</b>	<b>4.120,50</b>	<b>4.120,50</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>124.016,00</b>	<b>152.009,50</b>	<b>122,57</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.158.414,34</b>	<b>1.144.885,61</b>	<b>98,83</b>	<b>-</b>

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018 rok
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	32,60	8.695,07
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	4.350,00	890,00
4.	Stan środków pieniężnych	146.626,94	159.814,57

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 965.947,77 zł, tj w 95,88%.

Koszty zakupu usług wynosiły 325.215,55 tj. 93,87 % 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, gwiazdka dla dzieci, Sylwester oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury. Koszty udziału i przygotowania Wyrzyskiego Chóru Męskiego na wyjazd do Sankt Petersburga na Międzynarodowy Festiwal Chórów, udział w Festiwalu Chórów Grupy Wyszechradzkiej w Levicach (Słowacja) oraz udział w krajowych konkursach i koncertach.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 82,74 % 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 97,04 %. 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: komputery, kamerę, lampę błyskową, urządzenia zabezpieczające przed włamaniem do wewnętrznej sieci komputera) materiały dekoracyjne (wystawy, imprezy) paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w 96,06 % planu tj. w kwocie 5.763,48 zł.

Koszty opłat i składek zaplanowane w wysokości 21.500,00 zł wykonano w 99,98 % tj w kwocie 21.495,32 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 2017 roku) dokonano zakupu wyposażenia (mikrofony). Materiały do wykonania ogrodzenia budynku. W kwocie 20.608,83 sfinansowano prace remontowe (malowanie sal i korytarza) oraz wykonano dokumentację projektowo kosztorysową instalacji i kotłowni gazowej w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.

W czasie realizacji planu finansowego w 2018 roku powstały zobowiązania w wysokości 8.695,07 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

## 2. BIBLIOTEKA

W 2018 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2018 rok
<b>Dotacje</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,16</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	520.000,00	520.000,00	100,00	-
<b>Biblioteka Narodowa w Warszawie</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,38</b>
<b>Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.434,71</b>	<b>97,39</b>	<b>0,46</b>
<b>Razem przychody z tyt. działalności statutowej</b>	<b>529.800,00</b>	<b>529.734,71</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	23.937,92	23.937,92	100,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>553.737,92</b>	<b>553.672,63</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 529.734,71 zł, co stanowi 99,99 % planu. Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 520.000,00 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 7.300,00 zł. Pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 2.434,71 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2018 roku
<b>I. Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>385.300,00</b>	<b>384.699,75</b>	<b>99,84</b>	<b>72,81</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.000,00	308.736,35	99,91	58,43
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.500,00	50.278,49	99,56	9,52
Składki FP	4.905,99	4.790,90	97,65	0,91
Odpisy na ZFSS	9.094,01	9.094,01	100,00	1,72
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	11.800,00	11.800,00	100,00	2,23
<b>II. Razem koszty rzeczowe</b>	<b>144.500,00</b>	<b>143.637,29</b>	<b>99,40</b>	<b>27,19</b>

<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn.</b> (ekwiwalent za odzież)	<b>1.420,00</b>	<b>1.413,26</b>	<b>99,53</b>	<b>0,27</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>42.815,00</b>	<b>42.727,33</b>	<b>99,80</b>	<b>8,09</b>
środki czystości	2.790,00	2.789,66	99,99	0,53
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	5.420,00	5.360,80	98,91	1,01
opał	16.000,00	16.000,00	100,00	3,03
prasa	1.370,00	1.362,94	99,48	0,26
paliwo	1.160,00	1.157,94	99,82	0,22
zakup imprez	5.535,00	5.523,94	99,80	1,05
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	10.540,00	10.532,05	99,92	1,99
<b>Zakup energii</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.079,11</b>	<b>98,17</b>	<b>6,83</b>
energia elektryczna	12.850,00	12.203,05	94,97	2,31
woda	200,00	187,67	93,84	0,04
energia ciepła	23.700,00	23.688,39	99,95	4,48
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>300,00</b>	<b>282,35</b>	<b>94,12</b>	<b>0,05</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20.515,00</b>	<b>20.467,36</b>	<b>99,77</b>	<b>3,87</b>
usługi komunalne	1.210,00	1.209,73	99,98	0,23
pozostałe (znaczk,prowinje)	18.505,00	18.500,64	99,98	3,50
Zakup imprez	800,00	756,99	94,62	0,14
<b>Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.966,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,56</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>600,00</b>	<b>590,00</b>	<b>98,33</b>	<b>0,11</b>
<b>Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)</b>	<b>29.350,00</b>	<b>29.348,69</b>	<b>100,00</b>	<b>5,55</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>720,00</b>	<b>714,51</b>	<b>99,24</b>	<b>0,14</b>
<b>Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia</b>	<b>8.860,00</b>	<b>8.847,78</b>	<b>99,86</b>	<b>1,68</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II )	<b>529.800,00</b>	<b>528.337,04</b>	<b>99,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakup materiałów</b> (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)	<b>4.749,01</b>	<b>4.749,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b> (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)	<b>4.120,50</b>	<b>4.120,50</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15.068,41</b>	<b>16.466,08</b>	<b>109,28</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>553.737,92</b>	<b>553.672,63</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1	Stan należności	-	339,23
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	5.288,74	4.813,84
	W tym wymagalne		-
3.	Pozostałe środki obrotowe	4.350,00	890,00
4.	Stan środków pieniężnych	24.876,66	20.050,69

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 528.337,04 zł, co stanowi 99,72 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 42.727,33 zł tj. 99,80 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 16.000,00 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 36.079,11 zł, co stanowi 98,17 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 23.688,39 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2017 roku) dokonano zakupu komputera dla pracownika, materiałów do wykonania ogrodzenia budynku, oraz wykonano dokumentację projektowo kosztorysową instalacji i kotłowni gazowej w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2018 roku biblioteki zarejestrowały 1.070 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 384 osób uczących się (dzieci, młodzież, studenci). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 422 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). Natomiast 264 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14.714. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 3.903. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1.554. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 429.

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 2018 roku powstały zobowiązania w wysokości 4.813,84 zł oraz należności w kwocie 339,23. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.