

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za 2019 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 2019 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019rok	Wykonanie 2019 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2019 rok
Dotacje				
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	915.000,00	915.000,00	100	85,92
- dotacja celowa	55.000,00	51.652,28	93,91	4,85
Wynajem sali	500,00	100,00	20	0,01
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	98.200,00	98.132,70	99,93	9,22
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	1.068.700,00	1.064.884,98	99,64	100
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	152.009,50	152.009,50	100,00	-
Ogółem	1.220.509,50	1.216.894,48	99,7	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 1.064.884,98 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 98.200,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 98.132,70 zł, co stanowi 99,93 % planu. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowe, darowizny na organizację jubileuszu chóru męskiego, darowizny dla chóru Canto na wymianę międzynarodową.

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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2019 rok
I Amortyzacja	1.720,00	1.705,52	99,16	0,18
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	545.767,10	539.337,07	98,82	55,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.406,00	357.921,19	99,59	36,79
Składki na ubezpieczenie społeczne	68.500,00	64.525,50	94,20	6,74
Składki na Fundusz Pracy	8.873,00	8.871,28	99,98	0,91
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.588,10	8.588,10	100,00	0,88
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	100.400,00	99.431,00	99,03	10,22
III Razem koszty rzeczowe	466.212,90	431.757,17	92,61	44,38
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.410,00	2.405,65	99,82	0,25
Zakup materiałów i wyposażenia	82.505,00	80.501,10	97,57	8,28
zakup imprez	18.300,00	18.267,87	99,82	1,88
środki czystości	4.500,00	4.491,38	99,81	0,46
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	5.000,00	4.918,71	98,37	0,52
wyposażenie	14.110,00	14.109,69	100,00	1,45
opał	7.295,00	7.295,00	100,00	0,75
paliwo	2.000,00	1.835,19	91,76	0,19
materiały dekoracyjne	3.000,00	2.851,21	95,04	0,29
pozostałe (foldery, afisze, wiazanki)	16.300,00	15.411,68	94,55	1,58

zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	12.000,00	11.320,37	94,34	1,16
Zakup energii	15.852,50	10.437,89	65,84	1,07
energia ciepła	8.705,00	4.410,66	50,67	0,45
energia elektryczna	6.889,50	5.769,58	83,74	0,59
woda	258,00	257,65	99,86	0,03
Zakup usług zdrowotnych	452,50	452,50	100,00	0,05
Zakup usług remontowych	2.500,00	324,47	12,98	0,03
Zakup usług pozostałych	330.672,90	308.956,38	93,43	31,76
zakup imprez	208.270,00	190.503,91	91,47	19,58
usługi komunalne	1.345,00	1.341,19	99,72	0,14
koszty działalności chórów i zespołów	92.450,00	88.579,64	95,81	9,11
pozostałe (znaczk, prowizje)	28.607,90	28.531,64	99,73	2,93
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	221,58	73,86	0,02
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	7.000,00	6.261,73	89,45	0,64
Szkolenia pracowników	1.000,00	214,50	21,45	0,02
Podróże służbowe krajowe	2.520,00	2.018,71	80,11	0,21
Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	425,92	42,59	0,04
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)	20.000,00	19.536,74	97,68	2,01
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	1.013.700,00	972.799,76	95,97	100
IV KOSZTY DOTACJI CELOWEJ (wymiana ogrzewania na gazowe w budynku domu kultury)	55.000,00	51.652,28	93,91	
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2018 roku)	13.776,00	13.776,00	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	141.923,50	180.371,96	127,30	
OGÓŁEM	1.224.399,50	1.218.600,00	99,53	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019 rok
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	8.695,07	1.496,97
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	890,00	-
4.	Stan środków pieniężnych	159.814,57	181.868,93

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 972.799,76 zł tj. w 95,97%. Koszty zakupu usług wynosiły 308.956,38 tj. 93,43 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w M-GOK (gry i zabawy integracyjne, ruchowe), Wieczoru Walentynkowego, Dnia Kobiet, Dni Wyrzyska, Gminne Dożynki w Gleśnie , Zakończenie Lata, Wieczór Andrzejkowy, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Rodzinnego Powitania Nowego Roku oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury, wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto do Szczecina na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Pasyjnej. Organizacja Majowych Spotkań z Muzyką, Dni Wyrzyska. Koszty wizyty chóru Bezz Chor Brugg z Szwajcarii.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 99,03 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych w tym Dni Wyrzyska, 20-lecie Wyrzyskiego Chóru Męskiego , przygotowanie wystawy plenerowej „Wyrzysk w płaskorzeźbie”, pomoc w ochronie parkingów i występujących artystów oraz umowy z instruktorami.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 97,68 % planowanych kosztów. Były to ubezpieczenia i opłaty (ZAIKS) realizowane głównie w II półroczu bieżącego roku w kwocie 19.536,74.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 97,57 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału, materiały biurowe (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe, projektor), materiały związane z organizacją ferii zimowych, imprez, kółka plastycznego spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 65,84 % planu tj. w kwocie 10.437,89 zł. A kwota zaplanowana na ewentualne remonty została wykorzystana w 12,98 %, gdyż nie zaistniała większa potrzeba.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 89,45 % planowanej kwoty tj. w wysokości 6.261,73 zł.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 452,50 zł tj 100 % planu, a remontowych 324,47 zł. tj. 12,98 % planu na 2019 r.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2018 roku) dokonano remontu parkingu przy budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku i opłacono nadzór budowlany przy inwestycji kotłowni gazowej Domu Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku.

W czasie realizacji planu finansowego w 2019 roku powstały zobowiązania w wysokości 1.496,97 zł . Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2019 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2019 rok
Dotacje	520.420,00	520.420,00	100	97,6
Budżet Gminy Wyrzysk	520.420,00	520.420,00	100	
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne)	3.950,00	3.915,42	99,12	0,73
Biblioteka Narodowa	8.903,00	8.903,00	100	1,67
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	533.273,00	533.238,42	99,99	100
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	16.466,08	16.466,08	100	-
Ogółem	549.739,08	549.704,50	99,99	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 533.238,42 co stanowi 99,99 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. „zakup nowości wydawniczych” w ramach promocji

czytelnictwa. Przyznano dofinansowanie na w/w w kwocie 8.903,- zł. , które wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2019 rok
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	390.461,10	389.629,76	99,79	73,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.200,00	316.108,03	99,97	59,92
Składki na ubezpieczenie społeczne	53.500,00	52.914,62	98,91	10,02
Składki FP	5.186,00	5.067,01	97,71	0,96
Odpisy na ZFSS	8.575,10	8.575,10	100,00	1,63
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia,o dzieło)	7.000,00	6.965,00	99,50	1,32
II. Razem koszty rzeczowe	142.811,90	137.947,25	96,59	26,15
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.200,00	1.101,25	91,77	0,21
Zakup materiałów i wyposażenia	26.755,50	26.723,84	99,88	5,06
środki czystości	3.430,00	3.427,02	99,91	0,65
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	2.685,00	2.681,25	99,86	0,51
wyposażenie	465,00	463,02	99,57	0,09
opał	7.295,00	7.295,00	100,00	1,38
prasa	1.600,00	1.581,16	98,82	0,3
paliwo	1.405,00	1.402,88	99,85	0,26
zakup imprez	3.315,50	3.315,50	100,00	0,63
pozostałe (foldery, afisze, wiazanki)	6.560,00	6.558,01	99,77	1,24
Zakup energii	42.722,50	39.530,15	92,53	7,49
energia elektryczna	11.759,50	11.312,73	96,20	2,14
woda	258,00	257,71	99,89	0,05
energia cieplna	30.705,00	27.959,71	91,06	5,3
Zakup usług zdrowotnych	432,50	367,50	84,97	0,07
Zakup usług remontowych	400,00	176,88	44,22	0,03
Zakup usług pozostałych	26.373,90	25.342,15	96,09	4,8
usługi komunalne	1.345,00	1.341,27	99,72	0,25
pozostałe (znaczk,provizje)	22.278,90	21.250,88	95,39	4,03
Zakup imprez	2.750,00	2.750,00	100,00	0,52
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.000,00	2.810,19	93,67	0,53

Szkolenia pracowników	214,50	214,50	100,00	0,04
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	32.013,00	32.013,00	100,00	6,07
Podróże służbowe krajowe	170,00	140,01	82,36	0,03
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	9.530,00	9.527,78	99,98	1,82
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	533.273,00	527.577,01	98,93	100
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	16.466,08	21.942,49	133,26	
OGÓŁEM	540.836,08	549.519,50	101,61	100

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Stan należności	339,23	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	4.813,84	3.414,09
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	890,00	182,70
4.	Stan środków pieniężnych	20.050,69	25.173,88

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 527.577,01 zł, co stanowi 98,93 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 26.723,84 zł tj. 99,88 % planowanej kwoty. Jedną z większych pozycji stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 7.295,00 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 39.530,15 zł, co stanowi 92,53 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 27.959,71 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not i w Wyrzysku).

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 367,50 zł tj. 84,97 % planu i usług remontowych za kwotę 176,88 zł czyli 44,22 % planu.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W pierwszym półroczu 2019 roku biblioteki zarejestrowały 1.110 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 338 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 409 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 363 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14.905 W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 4 234. Niemałą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1 429. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 456.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. 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, plastyczne, warsztaty rękodzieł, 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 2019 roku powstały zobowiązania w wysokości 3.414,09 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.