

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2010 rok
przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku

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 i Biblioteka w Wyrzysku z filią w Osieku n/Not.

Do podstawowych zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: wyrównanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpowszechnianie, rozbudzanie i 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 2010 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2010 r
Dotacje				
w tym – dotacja z Budżetu Gminy Wyrzysk	504.603,00	504.603,00	100,00	97,32
Akredytacje	2.500,00	2.450,00	98,00	0,47
Wynajem sali	500	-	x	-
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chorzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	11.561,40	11.463,45	99,15	2,21
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	519.164,40	518.516,45	99,88	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	52.663,15	52.663,15	100,00	
Ogółem	571.827,55	571.179,60	99,89	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 518.516,45 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Główną pozycją przychodów jest dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk , która zrealizowana została w 100 % planowanej kwoty tj. w wysokości 504.603,00zł.

Przychodów z tytułu akredytacji wynoszą 2.450,00 zł tj. 98,00% planowanej kwoty i dotyczą imprez kulturalnych, głównie Festiwalu Piosenki Włoskiej

Ze względu na ograniczenia lokalowe i na zwiększone ilości prób sekcji tanecznej i śpiewu solowego oraz prób chóru męskiego i Kameralnego Canto (przygotowania do Festiwalu w Ołomuńcu) nie było możliwości wynajmu sal zaplanowanych w kwocie 500,00 zł po stronie przychodów.

Zaplanowane w wysokości 11.561,40 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 11.463,45 zł, co stanowi 99,15 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim wpłaty chórzystów (tytułem udziału własnego w wyjeździe na festiwal zagraniczny), usług związanych z koncertami chórów na zlecenie innych podmiotów, oraz nagrody, w tym nagroda Starosty Pileckiego za całokształt działalności w wysokości 1.000,00, nagroda w wysokości 500,00 dla Chóru Kameralnego Canto za zajęcie I miejsca w kategorii Chórów Stowarzyszeń w IV Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł i w tym samym Konkursie Chóralnym nagroda w wysokości 2.500,00 dla Chóru Męskiego za zdobycie nagrody głównej i I miejsca w kategorii chórów jednorodnych.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2010 rok
I. Amortyzacja	12.000,00	9.000,00	75,00	1,75
II. Razem koszty osobowe i bezosobowe	318.633,00	318.206,41	99,87	61,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.340,00	242.332,74	99,99	47,14
Składki na ubezpieczenie społeczne	36.270,00	36.269,91	100,00	7,05
Składki na Fundusz Pracy	6.056,00	5.811,71	95,97	1,13
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.667,00	7.492,05	97,72	1,46
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	26.300,00	26.300,00	100,00	5,12
III. Razem koszty rzeczowe	188.531,40	186.897,80	99,13	36,35
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.470,00	1.465,40	99,69	0,29
Zakup materiałów i wyposażenia	40.828,00	40.625,37	99,50	7,90
zakup imprez	6.361,00	6.360,52	99,99	1,24
środki czystości	1.332,00	1.331,15	99,94	0,26
materiały biurowe	7.074,00	7.073,90	99,99	1,38

Wyposażenie	2.980,00	2.979,44	99,98	0,58
opał	12.970,00	12.966,87	99,98	2,52
paliwo	3.400,00	3.377,13	99,33	0,66
materiały dekoracyjne	500,00	403,32	80,66	0,08
nagrody konkursowe	600,00	524,91	87,49	0,10
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	3.461,00	3.460,38	99,98	0,67
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	2.150,00	2.147,75	99,90	0,41
Zakup energii	5.300,00	5.199,20	98,10	1,01
energia elektryczna	5.000,00	4.907,45	98,15	0,95
woda	300,00	291,75	97,25	0,06
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.801,00	1.800,92	100,00	0,35
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.620,00	2.616,12	99,85	0,51
Zakup usług zdrowotnych	300,00	252,70	84,23	0,05
Zakup usług remontowych	3.160,00	3.157,86	99,93	0,61
Zakup usług pozostałych	115.769,40	114.516,26	98,92	22,27
zakup imprez	70.915,00	70.914,43	100,00	13,79
usługi komunalne	1.005,00	1.002,38	99,74	0,19
koszty działalności chórów i zespołów	39.749,40	38.501,38	96,86	7,49
pozostałe (znaczki, prowizje)	4.100,00	4.098,07	99,95	0,80
Zakup usług dostępu do sieci Internet	805,00	803,31	99,79	0,16
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	299,25	99,75	0,06
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.770,00	4.768,19	99,96	0,93
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	997,73	99,77	0,19
Szkolenia pracowników	3.625,00	3.622,50	99,93	0,70
Podróże służbowe zagraniczne	510,00	500,49	98,14	0,10
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz.chóru)	6.273,00	6.272,50	99,99	1,22
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	519.164,40	514.104,21	99,03	100,00
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2009roku)	28.000,00	27.044,28	96,59	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	24.663,15	39.031,11		
OGÓŁEM	571.827,55	580.179,60		

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2010	Stan na 31.12.2010 rok
1.	Stan należności	1.630,05	42,00
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	8.718,97	11.658,74
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	666,12	4.816,63
4.	Stan środków pieniężnych	59.085,95	45.831,22

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 514.104,21zł., tj w 99,03 % planu.

Koszty zakupu usług wynosiły 114.516,26 zł tj. 98,92 % planowanych kosztów składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w MGOK (kulig i ognisko z kiełbaskami w skansenie), XI Wyrzyskich spotkań chóranych integrujących chóry o bardzo różnych osiągnięciach w zakresie pieśni chóranych, organizacja Majowych Spotkań z Muzyką, oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury, zwłaszcza koszt udziału i przygotowania Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto w konkursie chórów Musica Religiosa w Ołomuńcu – gdzie zdobyły złote medale), koszty imprez organizowanych w wyrzyskim amfiteatrze (Festiwal Piosenki włoskiej „La Scarpa Italiana”, majówki, biesiady.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek 99,99 % planowanych kosztów dotyczyło ubezpieczenia imprez i opłat (ZAIKS) realizowanych głównie w II półroczu bieżącego roku.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 100 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych w tym organizacja Festiwalu Piosenki Włoskiej i Majowych Spotkań z Muzyką.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 99,50 % planowanych kosztów, były to przede wszystkim koszty zakupu opału (ze względu na długi okres grzewczy spowodowany niskimi temperaturami) oraz koszty zakupu wyposażenia (w tym projektora multimedialnego, namiotu na imprezy plenerowe), materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i innych.

Wysokie wykonane kosztów podróży służbowych zagranicznych 98,14 % planu oraz kosztów zakupu usług obejmujących tłumaczenia 99,75 % związane jest z wyjazdem pracowników wraz z chórami (Chórem Męskim i Chórem Kameralnym Canto) na Festiwal zagraniczny w miesiącu marcu br.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w 98,10 % tj. w kwocie 5.199,20 zł.

Zaplanowane w kwocie 3.160,00 zł. usługi remontowe zrealizowano w wysokości 99,93 % planu tj. w wysokości 3.157,86 zł. Dotyczyły one wymiany okna i montażu szprosów w oknach domu kultury oraz innych drobnych usług remontowych i konserwacyjnych.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych 2009 roku sfinansowano w kwocie 27.044,28 zł prace remontowe w budynku MGOK w Wyrzysku (w tym remont łazienki na parterze budynku – 18.622,28 zł, remont sali nr 1 – 3.091,10, remont pomieszczenia gospodarczego – 1.914,96 oraz wykonano naprawę samochodu służbowego

Renault Trafic – 3.415,94 (w tym regeneracja pompy wtryskowej i wtrysków , wymiana łożysk i paska rozrządu, przegląd i konserwacja)

W toku realizacji planu finansowego powstały zobowiązania w wysokości 11.658,74 zł, oraz należności w wysokości 42,00 zł. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2010 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2010 r
Dotacje	376.141,00	376.141,00	100,00	100,00
Budżet Gminy Wyrzysk	373.952,00	373.952,00	100,00	99,42
Biblioteka Narodowa w Warszawie	2.189,00	2.189,00	100,00	0,58
Pozostałe przychody odsetki	100,00	2,05	2,05	-
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	376.241,00	376.143,05	99,97	100%
Środki obrotowe na pocz.okresu sprawozdawczego	27.443,71	27.443,71	100,00	
Ogółem	403.684,71	403.586,76	99,98	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 376.143,05 zł, co stanowi 99,97 % planu. Biblioteka poza wpływem odsetek bankowych nie uzyskuje pozostałych przychodów utrzymywana jest tylko z dotacji.

Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 373.952,00 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 2.189,00.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2010 roku 2010 rok
I. Amortyzacja	12.150,00	11.084,90	91,23	3,04
II. Razem koszty osobowe i bezosobowe	267.394,00	263.638,10	98,60	72,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.364,00	208.149,60	99,42	57,15
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.000,00	34.879,24	94,27	9,58
Składki FP	6.000,00	5.588,97	93,15	1,53
Odpisy na ZFSS	5.930,00	5.920,29	99,84	1,63

Wynagrodz.bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło)	9.100,00	9,100,00	100,00	2,50
III. Razem koszty rzeczowe	96.697,00	89.466,01	92,52	24,57
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.000,00	959,10	95,91	0,26
Zakup materiałów i wyposażenia	25.940,00	24.447,37	94,25	6,71
środki czystości	1.250,00	1.247,79	99,82	0,34
materiały biurowe	3.000,00	2.490,64	83,02	0,68
Wyposażenie	1.500,00	823,99	54,93	0,23
opał	13.000,00	12.966,87	99,75	3,56
prasa	2.200,00	2.194,09	99,73	0,60
paliwo	2.500,00	2.314,82	92,59	0,64
zakup imprez	800,00	768,72	96,09	0,21
nagrody konkursowe	90,00	87,89	97,66	0,02
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	1.600,00	1.552,56	97,04	0,43
Zakup energii	26.300,00	25.658,84	97,56	7,05
energia elektryczna	9.000,00	8.409,71	93,44	2,31
woda	300,00	291,74	97,25	0,08
energia ciepła	17.000,00	16.957,39	99,75	4,66
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	454,86	98,88	0,12
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,00	1.878,68	98,88	0,52
Zakup usług remontowych	860,00	852,59	99,14	0,23
Zakup usług zdrowotnych	140,00	137,50	98,21	0,04
Zakup usług pozostałych	3.720,00	3.711,10	99,76	1,02
usługi komunalne	1.010,00	1.002,28	99,24	0,28
pozostałe (znaczk, prowizje)	2.710,00	2.708,82	99,96	0,74
Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	498,34	99,67	0,14
Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.318,00	1.229,30	93,27	0,34
Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.360,00	2.273,91	96,35	0,62
Szkolenia pracowników	3.000,00	1.600,00	53,33	0,44
Zakup księgozbioru (pom.nauk.dydaktyczne)	25.189,00	21.812,40	86,60	5,99
Podróże służbowe krajowe	260,00	202,06	77,72	0,06
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	3.750,00	3.749,96	100,00	1,03
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	376.241,00	364.189,01	96,80	100,00
Zakup inwestycyjny (finansowanych ze środków obrotowych 2009 roku)	5.000,00	3.900,00	78,00	

Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło) (finansowanych ze środków obrotowych 2009 roku)	16.200,00	16.200,00	100,00	
Zakup księgozbioru (pom.nauk.dydaktyczne) (finansowanych ze środków obrotowych 2009 roku)	3.400,00	3.376,60	99,31	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	2.843,71	27.006,05		
OGÓŁEM	403.684,71	414.671,66		

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2010	Stan na 31.12.2010 rok
1.	Stan należności	0,05	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	8.012,56	11.877,60
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	666,12	851,63
4.	Stan środków pieniężnych	34.790,10	38.032,02

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 364.189,01 zł, co stanowi 96,80 % planu.

Dużą pozycję kosztów w Bibliotece stanowiły koszty wynagrodzeń, wynosiły one 263.638,10 zł., to jest 72,39 % kosztów działalności bieżącej.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 24.447,37 zł tj. 94,25 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku Biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 12.966,87 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów biurowych, prasy, wyposażenia (drukarka, radiomagnetofon) oraz środków czystości.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 25.658,84 zł, co stanowi 97,56 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 16.957,39 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W ramach rozwoju bibliotek w 2010 roku zakupiono 1067 nowości wydawniczych na wartość 25.189,00 zł, (w tym 2.189,00 ze środków dotacji z Biblioteki narodowej w Warszawie, 3.376,60 ze środków obrotowych 2009).

W bibliotece znajduje się dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu przez czytelników (encyklopedie, słowniki, leksykony oraz książki z różnych dziedzin wiedzy) oraz czasopisma, których biblioteki prenumerują łącznie 17 tytułów. W 2010 roku dużą część zakupu nowości książkowych stanowiły książki z zakresu lektur szkolnych oraz książek naukowych i popularnonaukowych przydatnych dla czytelników

dokształcających się. Atrakcyjna oferta książkowa, systematyczny dopływ nowości dla czytelników przyczyniły się do wzrostu ilości osób korzystających z biblioteki.

W 2010 roku z bibliotek korzystało 1102 czytelników, w tym:

- uczniowie - 617
- studenci - 122
- pracownicy umysłowi - 115
- bezrobotni - 111
- inni zatrudnieni pracownicy - 123
- rolnicy - 14

Ilość wypożyczonych zbiorów na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 19.493 woluminów, największą pozycję stanowi literatura piękna dla dorosłych 11.615 książek, co stanowi 59,59 % wszystkich wypożyczeń.

Oprócz wypożyczania książek i czasopism oraz działalności informacyjnej, prowadzona jest również działalność oświatowa mająca na celu promocję książki i czytelnictwa.

Promując książkę i czytelnictwo, Biblioteka podejmowała szereg działań na rzecz użytkownika związanych z podejmowaniem i zaspakajaniem jego potrzeb czytelniczych, intelektualnych i kulturalnych. Koncentrowały się one głównie wokół zagadnień edukacji literackiej (lekcje biblioteczne) oraz pracy z dziećmi, ucząc ich zasad korzystania z księgozbioru, zachęcając do kontaktu z książką i częstych odwiedzin w bibliotece, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć i imprez. Najmłodsi czytelnicy, czyli klasy "0" przychodzą do biblioteki na tzw. "spotkania z bajką", podczas których przedszkolaki zapoznają się z biblioteką oraz czytane są bajki.

Podczas zajęć z dziećmi przeprowadzono różnego rodzaju mini konkursy tematyczne i zajęcia plastyczne ze znajomości bajek, bohaterów literackich, autorów książek oraz zabawy, pogadanki o książkach i różnego rodzaju gry.

W celach promocyjnych biblioteka wykonuje również wystawki upamiętniające wydarzenia lokalne i krajowe, wystawki nowości wydawniczych, udzielano informacji i porad bibliotecznych, pomagano w dotarciu do materiałów i informacji.

W wyniku umożliwiania czytelnikom korzystania z internetu wzrosło znaczenie biblioteki. Internet w bibliotece cieszy się powodzeniem wśród młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Służy on jako źródło informacji popularno-naukowej.

W 2010 roku, biblioteki zorganizowały 3 spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży, w tym 2 z Panią Krystyną Śmigielką animatorką kultury, autorką książek dla dzieci i dorosłych oraz

1 spotkanie z panią Barbarą Wilk – autorką wydanego tomiku poezji pt. "Wyrzysk słowami malowany" - dla dorosłych.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych 2009 roku sfinansowano w kwocie 3.900,00 zł zakup oprogramowania systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21 do biblioteki w Wyrzysku oraz filii w Osieku n/Notecią oraz sfinansowano umowy zlecenia z osobami zajmującymi się selekcją księgozbioru, wprowadzaniem książek do oprogramowania SOWA2/MARC21 w kwocie 16.200,00 zł.

W toku realizacji planu finansowego w 2010 roku powstały zobowiązania w wysokości 11.877,60 . Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne. Należności na koniec 2010 roku nie występują.