

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2012 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 2012 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2012
Dotacje				
w tym – dotacja z Budżetu Gminy Wyrzysk	565.000,00	565.000,00	100,00	90,68
Akredytacje	2.350,00	2.350,00	100,00	0,38
Wynajem sali	500,00	100	20,00	0,02
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	55.610,00	55.608,17	100,00	8,92
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	623.460,00	623.058,17	99,94	100,00%
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	53.078,19	53.078,19	100	
Ogółem	676.538,19	676.136,36	99,94	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 623.058,17, co stanowi 99,94 % planu.

Główną pozycją przychodów jest dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk , której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100% planowanej kwoty tj. w wysokości 565.000,00 zł.

Przychody z tytułu akredytacji wynoszą 2.350,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i dotyczą imprez kulturalnych, głównie Festiwalu Piosenki Włoskiej.

Ze względu na ograniczenia lokalowe i na zwiększoną ilość prób sekcji tanecznej i śpiewu solowego oraz prób chóru męskiego i chóru kameralnego canto (przygotowania do festiwalu) zrealizowano mniejsze przychody z wynajmu sal, plan w kwocie 500,00 zł., wykonanie w 20,00 % planu tj. w wysokości 100,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 55.610,00zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 55.608,17 zł, co stanowi 100,00 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim darowizny na jubileuszowy Festiwal Piosenki Włoskiej oraz wpłaty chórzystów tytułem udziału własnego w wyjeździe na festiwal zagraniczny.

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 2012 rok
I Amortyzacja	500,00	487,53	97,51	0,08
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	334.000,00	330.878,58	99,07	54,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.000,00	227.476,76	99,33	37,52
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000,00	38.715,34	99,27	6,39
Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.564,02	99,36	0,92
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400,00	8.361,26	99,54	1,38
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	52.000,00	50.761,20	97,62	8,37
III Razem koszty rzeczowe	288.960,00	274.895,89	95,13	45,34
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.000,00	1.712,40	85,62	0,28
Zakup materiałów i wyposażenia	93.800,00	87.513,21	93,30	14,43
zakup imprez	12.000,00	10.356,93	86,31	1,71
środki czystości	1.500,00	1.394,34	92,96	0,23
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	7.000,00	6.587,76	94,11	1,09
wyposażenie	24.000,00	23.671,26	98,63	3,90
materiały remontowe	4.000,00	3.917,42	97,94	0,65
opał	22.000,00	20.111,99	91,42	3,32
paliwo	3.500,00	3.085,70	88,16	0,50
materiały dekoracyjne	1.800,00	1.763,05	97,95	0,29
nagrody konkursowe	2.500,00	2.151,43	86,06	0,35
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	9.000,00	8.364,83	92,94	1,38
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	6.500,00	6.108,50	93,98	1,01
Zakup energii	8.300,00	7.781,12	93,75	1,28
energia elektryczna	8.000,00	7.485,88	93,57	1,23
woda	300,00	295,24	98,41	0,05

Zakup usług remontowych	23.610,00	22.673,05	96,03	3,65
Zakup usług pozostałych	136.600,00	131.911,40	96,57	21,76
zakup imprez	59.000,00	57.767,12	97,91	9,53
usługi komunalne	1.600,00	1.521,11	95,07	0,25
koszty działalności chórów i zespołów	61.000,00	59.239,85	97,11	9,77
pozostałe (znaczkki, prowizje)	15.000,00	13.383,32	89,22	2,21
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	48,00	96,00	0,01
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	3.469,84	99,14	0,57
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	3.000,64	96,79	0,49
Szkolenia pracowników	3.000,00	2.825,00	94,16	0,47
Podróże służbowe krajowe	500,00	354,38	70,88	0,06
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	365,37	73,07	0,06
Różne opłaty i składki (w tym ubez.p.i ubezpiecz.chóru)	14.000,00	13.241,48	94,58	0,20
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	623.460,00	606.262,00	97,24	100,00%
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2011 roku)	4.746,15	4.746,15	100,00	
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2011 roku)	14.969,30	14.969,30	100,00	
Zakupy inwestycyjne (finansowany ze środków obrotowych 2011 roku)	6.500,00	6.500,00	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	26.862,74	44.146,44	164,34	
OGÓŁEM	676.538,19	676.623,89	100,00	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012rok
1.	Stan należności	846,00	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	10.617,34	16.487,89
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	2.094,75	2.126,35
4.	Stan środków pieniężnych	60.754,78	58.507,98

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 606.262,00 zł., tj w 97,24% planu.

Koszty zakupu usług wynosiły 131.911,40 zł tj. 96,57 % planowanych kosztów, składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w MGOK (ognisko z kielbaskami w skansenie, zabawa karnawałowa oraz karaoke, gry i zabawy integracyjne, ruchowe), XIII Wyrzyskich spotkań chóralnych, otwarcia pracowni fotograficznej, XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury, wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego do Hajnówki, a także koszt udziału i przygotowania Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto w Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest 2012 w Bułgarii.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek 94,58 % planowanych kosztów

dotyczyło ubezpieczenia imprez i opłat (ZAIKS) realizowanych głównie w II Półroczu bieżącego roku

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 97,62 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych m. in organizacja Festiwalu Piosenki Włoskiej Majowych Spotkań z Muzyką.

Koszty związane ze szkoleniami pracowników wykonano w wysokości 2.825,00 zł tj. w 94,16 % planowanych kosztów.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 93,30 % planowanych kosztów. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału oraz koszty zakupu wyposażenia (w tym namioty, krzesła na festiwal, laminator, meble, telefon), materiałów remontowych (drobne naprawy we własnym zakresie), materiałów biurowych (w tym papier i akcesoria komputerowe), paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 93,57 % planu tj. w kwocie 7.485,88 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonano w 99,14 % planowanej kwoty tj. w wysokości 3.469,84 zł.

Podobnie przedstawia się wykonanie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 96,79 % planu tj. w wysokości 3.000,64 zł

Zaplanowane w kwocie 23.610,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 96,03 % planu tj. w wysokości 22.673,05 zł. Dotyczyły one remontu pomieszczeń piwnicznych na pracowni fotograficznej, remontu pomieszczenia biurowego kuchni i łazienek oraz przeglądów i konserwacji kserokopiarek

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych 2011 roku sfinansowano w kwocie 4.746,15 zł zakup wyposażenia tj. krzesła biurka do pracowni fotograficznej w kwocie 6.500,00 zakupiono aparaty fotograficzne, kamerę oraz sfinansowano w kwocie 14.969,30 koszty remontu z modernizacją pomieszczeń piwnicznych w budynku MGOK w Wyrzysku.

W toku realizacji planu finansowego w 2012 roku powstały zobowiązania w wysokości 16.487,89 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2012 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2012 rok
Dotacje	415.279,00	415.279,00	100,00	98,98
Budżet Gminy	410.000,00	410.000,00	100,00	98,71
Wyrzysk				

Biblioteka Narodowa w Warszawie	5.279,00	5.279,00	100,00	1,27
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura)	100,00	96,24	96,24	0,02
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	415.379,00	415.375,24	100,00	100,00%
Środki obrotowe na pocz.okresu sprawozdawczego	23.615,69	23.615,69	100,00	-
Ogółem	438.994,69	438.990,93	100,00	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 415.375,24 zł, co stanowi 100,00 % planu. Biblioteka poza drobnymi wpływami ze sprzedaż makulatury i odsetek bankowych nie uzyskuje innych przychodów utrzymywana jest tylko z dotacji.

Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 410.000,00 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 5.279,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2012
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	274.392,00	274.384,93	100,00	66,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.525,00	214.521,69	100,00	51,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.155,00	37.154,46	100,00	8,95
Składki FP	4.830,00	4.828,06	99,96	1,16
Odpisy na ZFSS	6.936,00	6.935,52	99,99	1,66
Wynagrodz.bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło)	10.946,00	10.945,20	99,99	2,64
II. Razem koszty rzeczowe	140.987,00	140.944,58	99,97	33,94
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.231,00	1.231,00	100,00	0,30
Zakup materiałów i wyposażenia	39.217,00	39.198,88	99,95	9,44
środki czystości	1.710,00	1.707,03	99,83	0,41
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	5.704,00	5.701,20	99,95	1,38
Wyposażenie	2.057,00	2.056,94	100,00	0,50
opał	20.112,00	20.112,00	100,00	4,84
prasa	1.333,00	1.332,61	99,97	0,32
paliwo	2.720,00	2.716,55	99,87	0,65
zakup imprez	1.670,00	1.665,23	99,71	0,40
nagrody konkursowe	501,00	501,00	100,00	0,12
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	3.410,00	3.406,32	99,89	0,82
Zakup energii	31.573,00	31.562,61	99,97	7,60
energia elektryczna	11.570,00	11.565,04	99,96	2,78
woda	300,00	295,26	98,42	0,07
energia ciepła	19.703,00	19.702,31	100,00	4,75

Zakup usług remontowych	14.540,00	14.537,34	99,98	3,5
Zakup usług pozostałych	11.941,00	11.936,73	99,96	2,87
usługi komunalne	1.525,00	1.521,28	99,76	0,37
pozostałe (znaczk, prowizje)	10.416,00	10.415,45	99,99	2,50
Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.525,00	1.523,81	99,92	0,37
Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii	2.065,00	2.064,79	99,99	0,50
Szkolenia pracowników	2.075,00	2.075,00	100,00	0,50
Zakup księgozbioru (pom.nauk.dydaktyczne)	30.369,00	30.365,04	99,99	7,30
Podróże służbowe krajowe	30,00	28,42	94,73	0,01
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	6.421,00	6.420,96	100,00	1,55
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	415.379,00	415.329,51	99,99	100 %
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	23.615,69	23.661,42	100,19	
OGÓŁEM	438.994,69	438.990,93	100,00	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012 rok
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	12.318,58	20.328,27
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	1.847,51	1.531,60
4.	Stan środków pieniężnych	34.086,76	42.458,09

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 415.329,51 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 38.198,88 zł tj. 99,95 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku Biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 20.112,00 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe), prasa, środki czystości i wyposażenie.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 31.562,61 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 19.702,31 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Koszty związane ze szkoleniami pracowników wykonano w wysokości 2.075,00 zł tj. w 100 % planowanych kosztów.

Zaplanowane w kwocie 14.540,00 usługi remontowe wykonano w wysokości 99,98 % planu tj. w wysokości 14.537,34 zł. Dotyczyły one remontu pomieszczenia biurowego kuchni i łazienek.

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

W ramach rozwoju bibliotek w 2012 roku zakupiono 1.594 nowości wydawniczych na wartość 30.365,04 (w tym 250 woluminów na wartość 5.279,00 zł ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie).

W roku 2012 bibliotekę oraz filię odwiedziło 9.106 czytelników. Do bibliotek zapisało się 1.151 czytelników. Ilość wypożyczonych zbiorów na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 23.330 woluminów

Największą dynamikę wzrostu wykazuje tu wypożyczanie literatury pięknej dla dorosłych 14.333. W następnej kolejności plasuje się literatura dla dzieci i młodzieży 4.513. Niemalą liczbę stanowią też wypożyczenia czasopism 2.288. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmuje literatura popularnonaukowa 1.936. Zbiory regionalne 260.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. W roku 2012 kontynuowany był proces selekcji, wymiany i aktualizacji księgozbioru. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzany system komputerowy. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Poza działalnością kulturalną bardzo ważna w pracy bibliotek jest również działalność edukacyjna. W ramach działalności kulturalno – edukacyjnej zorganizowano spotkania autorskie z p. Renatą Klamerus autorką książki "Tami z krainy pięknych koni", na które licznie przybyły dzieci z klas IV z pobliskich szkół podstawowych oraz p. Romanem Pankiewiczem podróżnikiem, autorem książki "Islandia – trzeci żywioł". Spotkania autorskie nadal cieszą się uznaniem wśród nauczycieli i uczniów.

Biblioteka współpracuje z miejscowymi placówkami oświatowymi, a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2012 roku powstały zobowiązania w wysokości 20.328,27 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.