

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 0050.43.2014  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2013 rok

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku  
za 2013 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 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 2013 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2013
Dotacje				
w tym – dotacja z Budżetu Gminy Wyrzysk	621.212,00	621.212,00	100,00	89,30
Akredytacje	10.600,00	10.586,23	99,87	1,52
Wynajem sali	200,00	100,00	50,00	0,01
Dotacje ze środków unijnych	25.000,00	25.000,00	100,00	3,59

Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	39.000,00	38.773,26	99,42	5,58
<b>Razem przychody</b> Z tyt. działalności statutowej	<b>696.012,00</b>	<b>695.671,49</b>	<b>99,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>44.146,44</b>	<b>44.146,44</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>740.158,44</b>	<b>739.817,93</b>	<b>99,95</b>	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 695.671,49, co stanowi 99,95 % planu.

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

Przychody z tytułu akredytacji wynoszą 10.586,23 zł tj. 99,87 % planowanej kwoty i dotyczą imprez kulturalnych, głównie Festiwalu Piosenki Włoskiej.

Zaplanowane w wysokości 39.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 38.773,26 zł, co stanowi 99,42 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim darowizny na Festiwal Piosenki Włoskiej, wpłaty chórzystów tytułem udziału własnego w wyjeździe na festiwal zagraniczny oraz wpłaty za bilety.

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 2013 rok	Wykonanie za 2013 r	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2013 rok
<b>I Amortyzacja</b>	<b>720,00</b>	<b>650,04</b>	<b>90,28</b>	<b>0,10</b>
<b>II Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>386.000,00</b>	<b>364.890,69</b>	<b>94,53</b>	<b>57,35</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.000,00	252.157,04	95,88	39,63
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000,00	42.397,75	92,17	6,66
Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.001,33	83,36	0,79
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00	7.285,57	91,07	1,15
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	63.000,00	58.049,00	92,14	9,12
<b>III Razem koszty rzeczowe</b>	<b>309.292,00</b>	<b>270.667,31</b>	<b>87,51</b>	<b>42,55</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.465,40</b>	<b>73,27</b>	<b>0,23</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>105.500,00</b>	<b>87.089,22</b>	<b>82,55</b>	<b>13,69</b>
zakup imprez	17.000,00	12.842,05	75,54	2,02
środki czystości	2.500,00	1.698,92	67,96	0,27
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	11.000,00	8.099,57	73,63	1,27
wyposażenie	21.000,00	18.895,84	89,98	2,97

opał	20.000,00	17.147,77	85,74	2,70
paliwo	3.500,00	2.738,49	78,24	0,43
materiały dekoracyjne	2.500,00	2.099,09	83,96	0,33
nagrody konkursowe	1.000,00	704,18	70,42	0,11
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	16.000,00	13.814,46	86,34	2,17
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	11.000,00	9.048,85	82,26	1,42
<b>Zakup energii</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.134,04</b>	<b>85,20</b>	<b>0,96</b>
energia elektryczna	7.000,00	5.945,87	84,94	0,93
woda	200,00	188,17	94,09	0,03
<b>Zakup usług medycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>422,50</b>	<b>70,42</b>	<b>0,07</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.465,94</b>	<b>74,85</b>	<b>2,59</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>145.000,00</b>	<b>136.643,64</b>	<b>94,24</b>	<b>21,48</b>
zakup imprez	78.000,00	74.914,04	96,04	11,78
usługi komunalne	1.000,00	895,74	89,57	0,14
koszty działalności chórów i zespołów	50.000,00	47.280,07	94,56	7,43
pozostałe (znaczkki, prowizje)	16.000,00	13.553,79	84,71	2,13
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>300,00</b>	<b>185,00</b>	<b>61,67</b>	<b>0,03</b>
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.012,80</b>	<b>83,55</b>	<b>0,79</b>
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.555,40</b>	<b>88,89</b>	<b>0,56</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>188,83</b>	<b>62,94</b>	<b>0,03</b>
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>392,00</b>	<b>276,26</b>	<b>70,47</b>	<b>0,04</b>
<b>Różne opłaty i składki ( w tym ubezp.i ubezpiecz.chóru)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.228,28</b>	<b>82,68</b>	<b>2,08</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II )	<b>696.012,00</b>	<b>636.208,04</b>	<b>91,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44.146,44</b>	<b>104.259,93</b>	<b>236,17</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>740.158,44</b>	<b>740.467,97</b>	<b>100,04</b>	<b>-</b>

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013 rok
1.	Stan należności	-	2.597,43
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	16.487,89	943,11
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	2.126,35	8.012,55
4.	Stan środków pieniężnych	58.507,98	94.593,06

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 636.208,04 zł., tj w 91,41%.

Koszty zakupu usług wynosiły 136.643,64 zł tj. 94,24 % planowanych kosztów, składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w MGOK (organizacja kuligu w skansenie, występ iluzjonisty, gry i zabawy integracyjne, ruchowe), koszty imprez organizowanych w wyrzyskim amfiteatrze Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” majówki, biesiady, zorganizowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Męskich Vivat-Musica, wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto do Wrocławia na konkurs chórów Vratislavia Sacra, a także koszt udziału i przygotowania Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto w Kaunas Musica Religiosa Festival w Kownie (Litwa) oraz koszty działalności zespołów działających przy Domu Kultury.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 92,14% planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych m. in organizacja Festiwalu Piosenki Włoskiej, I Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Męskich Vivat-Musica.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 82,55 % planowanych kosztów. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału oraz koszty zakupu wyposażenia (w tym komputery, drukarka, skaner meble, sprzęt nagłaśniający), materiałów biurowych (w tym papier i akcesoria komputerowe,), materiałów związanych z organizacją ferii zimowych, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 84,94 % tj. w kwocie 5.945,87 zł.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek 82,68 % planowanych kosztów dotyczyła ubezpieczenia majątku, imprez i opłat (ZAIKS)

Zaplanowane w kwocie 22.000,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 74,85 % planu tj. w wysokości 16.465,94 zł. Dotyczyły one remontu korytarza, sali tanecznej,

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonano w 83,55% planowanej kwoty tj. w wysokości 5.012,80 zł.

Podobnie przedstawia się wykonanie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 88,89 % planu tj. w wysokości 3.555,40 zł.

W toku realizacji planu finansowego w 2013 roku powstały zobowiązania w wysokości 943,11 zł oraz należności w wysokości 2.597,43 są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.

## **2. BIBLIOTEKA**

W 2013 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2013ok	Wykonanie za 2013	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2013 rok
<b>Dotacje</b>	<b>471.895,00</b>	<b>471.895,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,90</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	471.895,00	471.895,00	100,00	98,90
Biblioteka Narodowa w Warszawie	<b>4.776,00</b>	<b>4.776,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Pozostałe przychody (odsetki bankowe)</b>	<b>485,00</b>	<b>480,43</b>	<b>99,06</b>	<b>0,10</b>
<b>Razem przychody z tyt. działalności statutowej</b>	<b>477.156,00</b>	<b>477.151,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Środki obrotowe na pocz.okresu sprawozdawczego	<b>23.661,42</b>	<b>23.661,42</b>	<b>100,00</b>	-
<b>Ogółem</b>	<b>500.817,42</b>	<b>500.812,85</b>	<b>100,00</b>	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 477.151,43 co stanowi 100,00 % planu. Biblioteka poza drobnymi wpłatami za sprzedaż makulatury i odsetek bankowych nie uzyskuje innych przychodów utrzymywana jest tylko z dotacji.

Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 471.895,00 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 4.776,00 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie Za 2013 r	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2013
<b>I. Razem koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>305.255,00</b>	<b>305.157,15</b>	<b>99,97</b>	<b>63,99</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.825,00	237.787,29	99,98	49,86
Składki na ubezpieczenie społeczne	40.160,00	40.127,16	99,92	8,42
Składki FP	3.360,00	3.356,98	99,91	0,70
Odpisy na ZFSS	7.400,00	7.376,72	99,69	1,55
Wynagrodz.bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło)	16.510,00	16.509,00	99,99	3,46
<b>II. Razem koszty rzeczowe</b>	<b>171.901,00</b>	<b>171.689,88</b>	<b>99,88</b>	<b>36,01</b>
<b>Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>960,00</b>	<b>950,50</b>	<b>99,01</b>	<b>0,20</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>64.670,00</b>	<b>64.589,61</b>	<b>99,88</b>	<b>13,55</b>
środki czystości	2.360,00	2.354,73	99,78	0,49
nagrody konkursowe	180,00	178,50	99,17	0,04
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	5.820,00	5.804,20	99,73	1,22
Wyposażenie	12.660,00	12.646,85	99,90	2,65
opał	17.160,00	17.147,78	99,93	3,60
prasa	1.410,00	1.400,53	99,33	0,29
paliwo	2.750,00	2.738,53	99,58	0,57

zakup imprez	3.800,00	3.793,15	99,82	0,80
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	18.530,00	18.525,34	99,97	3,89
<b>Zakup energii</b>	<b>34.310,00</b>	<b>34.284,79</b>	<b>99,93</b>	<b>7,19</b>
energia elektryczna	14.210,00	14.202,76	99,95	2,98
woda	200,00	188,19	94,10	0,04
energia ciepła	19.900,00	19.893,84	99,97	4,17
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>451,00</b>	<b>447,50</b>	<b>99,22</b>	<b>0,09</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.481,95</b>	<b>99,88</b>	<b>3,25</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.142,38</b>	<b>99,95</b>	<b>2,97</b>
usługi komunalne	900,00	895,87	99,54	0,19
pozostałe (znaczk, prowizje)	7.150,00	7.146,51	99,95	1,50
Zakup imprez	6.100,00	6.100,00	100,00	1,28
<b>Usługa dostęp do sieci internet</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.009,28</b>	<b>99,93</b>	<b>0,21</b>
<b>Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.133,83</b>	<b>99,25</b>	<b>0,45</b>
<b>Zakup księgozbioru (pom.nauk.dydaktyczne)</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.478,16</b>	<b>99,93</b>	<b>7,02</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>	<b>195,38</b>	<b>97,69</b>	<b>0,04</b>
<b>Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.376,50</b>	<b>99,47</b>	<b>0,92</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II )	<b>477.156,00</b>	<b>476.847,03</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23.661,42</b>	<b>23.965,82</b>	<b>101,29</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>500.817,42</b>	<b>500.812,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

#### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013 rok
1	Stan należności	-	0,01
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	20.328,27	5.302,89
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	1.531,60	7.717,46
4.	Stan środków pieniężnych	42.458,09	21.551,24

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 476.847,03 zł co stanowi 99,94% planu

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 64.589,61 zł tj. 99,88 % planowanej kwoty. Były to przede wszystkim koszty opału ogrzewanie budynku Biblioteki w Wyrzysku oraz koszty zakupu wyposażenia ( w tym meble, komputer, drukarka skaner,

materiały związane z imprezami organizowanymi przez bibliotekę oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 34.284,79 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 19.893,84 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Zaplanowane w kwocie 15.500,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 99,88% planu tj. w wysokości 15.481,95 zł.

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

W ramach rozwoju bibliotek w 2013 roku zakupiono 1.478 woluminów na wartość 33.478,16 zł (w tym 293 woluminy na wartość 4.776,00 zł ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie).

W roku 2013 bibliotekę oraz filię odwiedziło 9.663 czytelników. Do bibliotek zapisało się 1.231 czytelników. Ilość wypożyczonych zbiorów na dzień 31.12.2013 r wynosiła 21.743 woluminów.

W pracy biblioteki obok już wspomnianych wskaźników niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literaturę piękną dla dorosłych 12.893. W następnej kolejności plasuje się literatura dla dzieci i młodzieży 4.670. Niemalą liczbę stanowią też literatura popularnonaukowa 2.212

Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 1.901. Zbiory regionalne 67.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzany system komputerowy. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników belerystyką. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Poza działalnością kulturalną bardzo ważna w pracy bibliotek jest również działalność edukacyjna.

Tegoroczne ferie zimowe miały również swój cykl spotkań z dziećmi. Podczas tych spotkań nie zabrakło zabaw, konkursów, gier, zajęć plastycznych. Jedno ze spotkań miało miejsce w Skansenie w Osieku n/Notecią, gdzie na dzieci czekało wiele atrakcji.

W maju biblioteki po raz kolejny włączyły się do Tygodnia Bibliotek, akcji mającej na celu popularyzację biblioteki, książki i czytelnictwa. W tym celu zostały zorganizowane spotkania dla dzieci z przedszkoli. Oprócz lekcji bibliotecznych odbyły się również spotkania autorskie z panią Anną Dalią Słowińską powieściopisarką autorką m.in powieści " Szansa na szczęście", "Co ja tu robię" z panią Elżbietą Wasylek poetką,

malarką, autorką tomika wierszy " Spotkajmy się" oraz spotkanie z Romanem Pankiewiczem podróżnikiem, pisarzem autorem książki "Islandia – trzeci żywioł". W spotkaniach uczestniczyła młodzież licealna i gimnazjalna.

W bibliotekach odbywały się spotkania z dziećmi, na których wykonywane były prace plastyczne różnymi technikami. Wykonywano między innymi: kartki, autoportrety, dekoracje andrzejkowe, kartki bożonarodzeniowe, czy ozdoby choinkowe. Odbyło się również spotkanie andrzejkowe zarówno w bibliotece w Wyrzysku jak i w filii. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych wróżbach, lały воск, brały udział w zabawie tanecznej. Obie biblioteki zorganizowały również spotkanie wigilijne. Dzieci śpiewały kolędy.

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 2013 roku powstały zobowiązania w wysokości 5.302,89 zł oraz należności w wysokości 0,01 zł. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.