

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
za 2014 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 2014 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2014 |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Dotacje | 795.800,00 | 795.800,00 | 100,00 | |
| w tym – dotacja podmiotowa | 775.800,00 | 775.800,00 | 100,00 | 84,76 |
| - dotacja celowa | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 2,19 |
| z Budżetu Gminy Wyrzysk | | | | |
| Akredytacje | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 | 0,34 |
| Wynajem sali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,01 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 | 7,87 |
| Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług) | 46.000,00 | 44.247,71 | 96,19 | 4,83 |
| Razem przychody Z tyt. działalności statutowej | 917.000,00 | 915.247,71 | 99,81 | 100,00 |
| Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego | 104.259,93 | 104.259,93 | 100,00 | - |
| Ogółem | 1.021.259,93 | 1.019.507,64 | 99,83 | |

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 915.247,71, co stanowi 99,81 %.

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

Przychody z tytułu akredytacji wynoszą 3.100,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i dotyczą imprez kulturalnych.

Zaplanowane w wysokości 46.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 44.247,71 zł, co stanowi 96,19 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim darowizny na Festiwal Piosenki Włoskiej oraz wpłaty z usług związanych z koncertami chórów zleczanych przez inne podmioty. Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego wynosił 72.000,00 zł przeznaczony dla Chóru Męskiego na Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chórów 'Canco Mediterrania' Lloret de Mar – Barcelona 2014.

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 2014 rok | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2014 rok |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| I Amortyzacja | 720,00 | 650,04 | 90,28 | 0,07 |
| II Razem koszty osobowe i bezosobowe | 428.785,57 | 420.734,31 | 98,12 | 48,47 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288.000,00 | 285.073,83 | 98,98 | 32,84 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 51.000,00 | 49.895,07 | 97,83 | 5,75 |
| Składki na Fundusz Pracy | 8.000,00 | 7.212,09 | 90,15 | 0,83 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.285,57 | 7.285,57 | 100,00 | 0,84 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło) | 74.500,00 | 71.267,75 | 95,66 | 8,21 |
| III Razem koszty rzeczowe | 467.494,43 | 446.720,59 | 95,56 | 51,46 |
| Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież) | 2.000,00 | 1.720,40 | 86,02 | 0,2 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 148.094,43 | 139.681,35 | 94,32 | 16,09 |
| zakup imprez | 18.000,00 | 17.534,73 | 97,42 | 2,02 |
| środki czystości | 3.500,00 | 3.037,12 | 86,77 | 0,35 |
| materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe) | 11.280,00 | 10.918,32 | 96,79 | 1,26 |
| wyposażenie | 29.000,00 | 28.382,43 | 97,87 | 3,27 |
| opał | 20.000,00 | 17978,50 | 89,89 | 2,07 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| paliwo | 3.500,00 | 2.855,34 | 81,58 | 0,33 |
| materiały dekoracyjne | 4.700,00 | 4.074,08 | 86,68 | 0,47 |
| pozostałe (foldery, afisze, wiązanki) | 23.114,43 | 22.123,59 | 95,71 | 2,55 |
| zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów | 35.000,00 | 32.777,24 | 93,65 | 3,77 |
| Zakup energii | 5.800,00 | 5.749,66 | 99,13 | 0,66 |
| energia elektryczna | 5.600,00 | 5.586,46 | 99,76 | 0,64 |
| woda | 200,00 | 163,20 | 81,60 | 0,02 |
| Zakup usług remontowych | 20.400,00 | 19.773,83 | 96,93 | 2,28 |
| Zakup usług pozostałych | 263.100,00 | 255.095,44 | 96,96 | 29,39 |
| zakup imprez | 151.100,00 | 150.039,51 | 99,30 | 17,28 |
| usługi komunalne | 1.000,00 | 618,27 | 61,83 | 0,07 |
| koszty działalności chórów i zespołów | 95.000,00 | 90.172,96 | 94,92 | 10,39 |
| pozostałe (znaczkiz, prowizje) | 16.000,00 | 14.264,70 | 89,15 | 1,65 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 180,00 | 36 | 0,02 |
| Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.500,00 | 4.110,66 | 91,35 | 0,47 |
| Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.600,00 | 3.187,82 | 88,55 | 0,37 |
| Szkolenia pracowników | 1.500,00 | 1.125,00 | 75,00 | 0,13 |
| Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 875,91 | 87,59 | 0,10 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 | 897,68 | 89,77 | 0,10 |
| Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz.chóru) | 16.000,00 | 14.322,84 | 89,52 | 1,65 |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III) | 897.000,00 | 868.104,94 | 96,78 | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | - |
| Wydatki inwestycyjne (finansowane ze środków obrotowych lat ubiegłych) | 24.896,92 | 24.896,92 | 100,00 | - |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego | 79.363,01 | 107.155,82 | 135,02 | - |
| OGÓŁEM | 1.021.259,93 | 1.020.157,68 | 99,89 | - |

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| Lp. | Informacje uzupełniające | Stan na 01.01.2014 | Stan na 31.12.2014 rok |
|-----|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Stan należności | 2.597,43 | - |
| | W tym wymagalne | - | - |
| 2. | Stan zobowiązań | 943,11 | 10.001,87 |
| | W tym wymagalne | - | - |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 8.012,55 | 5.094,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych | 94.593,06 | 112.063,69 |

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 868.104,94 zł, tj w 96,78%. Koszty zakupu usług wynosiły 255.095,44 zł tj. 96,96% planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w MGOK (organizacja ogniska w skansenie, gry i zabawy integracyjne, ruchowe), koszty imprez organizowanych w wyrzyskim amfiteatrze: Festiwal Piosenki Włoskiej, majówki, biesiady, przygotowanie gwiazdki dla dzieci, Sylwestra, oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury. Wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto do Szczecina na Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej, oraz na Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chórów 'Canco Mediterrania' Lloret de Mar – Barcelona 2014, a także koszt wyjazdu Międzyszkolnego Chóru Canto do Brugg w Szwajcarii.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 95,66% planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych, w tym organizacja Festiwalu Piosenki Włoskiej.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 94,32 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału, oraz koszty zakupu wyposażenia (w tym sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy, sprzęt muzyczny, zestaw nagłaśniający namioty handlowe (na potrzeby organizacji imprez plenerowych) szafy, regały, materiały biurowe (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe), materiały związane z organizacją ferii zimowych, spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 99,13 % planu tj. w kwocie 5.749,66 zł.

Koszty opłat i składek zaplanowane w wysokości 16.000,00 wykonano w 89,52% tj.

w kwocie 14.322,84 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).

Zaplanowane w kwocie 20.400,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 96,93 % tj. w wysokości 19.773,83 zł. Dotyczyły one malowania pomieszczeń piwnicznych, sal nr 1,8

i 9, oraz holu, a także wymiany rynien i opierzenia komina.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych dokonano renowacji elewacji frontowej, schodów, remont chodników i renowacje obeliska, wykonanie balustrad na podjeździe dla niepełnosprawnych w kwocie 24.896,92 zł, a także z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 20.000,00 zł.

W czasie realizacji planu finansowego w 2014 roku powstały zobowiązania w wysokości 10.001,87 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2014 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2014ok | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2014 rok |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Dotacje | 551.300,00 | 551.300,00 | 100,00 | - |
| Budżet Gminy Wyrzysk | 551.300,00 | 551.300,00 | 100,00 | 97,82 |
| Biblioteka Narodowa w Warszawie | 5.364,00 | 5.364,00 | 100,00 | 0,95 |
| Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne) | 6.920,00 | 6.913,67 | 99,91 | 1,23 |
| Razem przychody z tyt. działalności statutowej | 563.584,00 | 563.577,67 | 100,00 | 100,00 |
| Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego | 23.965,82 | 23.965,82 | 100,00 | - |
| Ogółem | 587.549,82 | 587.543,49 | 100,00 | - |

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 563.577,67 zł, co stanowi 100,00 % planu. Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 551.300,00 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 5.364,00 zł. Pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 6.913,67 zł. Składają się na nie: wpływ z odsetek, wpłaty za makulaturę, zwrot za zużytą energię elektryczną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w zapleczu sportowym w budynku przy ul. XX Leica w Osieku n/Not.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2014 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I. Razem koszty osobowe i bezosobowe | 362.456,68 | 361.811,06 | 99,82 | 65,53 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287.400,00 | 287.382,83 | 99,99 | 52,06 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 49.000,00 | 48.823,16 | 99,64 | 8,84 |
| Składki FP | 5.550,00 | 5.536,64 | 99,76 | 1,00 |
| Odpisy na ZFSS | 9.006,68 | 9.006,68 | 100,00 | 1,63 |
| Wynagrodz.bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło) | 11.500,00 | 11.061,75 | 96,19 | 2,00 |
| II. Razem koszty rzeczowe | 201.127,32 | 190.287,93 | 94,61 | 34,47 |
| Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież) | 1.200,00 | 1.152,25 | 96,02 | 0,21 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 69.750,00 | 66.274,43 | 95,02 | 12,00 |
| środki czystości | 1.500,00 | 1.258,38 | 83,89 | 0,23 |
| materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe) | 9.100,00 | 9.039,20 | 99,33 | 1,63 |
| Wyposażenie | 15.850,00 | 15.749,47 | 99,37 | 2,85 |
| Mat. dekoracyjne | 500,00 | 488,69 | 97,74 | 0,09 |
| opał | 20.000,00 | 17.978,50 | 89,89 | 3,26 |
| prasa | 1.600,00 | 1.140,41 | 71,28 | 0,21 |
| paliwo | 2.900,00 | 2.543,82 | 87,72 | 0,46 |
| zakup imprez | 4.300,00 | 4.272,71 | 99,37 | 0,77 |
| pozostałe (foldery, afisze, wiazanki) | 14.000,00 | 13.803,25 | 98,59 | 2,50 |
| Zakup energii | 31.595,32 | 25.335,70 | 80,19 | 4,59 |
| energia elektryczna | 12.395,32 | 7.592,24 | 61,25 | 1,38 |
| woda | 200,00 | 163,25 | 81,63 | 0,03 |
| energia cieplna | 19.000,00 | 17.580,21 | 92,53 | 3,18 |
| Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 65,00 | 65,00 | 0,01 |
| Zakup usług remontowych | 34.000,00 | 33.810,55 | 99,44 | 6,12 |
| Zakup usług pozostałych | 14.500,00 | 14.009,62 | 96,62 | 2,54 |
| usługi komunalne | 700,00 | 618,43 | 88,35 | 0,11 |
| pozostałe (znaczkiz,prowizje) | 10.000,00 | 9.777,41 | 97,77 | 1,77 |
| Zakup imprez | 3.800,00 | 3.613,78 | 95,10 | 0,66 |
| Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000,00 | 804,52 | 80,45 | 0,15 |
| Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.400,00 | 2.369,82 | 98,74 | 0,43 |
| Dostęp do sieci internet | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,05 |
| Szkolenia pracowników | 1.150,00 | 1.125,00 | 97,83 | 0,21 |
| Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne) | 39.732,00 | 39.732,00 | 100,00 | 7,20 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 319,29 | 79,82 | 0,06 |
| Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia | 5.000,00 | 4.989,75 | 99,80 | 0,90 |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II) | 563.584,00 | 552.098,99 | 97,96 | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne (finansowane ze środków obrotowych lat ubiegłych) | 6.302,01 | 6.302,01 | 100,00 | - |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego | 17.663,81 | 29.142,49 | 164,98 | - |
| OGÓŁEM | 587.549,82 | 587.543,49 | 100,00 | - |

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| Lp. | Informacje uzupełniające | Stan na 01.01.2014 r. | Stan na 31.12.2014 r. |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Stan należności | 0,01 | - |
| | W tym wymagalne | - | - |
| 2. | Stan zobowiązań | 5.302,89 | 4.147,44 |
| | W tym wymagalne | - | - |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 7.717,46 | 5.094,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych | 21.551,24 | 28.195,93 |

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 552.098,99 zł, co stanowi 97,96 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 66.274,43 zł tj. 95,02 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 17.978,50 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), wyposażenie (w tym szafy, biurka, meble na urządzenie kąpiel dla dzieci, gablota informacyjna, zestawy komputerowe), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 25.335,70 zł, co stanowi 80,19 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 17.580,21 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Zaplanowane w kwocie 34.000,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 99,44 % planu, tj. w wysokości 33.810,55 zł. Dotyczyły one głównie remontu pomieszczeń bibliotecznych w Wyrzysku i w Osieku n/Not.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych wykonano balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych w kwocie 6.302,01 zł.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2014 roku biblioteki zarejestrowały 1155 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 66 studentów. Kolejna grupa to dzieci, uczniowie i młodzież w liczbie 502 użytkowników.

W dalszej kolejności: to 154 czytelników stanowili pracownicy umysłowi, 57 robotników, 18 rolników 93 tzw innych zatrudnionych (np prowadzący własną działalność gospodarczą) i 265 pozostałych (osoby niezatrudnione, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 12.671. W następnej kolejności klasuje się literatura dla dzieci i młodzieży 4.515. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1.977. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 1.270.

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. 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. Takie formy pracy jak : lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty rękodzieła, spotkania z przedszkolakami, czwartkowe i środowe spotkania z dziećmi, ferie zimowe i wakacje dla dzieci oraz inne spotkania okolicznościowe takie jak na przykład: Dzień Kubusia Puchatka czy Tydzień Bibliotek zgromadziły sporo użytkowników naszych bibliotek.

Od września biblioteka w Wyrzysku wprowadziła nowy cykl zajęć kreatywnych pod hasłem "Kolorowe środy" i tak cyklicznie co dwa tygodnie dzieci tworzyły nowe prace.

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 2014 roku powstały zobowiązania w wysokości 4.147,44 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.