

Załącznik nr III
do Zarządzenia Nr 00050.142.2017
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2017 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2017 roku**

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2017 roku

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 I półroczu 2017 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2017 roku
Dotacje	817.000,00	400.000,02	48,96	94,32
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	817.000,00	400.000,02	48,96	-
Akredytacje	750,00	0,00	-	-
Wynajem sali	350,00	350,00	100,00	0,08
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	40.000,00	23.730,55	59,33	5,60
Razem przychody	858.100,00	424.080,57	49,42	100,00
Z tyt. działalności statutowej				
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	145.054,26	145.054,26	100,00	-
Ogółem	1.003.154,26	569.134,83	46,73	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 424.080,57, co stanowi 49,42 %.

Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 48,96 % planowanej kwoty.

Brak wykonania zaplanowanych przychodów z tytułu akredytacji w I półroczu 2016 roku związany jest z planowanymi na miesiące letnie imprezami kulturalnymi, które są głównym źródłem tego typu wpływów.

Zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 23.730,55 zł, co stanowi 59,33 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim darowizny na Dni Wyrzyska, wpłaty z usług związanych z koncertami chórów zleczanych przez inne podmioty.

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 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2017 roku
I Amortyzacja	720,00	325,02	45,14	0,08
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	531.028,00	250.445,33	47,16	61,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.000,00	170.994,35	48,03	41,71
Składki na ubezpieczenie społeczne	62.208,00	31.590,47	50,78	7,7
Składki na Fundusz Pracy	8.820,00	4.244,76	48,13	1,03
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.000,00	6.750,00	75,00	1,65
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	95.000,00	36.865,75	38,81	8,98
III Razem koszty rzeczowe	326.352,00	159.351,40	48,83	38,85
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.000,00	690,00	34,50	0,16
Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	40.217,77	46,76	9,81
zakup imprez	15.000,00	5.270,73	35,14	1,29
środki czystości	2.000,00	1.196,97	59,85	0,29
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	7.000,00	1.837,87	26,26	0,45
wyposażenie	4.000,00	3.698,50	92,46	0,9
materiały remontowe	1.000,00	-	-	-
opał	22.000,00	8.649,20	39,31	2,11
paliwo	3.000,00	614,11	20,47	0,15
materiały dekoracyjne	2.000,00	1.919,09	95,95	0,47

pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	15.000,00	9.811,71	65,41	2,39
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	15.000,00	7.219,59	48,13	1,76
Zakup energii	5.750,00	2.813,35	48,93	0,69
energia elektryczna	5.600,00	2.734,68	48,83	0,67
woda	150,00	78,67	52,45	0,02
Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57	0,02
Zakup usług remontowych	5.000,00	640,83	12,82	0,16
Zakup usług pozostałych	199.952,00	103.198,35	51,61	25,16
zakup imprez	135.952,00	65.690,48	48,32	16,02
usługi komunalne	1.000,00	484,74	48,47	0,12
koszty działalności chórów i zespołów	48.000,00	25.992,47	54,15	6,34
pozostałe (znaczk, prowizje)	15.000,00	11.030,66	73,54	2,68
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	68,00	22,67	0,02
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	8.000,00	4.320,96	54,01	1,05
Szkolenia pracowników	1.000,00	339,60	33,96	0,08
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.909,21	47,73	0,47
Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.200,64	60,03	0,29
Różne opłaty i składki (w tym ubezp.i ubezpiecz. chóru)	12.000,00	3.852,69	32,11	0,94
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	858.100,00	410.121,75	47,79	100,00
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2016 roku)	23.544,66	23.544,66	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	121.509,60	135.793,44	111,76	-
OGÓŁEM	1.003.154,26	569.459,85	56,77	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017 rok
-----	--------------------------	--------------------	------------------------

1	Stan należności	-	24.000,00
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	7.106,63	28.661,07
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	2.900,00	4.644,00
4.	Stan środków pieniężnych	149.260,89	135.810,51

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 410.121,75 zł, tj w 47,79%.

Koszty zakupu usług wynosiły 103.198,35 tj. 51,61 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w MGOK (gry i zabawy integracyjne, ruchowe), wieczoru walentynkowego, Dnia Kobiet 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, a także koszt wyjazdu Międzyszkolnego Chóru Canto do Brugg w Szwajcarii. Organizacja Majowych Spotkań z Muzyką.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 38,81 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych. Większe wykonanie planowane jest w II półroczu bieżącego roku w związku z większą ilością imprez kulturalnych w tym Dni Wyrzyska.

Z tego samego powodu niższe, niż wynika to z upływu czasu wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek 32,11 % planowanych kosztów spowodowane było tym, że ubezpieczenia i opłaty (ZAIKS) realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 46,76 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału, materiały biurowe (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe), materiały związane z organizacją ferii zimowych, imprez, kółka plastycznego spotkań z dziećmi, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w I półroczu bieżącego roku wykonane zostały w 48,93 % planu tj. w kwocie 2.813,35zł.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2016 roku) dokonano remontu pomieszczeń w budynku Domu Kultury.

W czasie realizacji planu finansowego w I półroczu 2017 roku powstały zobowiązania w wysokości 28.661,07 zł oraz należności w wysokości 24.000,00 zł. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W I półroczu 2017 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2017 roku
Dotacje	550.000,00	274.999,98	50,00	99,61
Budżet Gminy Wyrzysk	550.000,00	274.999,98	50,00	-
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne)	1.500,00	1.082,26	72,15	0,39
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	551.500,00	276.082,24	50,06	100,00
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	23.948,44	23.948,44	100,00	-
Ogółem	575.448,44	300.030,68	52,14	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 276.082,24 zł, co stanowi 50,06 % planu. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury stara się o pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. „zakup nowości wydawniczych” w ramach promocji czytelnictwa. Wysokość przyznanego dofinansowania będzie konkretnie znana już w II półroczu 2017 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania za I półrocze 2017 roku
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	402.320,50	181.743,84	45,17	68,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	144.390,73	45,12	54,62
Składki na ubezpieczenie społeczne	55.333,00	24.497,77	44,27	9,27
Składki FP	7.987,50	2.465,59	30,87	0,93
Odpisy na ZFSS	9.000,00	6.750,00	75,00	2,55
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	10.000,00	3.639,75	36,40	1,38
II. Razem koszty rzeczowe	149.179,50	82.625,74	55,39	31,25
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.200,00	409,79	34,15	0,16

Zakup materiałów i wyposażenia	54.013,50	26.826,35	49,67	10,15
środki czystości	2.000,00	1.196,98	59,85	0,46
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	4.100,00	1.280,99	31,24	0,48
wyposażenie	3.000,00	543,60	18,12	0,21
opał	22.000,00	8.649,20	39,31	3,27
prasa	1.600,00	748,29	46,77	0,28
paliwo	1.800,00	614,13	34,12	0,23
zakup imprez	13.000,00	9.427,27	72,52	3,57
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	6.513,50	4.365,89	67,03	1,65
Zakup energii	35.700,00	23.587,29	66,07	8,92
energia elektryczna	12.000,00	7.350,35	61,25	2,78
woda	200,00	78,69	39,35	0,03
energia ciepła	23.500,00	16.158,25	68,76	6,11
Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,00	0,06
Zakup usług remontowych	1.000,00	166,05	16,61	0,06
Zakup usług pozostałych	19.700,00	12.781,37	64,88	4,83
usługi komunalne	700,00	484,82	69,26	0,18
pozostałe (znaczkki,prowizje)	13.000,00	7.500,21	57,69	2,84
Zakup imprez	6.000,00	4.796,34	79,94	1,81
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.100,00	1.402,11	45,23	0,53
Szkolenia pracowników	966,00	339,60	35,16	0,13
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	24.000,00	13.533,21	56,39	5,12
Podróże służbowe krajowe	2.000,00	636,97	31,85	0,24
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	7.000,00	2.778,00	39,69	1,05
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	551.500,00	264.369,58	47,94	100,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	23.948,44	35.661,10	148,91	-
OGÓŁEM	575.448,44	300.030,68	52,14	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 30.06.2017r.
1	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	5.560,87	11.905,11
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	2.900,00	4.644,00
4.	Stan środków pieniężnych	26.609,31	42.922,21

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 264.369,58 zł, co stanowi 47,94 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 26.826,35 zł tj. 49,67 % planowanej kwoty. Jedną z większych pozycji stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 8.649,20 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi, jubileusz 70-lecia biblioteki oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 23.587,29 zł, co stanowi 66,07 % planu, w tym koszty energii cieplej wynosiły 16.158,25 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W pierwszym półroczu 2017 roku biblioteki zarejestrowały 814 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 302 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 307 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). Natomiast 205 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 7.493. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 1.849. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 794. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 149.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA MARC 21. 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 i Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkań z książką, miały też miejsce spotkania o charakterze edukacyjnym. Wystawy literackie, fotograficzne, warsztaty rękodzieł, konkursy dla dzieci wszystkie te imprezy zgromadziły sporo użytkowników bibliotek. W miesiącu maju Biblioteka Publiczna w Wyrzysku obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia.

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 I półroczu 2017 roku powstały zobowiązania w wysokości 11.905,11 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.