

Załącznik nr III
do Zarządzenia Nr 00050.139.2014
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 25 sierpnia 2014 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 2014 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku za pierwsze półrocze 2014 roku**

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2014
Dotacje	795.800,00	387.900,00	48,74	-
w tym – dotacja podmiotowa	775.800,00	387.900,00	50,00	95,10
- dotacja celowa	20.000,00	-	-	-
z Budżetu Gminy Wyrzysk				
Akredytacje	3.100,00	2.200,00	70,97	0,54
Wynajem sali	100,00	100,00	100	0,02
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	46.000,00	17.672,95	38,42	4,34
Razem przychody	845.000,00	407.872,95	48,27	100
Z tyt. działalności statutowej				
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	104.259,93	104.259,93	100	
Ogółem	949.259,93	512.132,88	53,95	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 407.872,95, co stanowi 48,27 % planu.

Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 50,00 % planowanej kwoty.

Zaplanowane w wysokości 46.000,00zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 17.672,95 zł, co stanowi 38,42 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim darowizny na Festiwal Piosenki Włoskiej oraz wpłaty z usług związanych z koncertami chórów na zlecenie innych podmiotów.

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 za I półrocze 2014 r	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2014 rok
I Amortyzacja	720,00	325,02	45,14	0,10
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	480.280,00	199.752,19	41,59	63,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.700,00	147.914,19	43,54	46,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	58.700,00	26.555,92	45,24	8,44
Składki na Fundusz Pracy	8.223,00	3.701,33	45,01	1,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.000,00	6.750,00	75,00	2,14
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	64.657,00	14.830,75	22,94	4,70
III Razem koszty rzeczowe	344.000,00	114.731,16	33,35	36,45
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.000,00	732,70	36,64	0,23
Zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	39.166,71	38,78	12,44
zakup imprez	8.000,00	4.451,47	55,64	1,41
środki czystości	1.500,00	214,71	14,31	0,07
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	8.000,00	4.321,64	54,02	1,37
wyposażenie	22.000,00	2.061,00	9,37	0,65
Materiały remontowe	1.000,00	-	-	-
opał	24.000,00	10.834,00	45,14	3,44
paliwo	4.500,00	1.760,77	39,13	0,56
materiały dekoracyjne	2.500,00	1.505,56	60,22	0,48
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	17.000,00	9.313,49	54,79	2,96
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	12.500,00	4.704,07	37,63	1,50
Zakup energii	5.750,00	2.063,41	35,89	0,66
energia elektryczna	5.600,00	1.974,26	35,25	0,63

woda	150,00	89.,15	59,43	0,03
Zakup usług medycznych	650,00	-	-	-
Zakup usług remontowych	27.500,00	4.877,32	17,74	1,55
Zakup usług pozostałych	187.600,00	60.356,24	32,17	19,17
zakup imprez	90.000,00	17.868,09	19,85	5,68
usługi komunalne	1.000,00	325,76	32,58	0,10
koszty działalności chórów i zespołów	78.000,00	30.962,32	39,70	9,84
pozostałe (znaczkki, prowizje)	18.600,00	11.200,07	60,22	3,55
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	45,00	9,00	0,01
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	1.759,52	43,99	0,56
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800,00	1.821,44	47,93	0,58
Szkolenia pracowników	2.000,00	750,00	37,50	0,24
Podróże służbowe krajowe	800,00	591,74	73,97	0,19
Podróże służbowe zagraniczne	1.400,00	897,68	64,12	0,29
Różne opłaty i składki (w tym ubez.p.i ubezpiecz.chóru)	7.000,00	1.669,40	23,85	0,53
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych	825.000,00	314.808,37	37,26	100,00
Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	20.000,00	-	-	-
Wydatki inwestycyjne (finansowane ze środków obrotowych lat ubiegłych)	35.700,93	35.700,93	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	68.559,00	161.948,60	236,22	-
OGÓŁEM	949.259,93	512.457,90	53,98	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2014	Stan na 30.06.2014 rok
1	Stan należności	2.597,43	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	943,11	12.241,59
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	8.012,55	780,75
4.	Stan środków pieniężnych	94.593,06	173.409,44

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 314.808,37 zł., tj w 37,26%

Niższe od zaplanowanych wykonanie związane jest z planowanymi na miesiące letnie imprezami kulturalnymi, które są głównym źródłem kosztów Domu Kultury.

Dotyczy to głównie niższego wykonania kosztów zakupu usług pozostałych, które wynosiły 60.356,24 zł, tj. 32,17 % planowanych kosztów, składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w MGOK (organizacja ogniska w skansenie, gry i zabawy integracyjne, ruchowe), 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, a także koszt wyjazdu Międzyszkolnego Chóru Canto do Brugg w Szwajcarii. Organizacja Majowych Spotkań z Muzyką.

Z tego samego powodu niższe, niż wynika to z upływu czasu wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek 23,85 % planowanych kosztów spowodowane było tym, że ubezpieczenia i opłaty (ZAIKS) realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 22,94% 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 Festiwalem Piosenki Włoskiej.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 38,78 % planowanych kosztów. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału oraz koszty zakupu wyposażenia (w tym monitor, aparat cyfrowy, sprzęt muzyczny dla chórów), materiałów biurowych (w tym papier i akcesoria komputerowe), materiałów związanych z organizacją ferii zimowych, paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w I półroczu bieżącego roku wykonane zostały w 35,89% tj. w kwocie 2.063,41 zł.

Zaplanowane w kwocie 27.500,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 17,74 % planu tj. w wysokości 4.877,32 zł.

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych dokonano renowacji elewacji frontowej, schodów, remont chodników i renowacje obeliska w kwocie 35.700,93 zł

W toku realizacji planu finansowego w I półroczu 2014 roku powstały zobowiązania w wysokości 12.241,59 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W I półroczu 2014 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014ok	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2014 rok
Dotacje	551.300,00	275.649,98	50,00	100,00
Budżet Gminy Wyrzysk	551.300,00	275.649,98	50,00	100,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	100,00	4,47	4,47	-
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	551.400,00	275.654,45	49,99	100,00
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	23.965,82	23.965,82	100,00	-
Ogółem	575.365,82	299.620,27	52,07	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 275.654,45 zł, co stanowi 50,00 % planu. Biblioteka poza wpływem odsetek bankowych nie uzyskuje pozostałych przychodów utrzymywana jest tylko z dotacji. 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 2014 roku

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2014
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	365.950,00	168.436,38	46,03	69,54
Wynagrodzenia osobowe	285.601,00	130.166,44	45,58	53,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	49.352,00	22.760,83	46,12	9,40
Składki FP	6.997,00	2.258,36	32,28	0,93
Odpisy na ZFSS	9.000,00	6.750,00	75,00	2,79
Wynagrodz.bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło)	15.000,00	6.500,75	43,34	2,68
II. Razem koszty rzeczowe	185.450,00	73.788,17	39,79	30,46
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.000,00	569,60	56,96	0,23
Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	26.288,14	40,44	10,85

środki czystości	1.500,00	214,71	14,31	0,09
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	8.000,00	4.349,70	54,37	1,80
Wyposażenie	12.000,00	492,00	4,10	0,20
opał	24.000,00	10.834,00	45,14	4,47
prasa	1.600,00	713,18	44,57	0,29
paliwo	2.900,00	1.140,58	39,33	0,47
zakup imprez	2.000,00	1.339,96	67,00	0,55
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	13.000,00	7.204,01	55,42	2,97
Zakup energii	43.150,00	14.959,36	34,67	6,18
energia elektryczna	12.950,00	3.611,58	27,89	1,49
woda	200,00	89,16	44,58	0,04
energia ciepła	30.000,00	11.258,62	37,53	4,65
Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00	0,03
Zakup usług remontowych	23.000,00	3.368,36	14,65	1,39
Zakup usług pozostałych	14.700,00	7.775,53	52,89	3,21
usługi komunalne	700,00	325,83	46,55	0,15
pozostałe (znaczk, prowizje)	12.900,00	6.928,92	53,71	2,86
Zakup imprez	1.100,00	520,78	47,34	0,20
Oплаты z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	488,78	48,88	0,20
Oплаты z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.090,03	51,91	0,45
Dostęp do sieci internet	600,00	300,00	50,00	0,12
Szkolenia pracowników	1.000,00	750,00	75,00	0,31
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	30.000,00	17.197,13	57,32	7,10
Podróże służbowe krajowe	400,00	192,24	48,06	0,08
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	3.000,00	744,00	24,80	0,31
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych	551.400,00	242.224,55	43,93	100,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	23.965,82	57.395,72	239,49	-
OGÓŁEM	575.365,82	299.620,27	52,07	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2014	Stan na 30.06.2014 rok
1	Stan należności	0,01	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	5.302,89	11.133,60
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	7.717,46	485,66
4.	Stan środków pieniężnych	21.551,24	68.043,66

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 242.224,55 zł, co stanowi 43,93 % planu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 26.288,14 zł tj. 40,44 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku Biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 10.834,00 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów

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

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 14.959,36 zł, co stanowi 34,67 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 11.258,62 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 14,65 % planu tj. w wysokości 3.368,36 zł. Planowane remonty przewidziane są do realizacji w II półroczu 2014 r

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

W pierwszym półroczu biblioteki zarejestrowały 866 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 44 studentów oraz 365 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W dalszej kolejności to 109 czytelników stanowili pracownicy umysłowi, 45 robotnicy, 15 rolników 69 tzw innych zatrudnionych (np prowadzący własną działalność gospodarczą) i 219 pozostałych (osoby niezatrudnione, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki obok już wspomnianych wskaźników niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literaturę piękną dla dorosłych 6.479. W następnej kolejności plasuje się literatura dla dzieci i młodzieży 2.236. Niemalą liczbę stanowią też literatura niebeletrystyczna 1.036. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 686.

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. W ramach

rozwoju bibliotek w I półroczu 2014 roku zakupiono 643 nowości wydawnicze.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest konieczna w pracy bibliotek.

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. Przeprowadzono różnego rodzaju mini konkursy tematyczne i zajęcia plastyczne za znajomości bajek, bohaterów literackich, autorów książek oraz zabawy, pogadanki o książkach. Oprócz lekcji bibliotecznych odbyły się również spotkania autorskie z panem Andrzejem Grabowskim poetą, prozaikiem autorem licznych książek, na które zaproszono młodzież gimnazjalną zainteresowaną literaturą i poezją oraz z panem Łukaszem Wierzbickim autorem książek dla dzieci. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

Tegoroczne ferie zimowe miały również swój cykl spotkań z dziećmi. Podczas tych spotkań nie zabrakło zabaw, konkursów, gier, zajęć plastycznych. Jedno ze spotkań w czasie ferii miało miejsce w Skansenie w Osieku n/Notecią, gdzie na dzieci czekało wiele atrakcji ognisko wraz z pieczeniem kielbasek, jazda bryczką i sankami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dorosłych czytelników w bibliotece w Osieku n/Not zostały zorganizowane warsztaty bibułkarstwa. Spotkania cieszyły się zainteresowaniem i pokazały, że biblioteka stanowi doskonałe miejsce dla kreatywnych.

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 I półroczu 2014 roku powstały zobowiązania w wysokości 11.133,60 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.