

URZĄD GMINY I MIASTA
W RASZKOWIE
Wpłynęło dnia 28.02.17r.
L. dz. 1793
ilość załączników
podpis J. Skałkiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RASZKOWIE w 2016 ROKU

CZĘŚĆ FINANSOWA

Planowane na 2016 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 715 690,39 zł. co stanowi 99,68 % planu.

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia tabela nr 1.

Planowane na 2016 r. przychody wykonano w kwocie 718 643,52 zł. co stanowi 99,92 % planu.

Wykonanie przychodów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

Koszty rodzajowe	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
Amortyzacja	3 620,00	3 416,34
Zużycie materiałów i energii	73 900,00	73 248,70
Usługi obce	345 000,00	344 649,21
Podatki i opłaty	9 400,00	9 402,48
Wynagrodzenia	252 000,00	250 894,45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	32 400,00	32 385,06
Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00	1 694,15
Razem koszty rodzajowe	718 020,00	715 690,39
Wydatki inwestycyjne	0	0
Razem	718 020,00	715 690,39

Tabela nr 2

Przychody	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016 r.
Sprzedaż produktów i usług	49 000,00	48 475,52
Dotacja podmiotowa	653 000,00	653 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	17 200,00	17 168,00
Przychody finansowe	0,00	0,00
Razem	719 200,00	718 643,52

Szczegółowe omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych.

I Amortyzacja 3 416,34 zł.

Wykonanie 94 ,37%

W grupie tej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,- zł..

Koszty te nie wiążą się z wydatkami, nie są one równoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi i mają wpływ na wynik finansowy instytucji kultury. Strata wynikająca z amortyzacji ma swoje pokrycie w funduszu instytucji kultury.

II Zużycie materiałów i energii 73 248,70 zł

Wykonanie 99,11 %

Główną pozycję w tej grupie kosztów stanowi zakup opału i energii elektrycznej. W grupie tej ujęte są również koszty związane z uzupełnieniem garderoby dla Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” działającego przy M-GOK w Raszkowie. Ponadto znaczną pozycję kosztów tej grupy stanowią artykuły związane głównie z zakupem niezbędnych dla działalności M-GOK materiałów związanych z funkcjonowaniem zespołów i grup zajęciowych oraz organizacją imprez kulturalnych.

Poniżej zestawiono koszty materiałów wg grup:

1. Materiały różne – 17 174,95 zł

- 1) miał węglowy
7 756,15
- 2) nagrody konkursowe (statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe)
3 784,67
- 3) akcesoria komputerowe(komputer, program antywirusowy, tonery)
2 681,25
- 4) artykuły spożywcze (pieczywo, drożdżówki, słodycze, napoje, owoce zakupione jako drobny poczęstunek dla artystów, zespołów oraz gości dożynkowych) oraz naczynia jednorazowe
9 556,53
- 5) pozostałe art.(art. gospodarcze, śr. chemiczne.)
5 660,38
- 6) art .biurowe oraz artykuły przeznaczone dla sekcji tematycznych
6 704,86
- 7) artykuły dekoracyjne (wiązanki kwiatowe, krzewy ozdobne, kosze)
7 599,87
- 8) gaz butlowy , benzyna do kosiarki
239,92
- 9) obuwiu i stroje dla Zespołów
10 959,19

10) przewody i mikrofony	4 535,00
11) szafki	3 000,00
12) lustro	1 890,01

2. Energia elektryczna – 8 880,87 zł

III Usługi obce 344 649,21 zł.

Wykonanie 99,89 %

Koszty w tej grupie związane są głównie z organizowaniem imprez kulturalno-rozrywkowych oraz z funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy M-GOK. Ponadto w grupie tej zawarte są między innymi opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi drukarskie, transportowe, wywóz śmieci, przeglądy techniczne instalacji.

Poniżej zestawiono koszty usług obcych wg grup:

1) organizacja festynu „Powitanie Lata” (organizacja techniczna imprezy, koncert, pokazy sztucznych ogni, ochrona, zabezpieczenie medyczne i sanitarne)	107 760,88,
2) zajęcia taneczne i wokalne	22 610,00;
3) opłaty telefoniczne	1 707,84;
4) druk plakatów i folderów	2 544,14;
5) usługi transportowe	55 026,68;
6) usługi związane z prowadzeniem imprez	25 061,38;
7) wywóz śmieci i nieczystości	5 826,57;
8) przegląd techniczny budynku	984,00;
9) usługi informatyczne i internetowe	2 982,60;
10) pozostałe usługi (usł. kominiarskie, przegląd gaśnic itp.)	4 635,50;
11) usługi hotelowe	17 975,00;
12) organizacja Dożynek	60 121,30;
13) organizacja Gwiazdorynki	29 510,00;
14) bieżące naprawy i remonty	7 903,32;

IV Różne opłaty i składki 9 402,48 zł.

Wykonanie 100,00 %

Koszty w tej grupie to opłata RTV oraz opłaty akredytacyjne

V Wynagrodzenia 250 894,45 zł.

Wykonanie 99,56%

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w M-GOK wyniosła w 2016 roku 5,00 osób. Przepiętna liczba etatów w tym okresie to 3,50 z czego pracownicy merytoryczni to 2,25 etatu, 1,00 etatu to pracownik obsługi oraz pracownik administracji 0,25 etatu.

W grupie tej zawarte są również wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia w GOK zatrudnionych na umowę – zlecenie lub umowę o dzieło, umowy o dzieło zawarte w związku z organizowanymi festynami, zabawą taneczną oraz przygotowaniem spektakli teatralnych a także umowy zlecenie, których przedmiotem było pranie firan oraz sprzątanie obiektu.

Poniżej zestawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

1) pracownicy etatowi	136 772,45;
2) umowy zlecenie i umowy o dzieło	114 122,00;

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 32 385,06 zł.

Wykonanie 99,95 %

W tej grupie kosztów największą pozycję stanowią składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w części płaconej przez zakład pracy, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej zestawiono koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników wg grup:

1) składki na ubezpieczenie społeczne	24 701,20;
2) składki na Fundusz Pracy	3 034,66;
3) odpisy na ZFŚS	4 649,20;

VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 694,15 zł.

Wykonanie 99,65%

Kwotę tą stanowią koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników (delegacje) 1 284,15 zł oraz koszty ubezpieczenia majątku – 410,00 zł.

B. Omówienie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

I Dotacja podmiotowa 653 000,00 zł.

Wykonanie 100,00 %

Głównym źródłem przychodów M-GOK jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy. Dotacja przekazywana jest z Urzędu Gminy w systematycznych ratach co pozwala na płynne regulowanie zobowiązań.

II Sprzedaż produktów i usług 48 475,52 zł

Wykonanie 98,93 %

Ta grupa stanowi 6,75 % przychodów M-GOK osiągniętych w 2016 roku. Usługi kulturalne świadczone są dla najbliższego środowiska, głównie młodzieży i są w przeważającej części nieodpłatne. Te nieliczne świadczone odpłatnie są skalkulowane niemalże „non profit” (zajęcia taneczne), a symboliczne opłaty za wstępy na spektakle teatralne dla dzieci mają raczej charakter wychowawczy niż komercyjny.

Poniżej zestawiono przychody ze sprzedaży wg poszczególnych grup świadczonych usług:

1) warsztaty taneczne	13 280,00;
2) koncerty EFFASCINATO i Tow. Śpiewu	2 800,00;
3) dochody ze wstępów na przedstawienia	5 945,00;
4) wynajem sali, krzeseł i stolików, sprzedaż książki	6 675,00;
5) usługa grzewcza	4 105,46;
6) usługi porządkowe	3 570,06;
7) reklama	3 100,00;
8) za wyłączność świadczenia usługi gastr. na imprezach plenerowych	9 000,00;

III Pozostałe przychody operacyjne 17 168,00 zł.

Wykonanie 99,81 %

Kwota ta to nagrody dla zespołu GŁOGOWIANIE oraz opłaty akredytacyjne wnoszone przez uczestników poszczególnych imprez.

C. Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego M-GOK za 2016 rok.

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 31.12.2016.roku wynosi 22 438,77 zł w tym :
na koncie bankowym - 22 438,77 zł
w kasie - 0 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. określa się kwotą 15 805,94 zł. i są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności niewymagalnych wynosi 923,18 zł .

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Sabura

DYREKTOR

Katarzyna Pawłowska

Raszków, dn. 28.02.2017 r.

Raszków, 28.02.2017 r.

Załącznik
do Sprawozdania Finansowego M-GOK

Sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie
w 2016 roku

I. Kalendarium:

- styczeń - występy kolędowe Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy": kościół w Ligocie, kościół w Tykadłowie, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie, kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Ostrowie, kościół pw. św. Pawła w Ostrowie, kościół w Latowicach, kościół w Starej Kakawie
- 3 stycznia - koncert kolęd w wykonaniu chóru Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie
- 10 stycznia - 24. Finał WOŚP - zebrana kwota: 29.000 zł
- 18-29 stycznia - zajęcia integracyjne, warsztaty taneczne, wokalne, plastyczne i kulinarne oraz spektakl teatru z Krakowa "Moc dobrego wychowania" - w ramach akcji „WESOŁA ZIMA” zorganizowanej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
- 13 lutego - Walentynkowa biesiada śląska - koncert na sali widowiskowej M-GOK
- 16-26 lutego - zajęcia integracyjne, warsztaty taneczne, wokalne, plastyczne i kulinarne oraz spektakl teatru z Krakowa "Dwie Dorotki" - w ramach akcji „WESOŁA ZIMA” zorganizowanej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
- 24-28 lutego - udział zespołu Effascinato w inauguracji XXXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu:
- 29 lutego - 4 marca - "Warsztaty tworzenia witrażu" - zorganizowane w ramach działalności klubu rękodzielniczego "Podziel się pasją" artystów amatorów działających przy M-GOK
- 13 marca - spektakl premierowy "Awantura w Tęczowym Królestwie" w wykonaniu teatryku Igraszka
- 14 marca - koncert z okazji Dnia Kobiet: Kapela Podwórkowa "Z KOPYTA" oraz Sylwia Prętka-Galas - monologi gwarowe
- 15 marca - trzy odsłony spektaklu "Awantura w Tęczowym Królestwie" dla szkół i przedszkoli z terenu gminy i miasta Raszków, w wykonaniu teatru Igraszka

- 19 marca - Występ Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" podczas rajdu PTTK „Marzanna” w Moszczance
- 31 marca - dwa spektakle kabaretu BZIK " Wesolego Alleluja" dla szkół i przedszkoli
- 12 kwietnia - "M jak Mozart" - koncert edukacyjny zorganizowany w ramach programu Nie boję się muzyki, dla uczniów kl IV-VI oraz gimnazjalistów
- 16 kwietnia - Udział Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" w II Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym "O puchar czarnych diamentów" w Katowicach: I miejsce grupa dziecięca (kat. 7-13 lat), II miejsce grupa młodzieżowa (kat. 14-19 lat)
- 24 kwietnia - spektakl premierowy "Ciotunia" Aleksandra Fredry w wykonaniu teatru Trzy Po Trzy
- 29 kwietnia - dwa spektakle kabaretu BZIK "Teatralne ABC" dla szkół i przedszkoli z terenu gminy
- 1-3 maja - I miejsce dla zespołu tańca ludowego "Głogowianie" (kat. zespoły taneczne) podczas XXIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2016 w Zebrzydowicach.
- 14 maja - realizacja programu artystycznego podczas XVI Zlotu Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego, organizowanego przez PTTK w Ostrowie Wlkp.
- 14 maja - spektakl "Ciotunia" Aleksandra Fredry w wykonaniu teatru Trzy Po Trzy podczas "Ogólnopolskiej Nocy Muzeów" w Lewkowie
- 19-20 maja - IX edycja Wielkopolskiego Konkursu Piosenki „MIKROFONIK 2016” - eliminacje (125 solistów, 8 zespołów wokalnych)
- 21 maja - 2. miejsce dla zespołu tanecznego DUET-SHOW w Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Świdnica
- 22 maja - udział solistów zespołu wokalnego TREMA oraz zespołu tańca ludowego "Swojacy" w XVII Konkursie Twórczości Amatorskiej Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego: Julia Fajdek - Puchar Starosty Ostrowskiego za zajęcie I miejsca, Wojtek Kupijaj wyróżnienie , zespół "Swojacy" - Puchar Starosty Ostrowskiego
- 25 maja - Finał IX edycji Wielkopolskiego Konkursu Piosenki „MIKROFONIK 2016” 2.miejsce Małgorzata Szczęsna (kat. 6-9 lat), 3.miejsce TRIO TREMA (kat. zespoły)
- 5 czerwca - XI Raszkowski Spotkania Muzyczne „Filmowe inspiracje”, współorganizowane przez Chór Towarzystwa Śpiewu z Raszkowa; zaproszeni artyści: zespół Trio Maestoso
- 12 czerwca - występ solistów zespołu TREMA podczas Dnia Dziecka w Pałacu Bugaj

- 12 czerwca - występ zespołu tanecznego DUET-SHOW podczas Dnia Dziecka w Bieganinie
- 17 czerwca - występ zespołu tańca ludowego "Swojacy" dla nauczycieli z Powiatu Ostrowskiego podczas wizyty studyjnej w Skrzebowej i Moszczance
- 22 czerwca - koncert z okazji zakończenia sezonu kulturalnego 2015/2016
- 23 czerwca - koncert "TREAMA BEZ TREMY" zespołów i solistów reprezentujących M-GOK pod kierunkiem Natalii Wróbel Michaś
- 25 czerwca - impreza plenerowa „Powitanie Lata 2016” - koncert zespołu ENEJ, Wioska Wojów Piastowskich, występy laureatów "Mikrofoniku" oraz zespołów DUET, PULS i TREMA
- 2-7 lipca - udział zespołu tańca ludowego Głogowianie w wymianie kulturalnej z miastem partnerskim Palata we Włoszech
- 4-8 lipca - „Akcja Lato 2016”: zajęcia integracyjne, konkursy, warsztaty plastyczne, wyjazd do "Parku olbrzymich owadów" i Parku linowego w Ostrowie Wlkp., warsztaty interaktywne „Podróż przez Trzy Kontynenty”, wycieczka do wrocławskiego ZOO i Afrykarium, udział w warsztatach edukacyjnych "Dwa bieguny, cały świat"
- 7-12 lipca - warsztaty i koncerty zespołu muzyki dawnej "Effascinato" w mieście Mikulov w Czechach oraz w Wiedniu na wzgórzu Kahlenberg w Kościele św. Józefa
- 9-10 lipca - udział zespołów tańca ludowego w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski w Brzezinach: I miejsce Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" grupa dziecięca, II miejsce ex aequo zespoły „Głogowianie” oraz „Swojacy” grupa starsza
- 7 sierpnia - udział zespołu tańca ludowego "Swojacy" w VI Swojskich Spotkaniach z Folklorem
- 9 sierpnia - udział zespołu tańca ludowego "Swojacy" w koncercie prezentującym zespół „Vardzia” z Gruzji
- 28 sierpnia - Dożynki Gminne, gospodarz dożynek: sołectwo Niemojewiec, artyści: zespół Piękni i Młodzi, Kapela Szczuny z Sulęcinka, widowisko dożynkowe w wykonaniu zespołów tańca ludowego Swojacy, Głogowianie i zespołu śpiewaczego Jankowianie Zalesni, udział chóru Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie oraz zespołu DUET
- VIII Gminne Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem „Od ziarenka do bochenka" - udział 17 kół
- wrzesień - realizacja nagrań laureatów konkursu MIKROFONIK 2016; szósta edycja płyty

- 11 września - spektakl "Ciotunia" Teatru Trzy Po Trzy podczas I Lewkowskiego Pikniku Historycznego
- 12 września - koncert patriotyczny w wykonaniu BARTASA z okazji uroczystego nadania imienia generała Władysława Andersa rondy w Bugaju
- październik - występy zespołu tańca ludowego "Swojacy" w Abaszy, Poti i Didi Tchkoni w Gruzji
- 7 października - koncert księdza Elio Benedetto z Palaty
- 19 października - Święto Pieczonego Ziemniaka i Dyni - zajęcia integracyjne, plastyczne, kulinarne
- 20 października - "Pora na kompozytora" - koncert edukacyjny zorganizowany w ramach programu Nie boję się muzyki, dla uczniów kl IV-VI oraz gimnazjalistów
- 28 października - Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2016-2017, Laur Kultury dla Teatru "Trzy Po Trzy" z Raszkowa
- listopad - wydanie szóstej płyty "MIKROFONIK 2016", będącej podsumowaniem dziewiątej edycji Wielkopolskiego Konkursu Piosenki
- 11 listopada - Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- 24-25 listopada - warsztaty rękodzielnicze techniką quillingu dla artystów amatorów działających w klubie rękodzielniczym "Podziel się pasją" przy M-GOK
- 2-3 grudnia - udział solistów grupy wokalne TREMA w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki "Wesoła Pięciolinia" - I miejsce Wojciech Kupijaj
- 4 grudnia - spektakl premierowy "Gdzie jest Mikołaj?" teatru Igraszka
- 6 grudnia - trzy spektakle pt. "Gdzie jest Mikołaj?" w wykonaniu teatru „Igraszka”, dla szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Raszków
- 9 grudnia - spektakl kabaretu BZIK „Przyszła pora na Gwiazdora” dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Raszków
- 5 grudnia - realizacja programu artystycznego z udziałem zespołów TREMA i Effascinato z okazji spotkania przedświątecznego środowisk wiejskich Wielkopolski
- 11 grudnia - „Raszkowska Gwiazdorynka”: koncert zespołu "Gospel Joy", występy solistów zespołu wokalne TREMA
- 17 grudnia - Świąteczny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalne TREMA

II. Zajęcia stałe odbywające się w ramach działalności M-GOK w Raszkowie:

1. Nauka gry na instrumentach muzycznych
2. Próby zespołów muzyki dawnej „Effascinato”
3. Zajęcia grup wokalnych zespołu „Trema”
4. Próby Chóru Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie
5. Taniec nowoczesny
6. Taniec ludowy
7. Taniec towarzyski i jazzowy dla dzieci i młodzieży
8. Zajęcia rytmiczne
9. Próby dziecięcego teatru „Igraszka”
10. Próby teatru amatorskiego „Trzy po trzy”
11. Zajęcia plastyczne
12. Warsztaty rękodzielnicze "Podziel się pasją"
- 13.

W M-GOK działa 12 zespołów stałych: 4 taneczne, 4 muzyczne, 2 teatralne, 1 chóralny, 1 wokalny.

W zajęciach zespołów oraz zajęciach stałych w 2016 r. uczestniczyło około 500 osób.

III. Zadania dodatkowe zrealizowane w 2016 r.:

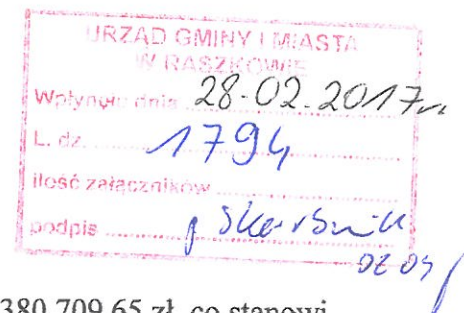
1. Remont pomieszczenia magazynowego w piwnicy
2. Naprawa tarasów przy budynku M-GOK
3. Częściowa wymiana nagłośnienia na sali widowiskowej M-GOK

DYREKTOR

Katarzyna Pawłowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RASZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W RASZKOWIE
za 2016 ROK**

CZĘŚĆ FINANSOWA



Planowane na 2016 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 380 709,65 zł co stanowi 97,75% planu. Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia tabela nr 1.

Planowane na 2016 r. przychody wykonano w kwocie 389 468,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przychodów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

Koszty rodzajowe	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016
Amortyzacja /zakup książek/	30 000,00	28 894,49
Zużycie materiałów i energii	81 108,00	80 656,35
Usługi obce	50 000,00	49 300,29
Podatki i opłaty	550,00	548,00
Wynagrodzenia	197 000,00	196 853,45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	41 700,00	41 601,74
Pozostałe koszty rodzajowe	970,00	963,33
Razem	401 328,00	398 817,65
Wydatki inwestycyjne		
Razem	401 328,00	398 817,65

Tabela nr 2

Przychody	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016
Sprzedaż produktów i usług	500,00	500,00
Dotacja podmiotowa		
	378 000,00	378 000,00
Dotacja celowa	10 668,00	10 668,00
Pozostałe przychody finansowe	300,00	300,00
Razem	389 468,00	389 468,00

A Szczegółowe omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych.

I Amortyzacja – 28 894,49 zł.

Wykonanie 96,31 %

Koszty w tej grupie związane są z wydatkami i dotyczą zakupu księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycję aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany. Koszty zakupionego w 2016 roku księgozbioru wynoszą 28 051,61 zł. Odpis amortyzacyjny z tytułu amortyzacji środków trwałych rozliczanej w czasie wyniósł w tym okresie 842,88 zł. Koszty związane z amortyzacją środków trwałych nie są związane z wydatkami. Wysokość tych kosztów nie jest równoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi i nie ma wpływu na wynik finansowy instytucji kultury. Ewentualna strata wynikająca z amortyzacji rzeczowych środków trwałych ma swoje pokrycie w funduszu instytucji kultury.

II Zużycie materiałów i energii 80 656,35 zł.

Wykonanie 99,44 %

Ujęte w tej grupie koszty dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej (9 013,43 zł.), prasy do czytelnicy (2 500,32 zł), oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania biblioteki.

Poniżej zestawiono koszty materiałów wg grup:

1) programy antywirusowe.....	346,86
2) energia.....	9 013,86
3) kwiaty, podłóże kwiatowe, art. dekoracyjne.....	819,60
4) materiały biurowe.....	3 584,82
5) prasa do czytelnicy	2 500,32
6) art. gospodarcze (art.chem., benzyna do kosiarki)	2 107,25
7) akcesoria komputerowe	1 414,93
8) nagrody dla czytelników	340,15
9) art. remontowe	8 382,35
10) regały	12 863,60
11) art. oświetleniowe	3 494,63
12) wyposażenie i remont łazienki	4 234,39
13) nagłośnienie sali	5 513,00
14) projektor	3 196,00
15) krzesła	3 780,00
16) kostka brukowa	18 108,00

V Wynagrodzenia 196 853,45 zł.

Wykonanie 99,92 %

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej wyniosła w 2016 r. 5,00 osób. Przeciętna liczba etatów to 4,25; z czego pracownicy merytoryczni to 3,00 etaty, 1 etat to pracownik obsługi i 0,25 etatu to pracownik administracji.

Oprócz wynagrodzeń pracowników w grupie tej zawarte są koszty związane z wynagrodzeniem z tytułu zawartych umów-zleceń (informatyk, palacz w Filii w Ligocie, pranie firan).

Poniżej zestawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1) pracownicy etatowi..... | 184 770,69 zł. |
| 2) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło..... | 12 082,76 zł. |

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 41 601,74 zł.

Wykonanie 99,76 %

W tej grupie kosztów największą pozycję stanowią składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poniżej zestawiono koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników wg grup:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1) składki na ubezpieczenia społeczne | 34 102,67 zł. |
| 2) składki na Fundusz Pracy..... | 2 485,23 zł. |
| 3) odpisy na ZFŚS. | 5 013,84 zł. |

VII Pozostałe koszty 963,33 zł

Wykonanie 99,31 %

W tej grupie kosztów znajdują się koszty delegacji służbowych

B. Omówienie przychodów Raszkowskiej Biblioteki Publicznej.

I Dotacja podmiotowa 378 000,00 zł.

Wykonanie 100,00 %

Głównym źródłem przychodów Raszkowskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy. Dotacja przekazywana była z Urzędu Gminy w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań biblioteki w ciągu całego okresu.

II Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 10 668,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Otrzymana z Biblioteki Narodowej dotacja celowa została w całości wykorzystana na zakup książek.

III Sprzedaż produktów i usług 500,00 zł

Wykonanie 100,00 %

W tej grupie znajdują się przychody z wynajmu Sali sesyjnej

IV Pozostałe przychody 300,00 zł

Wykonanie 100,00 %

W tej grupie znajdują się przychody ze sprzedaży książek z Filii Bibliotecznej w Radłowie, która została zlikwidowana.

**C. Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego
Raszkovskiej Biblioteki Publicznej w 2016 r.**

Stan środków pieniężnych Raszkovskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016 r. wynosi 12 336,90 zł., z czego 11 435,81 zł. to środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytucji Kultury a reszta, tzn. 901,09 zł to środki na rachunku bieżącym.

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. określa się kwotą 148,21 zł. Są to w całości krótkoterminowe zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności niewymagalnych stanowi kwota 12 990,000 zł. i są to w całości należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytucji Kultury wynikające z udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aleksandra Sabura

DYREKTOR


Maria Rybicka

Raszków 28-02-2017 r.

Raszków, 23. 02. 2017 r.

Sprawozdanie z działalności
Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza
za rok 2016

URZĄD GMINY I MIASTA W RASZKOWIE	
Wpłynęło dnia	2017-02-28
L. dz.	1795
ilość załączników	
podpis	<i>J. Sierbacz</i>

I. Zbiory biblioteczne – stan na 31.12.2016 r.

1. Księgozbiór : ogółem 57 584 wol., w tym na wsi 20 293 wol.

struktura księgozbioru :

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – **19 586**
- literatura piękna dla dorosłych – **23 277**
- literatura niebeletrystyczna – **14 514**

2. Zmiany w księgozbiorze :

- **przybyło** w ciągu roku – **1 621**, w tym na wsi – **381**
 - z zakupu – **1609**
 - dary – **12**
 - woluminy zakupione w ramach Programu Biblioteki Narodowej,
zakup nowości wydawniczych do bibliotek BN – **564**
 - wartość zakupu – **28.215 zł** , w tym ze środków Biblioteki Narodowej
- **10.668 zł**
- **ubyło** w ciągu roku – **likwidacja Filii w Radłowie – 8.318 wol.**
- **wartość ubytków Filii w Radłowie – 419,52zł**

3. Zbiory specjalne :

- ogółem – **430**
- kasety wideo – **37**
- kasety magnetofonowe – **149**
- płyty CD – **196**

4. Czasopisma bieżące – 12 szt

II. Czytelnicy :

- ogółem – **1.738**, w tym : w siedzibie – **1.301**, w filiach – **437**
- osoby uczące się – **694**

III. Wypożyczenia zbiorów :

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz – **53.916**
 - w siedzibie – **42.275**
 - w filiach – **11.641**
2. Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz :
 - literatura piękna dla dzieci – **18.781**
 - literatura piękna dla dorosłych – **24.046**
 - niebeletrystyczna – **11.089**
3. Wypożyczenia książek na miejscu – **847**
 - w siedzibie – **847**
 - w filiach – **0**
4. Wypożyczenia czasopism ogółem – **3.776**
5. Udzielonych informacji – **547**
6. Liczba osób korzystających z Internetu – **99**
7. Ilość odwiedzin – **14.904** w tym na wsi – **3.971**

IV. Komputeryzacja

1. Ilość placówek z dostępem do Internetu – **2**
2. Ilość stanowisk – **10**, w tym z dostępem dla czytelników – **6**

V. Działalność kulturalno-edukacyjna

1. Imprezy i wydarzenia biblioteczne (warsztaty, „koszyk książek” ,czytanie bajek, lekcje biblioteczne) – **53**
2. Spotkanie autorskie - **1**

DYREKTOR

Maria Rybicka