

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Nr 0050.63.2024

Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku za 2023 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 2023 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2023 rok |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Dotacje | 873 224,00 | 873 224,00 | 100,00 | 63,78 |
| Budżet Gminy Wyrzysk | 873 224,00 | 873 224,00 | 100,00 | 63,78 |
| Program „Moje miejsce na ziemi” - Fundacja Orlen | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 1,83 |
| Dotacja Wyrzyskie spotkania | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 3,65 |
| Dotacja NCK Etno Polska 2023 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 1,02 |
| Pozostałe Przychody /bilety/ | 21 487,42 | 21 487,42 | 100,00 | 1,57 |
| Dotacja celowa- Termomodernizacja-z Budżetu Gminy Wyrzysk | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00 | 0,69 |
| Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem ze środków MKiDN z FiPK | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 | 6,79 |
| Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem z Budżetu Gminy Wyrzysk | 46 000,00 | 45 990,00 | 99,98 | 3,36 |
| Dotacja celowa- Remont amfiteatru- środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego | 142 500,00 | 142 500,00 | 100,00 | 10,41 |
| Dotacja celowa- Remont amfiteatru- z Budżetu Gminy Wyrzysk | 94 457,16 | 94 457,16 | 100,00 | 6,90 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Razem przychody z tytułu działalności statutowej | 1 369 668,58 | 1 369 158,58 | 99,96 | 100,00 |
| Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego | 6 029,23 | -1 923,67 | | |
| OGÓLEM | 1 375 697,81 | 1 367 234,91 | | |

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 1 369 158,58 zł stanowi 99,96 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosi 100 % planowanej kwoty.

W ramach programu „Moje miejsce na ziemi” w Fundacji Orlen pozyskano środki w wysokości 25 000,00 zł na stworzenie oraz doposażenie muzycznej dziecięcej orkiestry na terenie Gminy Wyrzysk.

Pozyskano również środki w realizacji programu pt. Wyrzyskie spotkania w wysokości 50.000,00zł – jest to refundacja poniesionych kosztów imprez w 2022 roku.

W ramach programu EtnoPolska „Trzy odcienie Kraju” pozyskano środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 14.000,00 zł. Wkład własny wyniósł 1.100,00zł. Przeprowadzono warsztaty z linorytu, zakupiono materiały na te warsztaty, zakupiono nagrody na konkurs haftu, oraz przeprowadzono warsztaty śpiewacze w gwarze krajeńskiej.

Zaplanowane w wysokości 21 487,42zł pozostałe przychody zrealizowane w wysokości 21 487,42 zł, co stanowi 100% planu. Składają się na nie przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowe, usługi studia nagrań, wpisowe na warsztaty malarskie.

Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Wyrzysk wpłynęła dotacja celowa na zadanie pn. Audyt energetyczny budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” w wysokości 10.000,00zł.

W ramach Programu Rządowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania „Wyrzyska scena dla wszystkich” pozyskano środki na scenę mobilną wraz z wyposażeniem w wysokości 93.000,00zł oraz z budżetu Gminy Wyrzysk 46.000,00zł.

Zaplanowano również na 2023 rok I etap remontu amfiteatru w Wyrzysku. Celem tego remontu było przywrócenie funkcji użytkowej obiektu /wymieniono siedziska na nowe oraz oczyszczono cokoly pod siedziskami z czerwonej cegły, uzupełniono braki cegieł, zaimpregnowano cegły, zwiększono grubość podbudowy między siedziskami/. Został on sfinansowany z przekazanych środków w ramach programu operacyjnego „Rybołówstwo i morze” w wysokości 142.500,00zł oraz dotacji celowej z Gminy Wyrzysku w wysokości 94.457,16zł.

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 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok | wykonania planu % | Struktura wykonania za 2023 rok |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| I. Amortyzacja | 1 920,00 | 1 822,02 | 94,90 | 0,19 |
| II. Razem koszty osobowe i bezosobowe | 490 322,42 | 488 744,65 | 99,68 | 50,15 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 517,42 | 317 156,89 | 99,57 | 32,54 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 62 368,00 | 62 226,64 | 99,77 | 6,39 |
| Składki FP | 5 900,00 | 5 852,28 | 99,19 | 0,60 |
| Odpisy na ZFSS | 11 637,00 | 11 636,32 | 99,99 | 1,19 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło) | 89 400,00 | 89 372,52 | 99,97 | 9,17 |
| Wynagrodzenia bezosobowe- Etno Polska | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,26 |
| III. Razem koszty rzeczowe | 491 469,00 | 483 902,03 | 98,46 | 49,66 |
| Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież) | 3 127,00 | 2 653,20 | 84,85 | 0,27 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 128 949,00 | 126 838,51 | 98,36 | 13,02 |
| zakup materiałów-impresy | 11 000,00 | 10 891,61 | 99,01 | 1,12 |
| środki czystości | 4 499,00 | 4 364,73 | 97,02 | 0,45 |
| materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe) | 5 520,00 | 5 452,34 | 98,77 | 0,56 |
| paliwo | 2 200,00 | 2 108,59 | 95,85 | 0,22 |
| materiały dekoracyjne | 4 600,00 | 3 394,26 | 73,79 | 0,35 |
| pozostałe (foldery, afisze) | 26 710,00 | 26 317,22 | 98,53 | 2,70 |
| zakup materiałów-koszty działalności zespołów | 1 900,00 | 1 832,85 | 96,47 | 0,19 |
| wyposażenie | 43 270,00 | 43 226,91 | 99,90 | 4,44 |
| zakup materiałów-Etno Polska | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 | 0,38 |
| zakup materiałów-Etno Polska/wkład własny/ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,10 |
| zakup materiałów-Fundacja Orlen | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,05 |
| wyposażenie-Fundacja Orlen | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | 2,46 |
| Zakup energii | 19 620,00 | 18 735,72 | 95,49 | 1,92 |
| energia elektryczna | 5 900,00 | 5 279,96 | 89,49 | 0,54 |
| woda | 320,00 | 211,01 | 65,94 | 0,02 |
| energia cieplna /gaz/ | 13 400,00 | 13 244,75 | 98,84 | 1,36 |
| Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,03 |
| Zakup usług remontowych | 10 100,00 | 10 018,70 | 99,20 | 1,03 |
| Zakup usług pozostałych | 257 938,00 | 256 010,97 | 99,25 | 26,27 |
| zakup imprez | 120 920,00 | 120 438,41 | 99,60 | 12,35 |
| usługi informatyczne | 2 030,00 | 2 029,50 | 99,98 | 0,21 |
| usługi komunalne | 3 000,00 | 2 921,87 | 97,40 | 0,30 |
| koszty działalności zespołów | 30 000,00 | 29 961,33 | 99,87 | 3,07 |
| pozostałe (znaczki, prowizje) | 43 200,00 | 42 660,31 | 98,75 | 4,38 |
| Zakup usług-pozostałe-impresy | 50 438,00 | 50 149,55 | 99,43 | 5,15 |
| zakup usług-Etno Polska | 7 750,00 | 7 750,00 | 100,00 | 0,80 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| zakup usług-Etno Polska/wkład własny/ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,01 |
| zakup usług-Fundacja Orlen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej | 5 900,00 | 5 893,85 | 99,90 | 0,60 |
| Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 948,40 | 94,84 | 0,10 |
| Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 643,12 | 91,87 | 0,07 |
| Remont amfiteatru | 47 961,00 | 46 118,65 | 96,16 | 4,73 |
| Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia | 15 874,00 | 15 740,91 | 99,16 | 1,62 |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II+III) | 983 711,42 | 974 468,70 | 99,06 | 100,00 |
| Dotacja celowa- Remont amfiteatru- środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego | 142 500,00 | 142 500,00 | 100,00 | |
| Dotacja celowa- Remont amfiteatru- środki pozyskane z Gminy Wyrzysk | 94 457,16 | 94 457,16 | 100,00 | |
| Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem ze środków MKiDN z FiPK | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 | |
| Dotacja celowa- Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem ze środków Gminy Wyrzysk | 46 000,00 | 45 990,00 | 99,98 | |
| Dotacja celowa- Termomodernizacja | 10 000,00 | 9 500,00 | 95,00 | |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego | 6 029,23 | 9 141,07 | | |
| OGÓLEM | 1 375 697,81 | 1 369 056,93 | 99,52 | |

| Lp. | Informacje uzupełniające | Stan na 01.01.2023r. | Stan na 31.12.2023r. |
|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań | 1 923,67 | 9 743,65 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych | 7 952,90 | 18 884,72 |

| Lp. | Informacje uzupełniające | Stan na 01.01.2023r. | Stan na 31.12.2023r. |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Dotacja do zwrotu | | |
| | Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2022r. - 26.01.2023r. | 7 952,90 | |
| | Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2023r. - 26.01.2024r. | | 0,00 |

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 974 468,70 zł tj. w 99,06 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych wyniósł 99,57 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 99,77 % planu rocznego i zgodne z jego założeniami. Plan kosztów składek na Fundusz Pracy

został wykonany w wysokości 99,19 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFSS wynosi 99,99% i jest zgodne z założeniami branymi przy planowaniu budżetu.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 99,97 % planu, miały wpływ przede wszystkim koszty umów z instruktorami gry na instrumentach i śpiewu, malarstwa i rysunku. Takie wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu. Oprócz tego w ramach programu EtnoPolska „Trzy odcienie Kraju” przeprowadzono warsztaty śpiewacze w gwarze krajeńskiej.

Pozostałe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak ekwiwalent za odzież, zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami w 84,85 % założonego planu bieżącego roku.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wykonane zostały na poziomie 98,36 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu instrumentów muzycznych, materiałów biurowych (w tym papier, druki), materiałów dekoracyjnych, afiszy, folderów, akcesoriów komputerowych, komputera, materiałów plastycznych dla dzieci, paliwa, środków czystości. Zakupiono również materiały do przeprowadzenia warsztatów w ramach pozyskanych środków z projektu EtnoPolska oraz w ramach programu „Moje miejsce na ziemi” w Fundacji Orlen zakupiono instrumenty muzyczne m. in. klarnet, flety, trąbki, saksofony, jako wyposażenie muzycznej dziecięcej orkiestry na terenie Gminy Wyrzysk.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 95,49 % planu tj. w kwocie 18 735,72 zł. Jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Koszty usług zdrowotnych wynosiły 300,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatków.

Zakup usług remontowych wykonano w 99,20 % planu finansowego, które to usługi zrealizowano zgodnie z założeniami w 2023 roku.

Koszty zakupu usług pozostałych wynosiły 256 010,97 zł tj. 99,25 % planu. Składają się na nie głównie koszty organizacji imprez (koszt wykonawcy, ochrona, TOI TOI, oświetlenie, nagłośnienie) oraz koszty nauki gry członków orkiestry dętej.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,90% planowanej kwoty tj. w wysokości 5 893,85 zł. Wykonanie planu wydatków jest zgodne z założeniami, które były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane w 94,84 % planu – wszystkie planowane szkolenia zostały zrealizowane.

Koszty w zakresie podróży służbowych zgodnie z potrzebami wykonano w 91,87 % planu finansowego.

Wykonanie kosztów związanych z remontem amfiteatru w ramach własnych środków wynosi 46.118,65 zł.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek wyniosło 99,16 % planowanych kosztów. Były to głównie wynagrodzenia autorskie ZAIKS wszystkich imprez kulturalnych oraz ubezpieczenie mienia, które były zaplanowane w 2023 roku.

Przeprowadzono remont amfiteatru w Wyrzysku. Został on sfinansowany z przekazanych środków w ramach programu operacyjnego „Rybołówstwo i morze” w wysokości 142.500,00zł oraz dotacji celowej z Gminy Wyrzysku w wysokości 94.457,16zł.

Celem tego remontu było przywrócenie funkcji użytkowej obiektu /wymieniono siedziska na nowe oraz oczyszczono cokoly pod siedziskami z czerwonej cegły, uzupełniono braki cegieł, zaimpregnowano cegły, zwiększono grubość podbudowy między siedziskami/.

W ramach Programu Rządowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania „Wyrzyska scena dla wszystkich” zakupiono scenę mobilną wraz z wyposażeniem w wysokości 138.990,00zł - tj. z MKiDN z FiPK 93.000,00zł oraz z budżetu Gminy Wyrzysk 45.990,00zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Gminą Wyrzysk zrealizowano zadanie pn. Audyt energetyczny budynku i przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 15 w Wyrzysku” w wysokości 9.500,00zł.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2022 rok w dniu 26.01.2023r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 7.952,90zł.

W ramach środków obrotowych z 2023 roku są zaplanowane wydatki z programu „Moje miejsce na ziemi” w Fundacji Orlen w wysokości 500,00zł /realizacja od 20.09.2023 do 30.06.2024r./

W czasie realizacji planu finansowego w 2023 roku powstały zobowiązania w wysokości 9 743,65 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2023 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu | Struktura wykonania za 2023 rok |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Dotacje | 433 667,00 | 433 667,00 | 100,00 | 89,84 |
| Budżet Gminy Wyrzysk | 433 667,00 | 433 667,00 | 100,00 | 89,84 |
| Dotacja Program Rządowy Promocja czytelnictwa | 25 025,00 | 25 025,00 | 100,00 | 5,18 |
| Dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 | 4,45 |
| Pozostałe Przychody (przetrzymanywanie książek) | 2 536,80 | 2 536,80 | 100,00 | 0,53 |
| Razem przychody z tytułu działalności statutowej | 482 728,80 | 482 728,80 | 100,00 | 100,00 |
| Środki obrotowe na początku okresu sprawozdawczego | 71 548,87 | -4 655,39 | | |
| OGÓLEM | 554 277,67 | 478 073,41 | | |

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 482 728,80 zł co stanowi 100 % planu. Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100,00 % planowanej kwoty.

Jak co roku pozyskano z Biblioteki Narodowej w Warszawie MKD MiS dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 21 500,00zł. Wartość całego projektu wynosiła 43 000,00 zł. Zakupy książek zostały zrealizowane w całości – 100%.

Natomiast w ramach Programu Rządowego „Promocja czytelnictwa” MKiDN z Fundacji Promocji Kultury zrealizowano zadanie: W muzyczną podróż z książką. W ramach programu zrealizowano m.in. warsztaty literacko-muzyczne, animacje dla dzieci, wystawienie spektaklu, pokaz zajęć autorskich Szczyt Afryki Roberta Gondek, zakup materiałów na animacje. Projekt wyniósł 33 025,00zł, pozyskane środki – 25 025,00zł, a wkład własny – 8 000,00zł. Kwotę zrealizowano w całości – 100%.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok | wykonania planu % | Struktura wykonania za 2023 rok |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| I. Razem koszty osobowe i bezosobowe | 271 430,00 | 267 633,82 | 98,60 | 55,98 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 110,00 | 217 101,50 | 100,00 | 45,40 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 650,00 | 35 649,44 | 100,00 | 7,46 |
| Składki FP | 4 530,00 | 4 527,01 | 99,93 | 0,95 |
| Odpisy na ZFSS | 6 760,00 | 6 750,87 | 99,86 | 1,41 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło) | 4 860,00 | 1 085,00 | 22,33 | 0,23 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe- Promocja czytelnictwa | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00 | 0,53 |
| II. Razem koszty rzeczowe | 211 298,80 | 210 437,24 | 99,59 | 44,02 |
| Wyd. osobowe niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież) | 2 117,00 | 2 107,56 | 99,55 | 0,44 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 51 856,80 | 51 295,06 | 98,92 | 10,73 |
| środki czystości | 2 590,00 | 2 430,59 | 93,85 | 0,51 |
| materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe) | 7 606,80 | 7 569,62 | 99,51 | 1,58 |
| wyposażenie | 6 850,00 | 6 849,59 | 99,99 | 1,43 |
| materiały – Promocja czytelnictwa | 10 950,00 | 10 950,00 | 100,00 | 2,29 |
| materiały – Promocja czytelnictwa- wkład własny | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 | 1,15 |
| Materiały dekoracyjne | 420,00 | 420,00 | 100,00 | 0,09 |
| nagrody | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,29 |
| prasa | 2 150,00 | 2 144,32 | 99,74 | 0,45 |
| paliwo | 2 110,00 | 2 108,56 | 99,93 | 0,44 |
| pozostałe (foldery, afisze, wiązanki) | 12 300,00 | 11 942,38 | 97,09 | 2,50 |
| Zakup energii | 36 390,00 | 36 369,18 | 99,94 | 7,61 |
| energia elektryczna | 22 920,00 | 22 913,40 | 99,97 | 4,79 |
| woda | 220,00 | 211,01 | 95,91 | 0,05 |
| energia ciepła | 13 250,00 | 13 244,77 | 99,96 | 2,77 |
| Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,08 |
| Zakup usług remontowych | 7 260,00 | 7 257,50 | 99,97 | 1,52 |
| Zakup usług pozostałych | 52 135,00 | 51 938,61 | 99,62 | 10,86 |
| usługi komunalne | 2 930,00 | 2 921,88 | 99,72 | 0,61 |
| pozostałe (znaczki, prowizje) | 33 100,00 | 32 912,23 | 99,43 | 6,89 |
| zakup imprez | 2 030,00 | 2 029,50 | 99,98 | 0,42 |
| zakup usług Promocja Czytelnictwa | 14 075,00 | 14 075,00 | 100,00 | 2,94 |
| Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej | 2 800,00 | 2 797,70 | 99,92 | 0,59 |
| Szkolenia pracowników | 420,00 | 415,00 | 98,81 | 0,09 |
| Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne) | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 8,99 |
| Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 313,56 | 97,99 | 0,07 |
| Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia | 14 600,00 | 14 543,07 | 99,61 | 3,04 |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II) | 482 728,80 | 478 071,06 | 99,04 | 100,00 |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego | 71 548,87 | 2,35 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 554 277,67 | 478 073,41 | 86,25 | |

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

| Lp. | Informacje uzupełniające | Stan na 01.01.2023r. | Stan na 31.12.2023r. |
|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań | 4 655,39 | 8 489,25 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stan środków pieniężnych | 76 204,26 | 8 491,60 |

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA 2023 ROK

| Lp. | Informacje uzupełniające | Stan na 01.01.2023r. | Stan na 31.12.2023r. |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Dotacja do zwrotu | | |
| | Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2022r. - 26.01.2023r. | 76 204,26 | |
| | Zwrot do Gminy Wyrzysk - rozliczenie dotacji za 2023r. - 26.01.2024r. | | 8 491,60 |

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 478.071,06 zł, co stanowi 99,04 % planu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wyniósł 100 % planu i jest zgodny z założeniami, które były brane przy planowaniu.

Wykonanie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosło 100 % planu rocznego i jest zgodne z jego założeniami.

Plan kosztów składek na Fundusz Pracy został wykonany w wysokości 99,93 % planu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Wykonanie dotyczące odpisu na ZFSŚ wynosi 99,86% i jest zgodne z założeniami brnymi przy planowaniu budżetu.

Wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynosi 22,33% planu - niewykorzystanie wszystkich środków spowodowane jest realizacją innych projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz Programu Rządowego Promocja Czytelnictwa.

Natomiast koszty wynagrodzeń bezosobowych z projektu Promocja Czytelnictwa wykonano w wysokości 100,00 % - zgodnie z planem realizacji powyższego projektu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 51 295,06 zł tj. 98,92 % planowanej kwoty. Są to koszty zakupu materiałów związanych z zajęciami organizowanymi przez bibliotekę w ramach projektu Promocja Czytelnictwa, między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi, materiały biurowe (w tym papier, akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne. Wysokie wykonanie wydatków jest związane z tym, że zakupy dotyczące projektu Promocja Czytelnictwa zostały wykonane w 100% planu.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 36 369,18 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym koszty energii elektrycznej wynosiły 22 913,40 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not.), koszty zakupu gazu wyniosł 13 244,77 zł, wody 211,01 zł.

W bieżącym roku wystąpiły koszty usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł tj. 100 % planu. Wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu.

Zakup usług remontowych w wysokości 7.257,50 zł wykonano w 99,97 %, planu finansowego. Dokonano przeglądu i naprawy kotła gazowego, klimatyzatorów, wymiana instalacji wodociągowej i naprawa podgrzewacza wody, naprawa samochodu.

Koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 99,62 % planu. Jest to kwota 51 938,61 zł. W ramach zakupu usług pozostałych był realizowany program Promocja Czytelnictwa w ramach którego przeprowadzono warsztaty literacko-muzyczne, animacje dla dzieci, wystawienie spektaklu, pokaz zajęć autorskich Szczyt Afryki Roberta Gondek.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,92 % planowanej kwoty tj. w wysokości 2 797,70 zł.

Wykonanie kosztów w związku ze szkoleniami pracowników zostało zrealizowane i wyniosło 98,81 % planu finansowego.

Koszty zakupu księgozbioru wykonano w 100 % planu finansowego, zgodnie z jego założeniami.

Wykorzystanie kosztów w zakresie podróży służbowych wyniosło 97,99% zaplanowanych w budżecie i jest zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Wykonanie planu w budżecie różnych opłat i składek wyniosło 99,61 %. Jest to kwota 14 543,07 zł zgodna z wcześniejszymi założeniami planowanego budżetu.

W związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2023 r. w dniu 26.01.2024 r. została zwrócona nadwyżka otrzymanych środków w kwocie 8 491,60zł.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2023 roku biblioteka w Wyrzysku wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią zarejestrowała 969 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało: 386 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw. inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 362 osoby uczące się (dzieci, młodzież, studenci). Natomiast 221 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14 651. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 3 859. Niemalą liczbę wypożyczeń stanowi też

literatura niebeletrystyczna 1 336. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 357 i biuletyny w liczbie 11.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzony system komputerowy SOWA SQL. 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 zakupie 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, ferie zimowe dla dzieci oraz inne spotkania okolicznościowe np.: Tydzień bibliotek, Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom, zachęcają do sięgania po książki. Biblioteki organizują również cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci pod nazwą Kącik Twórczy, comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych czytelników.

W filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią prowadzony jest Klub miłośników Komiksów i Przystanek Pomysłów. Żeby zachęcić najmłodszych czytelników biblioteki organizują również spotkania dla przedszkolaków z terenu gminy pod nazwą Akademia Przedszkolaka.

W czasie ferii odbywały się wystawy literackie i plastyczne oraz konkursy dla dzieci. 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.

Dzięki braniu udziału w różnych projektach, programach rządowych i przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami możemy znacznie poszerzać nasze księgozbiory co wpływa również na większe zainteresowanie książką i większą liczbę czytelników.

W toku realizacji planu finansowego w 2023 roku powstały zobowiązania w wysokości 8 489,25 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Berta Matczyńska

BURMISTRZ

Bogusława Jagodzińska

Dyrektor Samorządowej
Administracji Placówek

Magdalena Strzałkowska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY w Wyrzysku

Katarzyna Dzikowicz

