

WPŁYNĘŁO
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Dnia 2014 -02- 28

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2013**



**MIEJSKI DOM KULTURY
W WITNICY**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WITNICY ZA ROK 2013 (W PEŁNYCH ZŁ)

LP.	KATEGORIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I)	Przychody ogółem	873 392	1 217 352	139,38
1.	Dotacje podmiotowe	754 392	754 392	100,00
2.	Sprzedaż imprez i przedsięwzięć kulturalnych	90 000	158 013	175,57
3.	Wynajem pomieszczeń, reklama	20 000	22 854	114,27
4.	Pozostałe przychody	9 000	30 360	337,33
5.	Przychody z projektów		251 733	

LP.	KATEGORIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
II)	Koszty działalności ogółem	873 392	1 021 264	116,93
1.	Wynagrodzenia ogółem	527 740	538 394	102,02
	- Wynagrodzenia	396000	400533	101,14
	- Nagrody, ZFN, jubileuszowe, zlecenia)	40 000	46 125	115,31
	- Składki ZUS (społeczne, wypadkowe, Fundusz Pracy)	79 240	81 553	102,92
	- Pozostałe koszty pracownicze (ZFŚS, badania lekarskie)	12 500	10 183	81,46
2.	Koszty stałe utrzymania	80 100	79 688	99,49
	- Energia	16 500	16 432	99,59
	- Gaz	52 000	52 809	101,56
	- Zakup wody	3 600	2 848	79,11
	- Wywóz nieczystości	8 000	7 599	94,99
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	139 552	219 942	157,61
	- Remonty, przeglądy, naprawy	0	28 001	0,00
	- Pozostałe usługi (transport, sprzątnięcie RCR, zarząd, koszty UTW)	60 652	97 567	160,86
	- Amortyzacja	40 000	44 495	111,24
	- Materiały biurowe	3 400	4 057	119,32
	- Środki czystości	2 500	2 755	110,20
	- Pozostałe koszty, w tym dotyczące utrzymania boiska	8 000	10 258	128,23
	- Telefon	10 000	14 556	145,56
	- Koszty podróży, limitów, itp.	15 000	18 253	121,69
4.	Koszty działalności statutowej	126 000	183 240	145,43
	- Organizacja imprez, wystaw, spotkań, innych wydarzeń kulturalnych	100 000	166 273	166,27
	- Koszty sekcji	14 000	11 256	80,40
	- Koszty chórów	4 000	4 898	122,45
	- ZAIKS	8 000	813	10,16

Wynik finansowy: + 196.088

GŁÓWNY KASJER

..... Danuta


SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2013

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
dotacje na działalność	754 392	754 392	
przychody własne	110 000	211 227	
przychody pozostałe	9 000	251 733	
Razem	873 392	1 217 352	

koszty

II E Finansowe Samorządowej Instytucji Kultury dla której organem założycielskim jest

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia	436 000	446 658	
składki od wynagrodzeń	79 240	81 553	
usługi	150 000	194 638	
koszty remontowe	31 260	28 001	
koszty pozostałe	136 892	225 919	
amortyzacja	40 000	44 495	
Razem	873 392	1 021 264	

stan środków na r-kach na 01.01.2013	6.194,83
stan środków na 31.12.2013	604,12
należności na 31.12.2013	0
zobowiązania na 31.12.2013	41162,77
pożyczki na 31.12.2013	54.751

Wynik finansowy: + 196.088

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sikorska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w WITNICY ZA ROK 2012 2013

Podstawowym zadaniem Miejskiego Domu Kultury jest animacja życia kulturalnego na terenie Miasta i Gmina Witnica, realizowana poprzez różnorodne formy działań kulturalno-oświatowych, polegająca na uczestnictwie różnych grup mieszkańców w sekcjach i kołach zainteresowań oraz organizacja i realizacja wydarzeń artystycznych, imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i usługowym na terenie Gminy. W razie potrzeby również, dla instytucji zewnętrznych, takich jak Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski czy też Urząd Wojewódzki.

Dom Kultury czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 20:00.

W soboty i niedziele praca MDK dostosowana jest do kalendarza imprez.

Administracja i biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Podstawową działalnością merytoryczną w MDK zajmują się etatowi instruktorzy, którzy organizują prace poszczególnych sekcji i kół zainteresowań. Dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i nauki w sekcjach: plastycznej, muzycznej, sekcjach tanecznych (taniec towarzyski, break – dance, zumba, hip hop), sekcji teatralnej, filmowej, w pracowni rzeźbiarskiej, strzeleckiej, sekcji karate, szkole aikido i w sekcji szachowo-warcabowej, w działającym od 2012 roku pod kierunkiem Aleksandry Piśko chórze miejskim, chórach seniora, zespołach muzycznych, wokalnych i wokально-instrumentalnych (nauka gry na instrumentach muzycznych takich jak gitara, akordeon, pianino, keyboard). Bazujemy na rzeczach sprawdzonych w poprzednich latach, ale również staramy się otwierać na nowe wyzwania w działaniach i nowe pomysły. Dobrze widać potencjał i chęć do działania również wśród starszych mieszkańców, zrzeszonych w działającym przy Żółtym Pałacyku Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Klubie Seniora.

Realizujemy też poprzez naszego instruktora ds. sportu działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Miasta i Gminy, organizując m.in. dziecięce i młodzieżowe turnieje piłki nożnej i siatkowej, turniej siatkówki plażowej, unihokeja, turnieje halowe zimą, latem turnieje szachowe, bieg „Polska Biega”, spartakiadę między-sołecką, zawody w biathlonie letnim, biegi przełajowe, zajęcia sportowe podczas ferii zimowych, wakacje na sportowo, turnieje halowe dla dorosłych i wiele innych takich jak zawody strzeleckie, turnieje szachowe i warcabowe, oraz marsze Nordic- Walking (trasą Witnickiego Anioła)

MDK administruje również Stadionem Miejskim, który wymaga coraz większych nakładów inwestycyjnych, podobnie jak duża część infrastruktury sportowej w Gminie, ale to plany do realizacji na kilka najbliższych lat, wymagające sporych nakładów finansowych, o których na pewno już myślą władze Gminy.

MDK koordynuje i wspomaga pracę animatorów kultury w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Witnica. W 2013 roku zatrudniono dodatkowo dwie świetliczanki (Kamień Wielki i Dąbroszyn).

Ważnym elementem w naszej działalności jest Żółty Pałacyk. Prowadzimy w nim nie tylko działalność merytoryczną, ale jest on również ośrodkiem, w którym spotykają się działające w mieście i gminie różne stowarzyszenia, np. (Towarzystwo Przyjaciół Witnicy czy Uniwersytet III Wieku), mieści się tam Izba Pamięci i Sala Ślubów, w małej sali koncertowej odbywają się koncerty kameralne, jazzowe, recitale, spotkania autorskie i inne wydarzenia kulturalne. Pałacyk organizuje wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, debaty, i promocje książek.

W ubiegłym roku, przeniesiono do budynku przy MDK ulicy Gorzowskiej Miejską Bibliotekę Publiczną, po wcześniejszym remoncie i przystosowaniu pomieszczeń do jej działalności.

Jedną z form naszej działalności jest sala wielofunkcyjna w RCR, którą MDK administruje, organizując w niej wiele ciekawych spotkań i imprez o ważnym znaczeniu społecznym i kulturalnym dla mieszkańców.

W roku 2013 byliśmy organizatorami wielu wydarzeń artystycznych i imprez dla mieszkańców (najlepiej obrazuje to nasza strona internetowa oraz wydawane przez MDK kwartalniki), takie jak spotkania autorskie, zebrania, dyskoteki, bale szkolne, bale emerytów, Sylwester, studniówki, szkolenia dla firm zewnętrznych i instytucji gminnych, sesje Rady Miasta, akademie, przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży, recitale, festiwale i przeglądy o randze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Wiele z nich udało się zorganizować dzięki zdobyciu zewnętrznych środków finansowych (PROW, Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Signa) oraz realizując drobne zlecenia i usługi. Staramy się też o zdobywanie dodatkowych środków finansowych na naszą działalność od sponsorów indywidualnych, banków i firm działających na terenie Miasta i Gminy Witnica). Do najważniejszych wydarzeń artystycznych możemy zaliczyć współrealizację WOŚP (koncert zespołu „Obstawa Prezydenta”), koncert Patsy Gamble z Wielkiej Brytanii, koncert amerykańskiego gwiazdora Alvona Johnsona, występ kabaretu „Dno”, czy recital Iwony Loranc, czy australijskiego showmana Roba Tognoni. Zanotowaliśmy wzrost zainteresowania mieszkańców imprezami kulturalnymi na wyższym poziomie artystycznym.

Zrealizowaliśmy wiele imprez o charakterze gminnym i powiatowym (przeglądy, festiwale piosenki dziecięcej i młodzieżowej, przeglądy chórów seniora). Odbyło się ok. 30 imprez i dyskotek dla witnickich szkół, a także ok. 20 imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zawody, turnieje dla mieszkańców) oraz dwie imprezy plenerowe w Parku Drogowskazów.

W 2013 r. rozpoczęliśmy wydawanie „Kwartalnika Kulturalnego” (forma broszury), zawierającego najważniejsze informacje o naszej instytucji, plan pracy MDK i działalność sekcji,

kontakty, wzory plakatów na imprezy, oraz kalendarz imprez na najbliższy kwartał. Chętni mogą skorzystać ze specjalnego ulgowego „karnetu” na trzy rodzaje zajęć w MDK.

Finanse MDK w roku 2013.

Dotacja dla MDK w Witnicy w roku 2013 dostosowana została do możliwości finansowych Gminy. Zawierała środki finansowe, niezbędne do utrzymania na podstawowym poziomie funkcjonowania gminnej instytucji kultury i podległych jej podmiotów. Nie stwarzała ona, niestety, możliwości kreowania kultury na poziomie i wielkości, którą chcielibyśmy jako instytucja zaoferować naszemu społeczeństwu. Wiele naszych pomysłów (w tym również pomysłów i czasem ciekawych sugestii władz) pozostaje i pozostać musi, na czas jakiś jeszcze w sferze marzeń (np. Percusion Band, mała orkiestra dęta lub Big Band itp.).

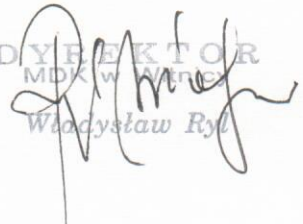
Wykorzystywaliśmy też każdą sposobność, mającą wpływ na ograniczenie i obniżenie kosztów funkcjonowania naszej instytucji (np. ogrzewanie, prąd, telefony, materiały biurowe, imprezy itp.). Dzięki przemyślanej polityce finansowej i dużym oszczędnościom udało się odświeżyć pomieszczenia biurowe, biuro księgowości, wymienić okna w pracowniach plastycznej i muzycznej, odświeżyć parkiet w sali widowiskowej. Brak środków w naszym budżecie wciąż uniemożliwia nam wykonanie potrzebnych już remontów w Żółtym Pałacyku i na Stadionie Miejskim.

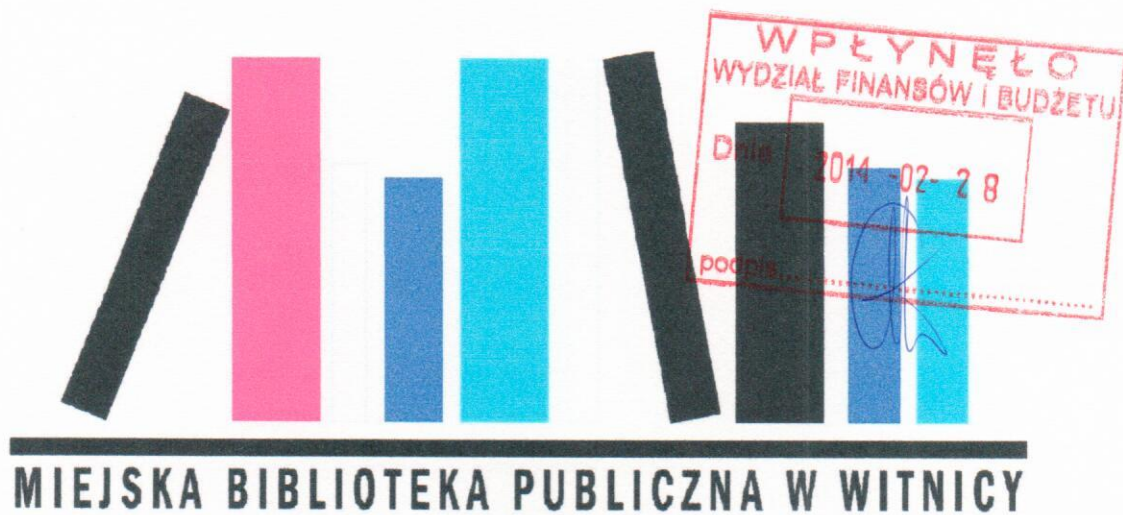
Działalność finansową MDK w roku 2013 obrazuje załącznik z zestawieniem przychodów i kosztów za okres 01.01-31.12.2013r. Na dodatni wynik finansowy (+196.088zł) miała wpływ refundacja z unijnych projektów, realizowanych w 2012r. (przeznaczona została na spłatę pożyczek z Urzędu Miasta na te projekty).

Mimo tego, że rok 2013 był rokiem trudnym dla MDK w Witnicy, szczególnie w sferze finansowej, udało nam się, dzięki dużej determinacji wszystkich pracowników, zrealizować założone na ten rok plany. Nasza witnicka instytucja kultury, na tle innych w naszym województwie, wypada bardzo dobrze, czego dowodem są liczne podziękowania i dobre opinie uczestników naszych imprez i gości odwiedzających Witnicę.

Z poważaniem
Władysław Ryl
Dyrektor MDK Witnica

DYREKTOR
MDK w Witnicy
Władysław Ryl





**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowej instytucji kultury
za rok 2013**

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WITNICY ZA ROK 2013

(W PEŁNYCH ZŁ)

LP.	KATEGORIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I)	Przychody ogółem	174 473	174 945	100,27
1.	Dotacje podmiotowe	162 000	162 000	100,00
2.	Inne przychody	12 473	12 473	100,00
3.	Pozostałe przychody (kapitalizacja, wpłaty różne)	0	472	

I	KATEGORIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
II)	Koszty działalności ogółem (1+2+3)	174 473	170 423	97,68
1.	Wynagrodzenie ogółem	137 808	124 434	90,30
	- Wynagrodzenia osobowe, bezosob.	106 569	95 875	89,97
	- Nagrody, ZFN, odprawy	4 383	4 272	97,47
	- Inne koszty pracownicze (ZFSS, badanie lekarskie, BHP)	4 200	5 042	120,05
	- Składki na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe, Fundusz Pracy	22 656	19 245	84,94
2.	Pozostałe koszty	21 345	26 367	123,53
	- Materiały biurowe	3 500	5 695	162,71
	- Środki czystości	600	275	45,83
	- Naprawy, renowacje, przeglądy	2 500	1 404	56,16
	- Telefony, internet	7 000	6 315	90,21
	- Koszty podróży, inne	600	443	73,83
	- Zakup wyposażenia	3 035	9 146	301,35
	- Usługi obce	2 700	1 190	44,07
	- Informatyzacja	1 410	1 899	134,68
3.	Koszty działalności statutowej	15 320	19 622	128,08
	- Zakup księgozbioru	11 120	16 389	147,38
	- Zakup prenumeraty	2 000	2 254	112,70
	- Organizacja konkursów, spotkań	2 200	979	44,50

Wynik: + 4 522,00

GŁÓWNY KASJER

Danuta Sikorska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2013 r

PRZYCHODY w tys.zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacje na działalność	162 000	162 000
przychody własne		472
przychody pozostałe	12 473	12 473
Razem	174 473	174 945

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sikorska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2013 r

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia	110 952	100 147
składki od wynagrodzeń	22 656	19 245
usługi	9 700	7 505
koszty remontowe	2 500	1 404
koszty pozostałe	25 630	16 587
amortyzacja	3 035	25 535
Razem	174 473	170 423

stan środków na r-kach na 01.01.2013	5481,57
stan środków na 31.12.2013	2.634,56
należności na 31.1.2013	0
zobowiązania na 31.12.2013 r	1.664,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sikorska

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy za rok 2013

Przychody za rok 2013 zostały zaplanowane w wysokości 174 473 zł, a zrealizowane w wysokości 174 945 zł.

Na przychody składały się:

Dotacja Organizatora: 162 000 zł

Dotacja Fundacji Orange: 4133 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych: 8340 zł

Inne: 472 zł

Uwagi do poszczególnych punktów budżetu - wykonanie:

Punkt 1: Wydano mniejszą sumę w punktach dotyczących kosztów pracy z powodu wielodniowych zwolnień lekarskich pracowników. W czasie nieobecności pobory wypłać ZUS. Wydano wyższą sumę w punkcie „inne koszty pracownicze” z powodu konieczności zlecenia całości obsługi BHP wyspecjalizowanej firmie.

Punkt 2: Wyższa wydana suma wynika z :

- zakupów związanych z kopiowaniem dla Działu Regionalnego Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Witnicy.

- zakup wyposażenia: laminator, 5 zestawów komputerowych, serwer lokalny, podtrzymywacz napięcia UPS, witryna wystawowa, ława do czytelní. Większa część zakupów była związana z przenosinami do nowej siedziby. Konieczne było odświeżenie wyposażenia informatycznego, a nie otrzymaliśmy na ten dotacji z Instytutu Książki.

Punkt 3: Wyższa wydana suma wynika z konieczności zakupienia najpilniejszych nowości oraz zmianą regulaminu programu Biblioteki narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy
DYREKTOR
W. Wróblewski
mgr Władysław Wróblewski