

Rutkiewicz



Sprawozdanie z wykorzystania dotacji budżetowej przez instytucję kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gnieźnie
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gnieźnie w 2012 r. poniósł wydatki w wysokości **987.472,17 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową w wysokości **870.000,00 zł**. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych w wysokości **77.258,09 zł**, dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego: **32.391,50 zł** /małe projekty/, darowizn na sumę **2.248,05 zł**, przychodów operacyjnych **6.418,18 zł** i finansowych **118,87 zł**.

Część tabelaryczna:

Saldo początkowe na dzień 01.01.2012: 14.719,21 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży usług	62.588,59
2	Przychody z tyt. wynajmu lokali	13.839,87
3	Pozostałe przychody	829,63
	RAZEM:	77.258,09

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody finansowe	118,87
2	Dofinansowanie w ramach małych projektów	32.391,50
3	Pozostałe dotacje i darowizny	2.248,05
4	Przychody operacyjne	6.418,18
	RAZEM:	41.176,60

III. WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

L.p.	Miesiąc	Kwota
1	Styczeń	53.000,00
2	Luty	61.500,00
3	Marzec	65.000,00
4	Kwiecień	68.000,00
5	Maj	111.100,00
6	Czerwiec	63.000,00
7	Lipiec	88.500,00
8	Sierpień	75.782,00
9	Wrzesień	80.800,00
10	Październik	56.100,00
11	Listopad	77.100,00
12	Grudzień	70.118,00
	RAZEM:	870.000,00

IV. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	206.268,54
2	Usługi obce	152.212,12
3	Wynagrodzenia	511.152,84
4	Ubezp. społ. i inne	83.108,38
5	Pozostałe koszty-wydatki	26.590,43
6	Wydatki za 2011	32.666,01
7	Wydatki na 2013	- 24.526,15
	RAZEM:	987.472,17

Saldo końcowe na dzień 31.12.2012: 16.900,18 zł

Rozliczenie:

Saldo początkowe na rachunku bankowym: 14.719,21

Razem przychody: + 118.434,69

Dotacja: + 870.000,00

Razem: 1.003.153,90

Należności z 2012 roku: + 1.279,95

Należności na 2013 rok: - 61,50

1.004.372,35

Wydatki za 2012 rok: - 979.332,31

Wydatki za 2011 rok: - 32.666,01

Wydatki na 2013 rok: + 24.526,15

Kwota do rozliczenia: 16.900,18 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Ewa Sawicka

Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR
M-GOKSIR w Gniewkowie

Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 27.02.2013

[Signature]

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2012 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 14.719,21 zł.

W 2012 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **870.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **77.258,09 zł**, w tym:
 - przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 4.094,41 zł
 - przychody z usług ksero i faxu 2.351,48 zł
 - przychody z nagłośnienia i sesji nagraniowych 775,20 zł / przychody nie ujmują rozliczeń sesji w barterze w zamian za wykonanie koncertów podczas organizowanych imprez /
 - pozostałe przychody: 31.327,50 zł / wpisowe na rozgr.sportowe, wpłaty za uczestnictwo w sekcjach prowadzonych przez MGOKSiR, sprzedaż biletów na impr. taneczne, wynajem miejsc pod stoiska handlowe, sprzedaż gofrów, występy i sprzedaż płyt ZL Gniewkowanie /
 - przychody z tyt.wpłat na wycieczki 24.040,00 zł
 - przychody z wynajmu lokali i in. 14.669,50 zł
 - w tym wynajem sali sportowej 4.630,48 zł
- 3) darowizny /na org. imprezy pn."Dni Księstwa Gniewkowskiego" oraz „Święta ulic Dreckiego i 700 lecia”, dofinansowanie nagród za udział w konkursach / **2.248,05 zł**
- 4) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego / małe projekty: Dożynki, doposażenie sali koncertowej / **32.391,50 zł**
- 5) pozostałe przychody operacyjne / odszkodowania wypłacone za zalany sprzęt muzyczny oraz wartość darowanych urządzeń i mebli / **12.296,02 zł**
- 6) przychody finansowe / kapitalizacja odsetek / **118,87 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2012 r. poniósł koszty w wysokości **1.076.548,84 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową w wysokości 870.000,00 zł. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 13 osób tj. 12,75 etatów (4 osoby i etaty to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych zatrudniał 2 osoby, 1 osobę na prace interwencyjne oraz 1 stażystkę w wieku powyżej 50 roku życia.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych i imprez sportowych **110.162,24 zł**, pozostałe wynagrodzenia pracowników **305.745,77 zł** (w tym pokrycie z refundacji robót publicznych 5.008,80 zł oraz prac interwencyjnych 3.445,00 zł). W 2012 roku pracownikom wypłacono premie uznaniowe w wysokości ok.6 % brutto przewidziane w planie wynagrodzeń.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

W naszym ośrodku kultury działają następujące sekcje zainteresowań: warsztaty kreatywne oraz dekoracji i robótek ręcznych, taniec nowoczesny, karate, gitara, zespoły instrumentalno – wokalne, rock progresywny, ZL Gniewkowanie, aerobik, dziecięcy zespół muzyczny, w świecie dźwięków.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych stanowiących kwotę **95.242,75 zł** opłacane są osoby, które prowadzą wyżej wymienione sekcje, a także gospodarz obiektu przy ul. Parkowej (10.426,00 zł). Środki te przeznaczane są również na opłaty dla zespołów muzycznych za oprawę organizowanych przez nas imprez oraz dla osób sprawujących opiekę medyczną i ochronę na tych imprezach oraz na sędziowanie meczy.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **83.108,36 zł**, z czego 23.399,46 zł prac. obiektów sport.: 816,43 zł refundacje robót publicznych oraz 589,15 zł refundacja prac interwencyjnych.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **226.410,10 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze i tonery, płyty CD i in. – 6.387,05 zł
- paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarek do cięcia trawy – 3.245,08 zł
- środki czystości – 3.774,22 zł (w tym obiekty sportowe 1.986,47 zł)
- zakupy pozostałe (art. elekt., art. gospodarcze, nawóz, trawa na boisko, pieczątki, znaczki, gaśnice, części zamienne do kserokopiarki kolorowej, kolumny RCF, warnik, stoły i krzesła na wyposażenie sali koncertowej, części zamienne do samochodu służbowego, okna do salki rekreacyjno-sportowej, części do kosiarek, środki ochrony roślin i opryski na Stadion, sprzęt AGD i meble na wyposażenie zaplecza kuchennego, projektor i ekran na wypos. sali koncertowej, zestaw komputerowy na wyposażenie sekretariatu, sprzęt muzyczny na potrzeby studia nagrań, zamiatarka do boisk oraz nieodpłatnie otrzymane: kamera, stoły, zestaw komputerowy, meblościanka, kanapa, i in.) – 72.956,64 zł

- zakupy związane z organizacją imprez tj. nagrody, puchary, statuetki, kwiaty, art. jednorazowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, i.in. – 33.803,33 zł (w tym im. sport. 17.276,70 zł)
- sprzęt sportowy (piłki, lotki) – 1.495,14 zł
- zakupy związane z organizacją wycieczek – 670,00 zł
- zużycie gazu ziemnego – 74.307,61 zł (w tym obiekty sportowe 55.806,99 zł)
- zużycie energii – 17.815,66 zł (w tym obiekty sportowe 7.236,67 zł)
- zużycie wody – 11.955,37 zł (w tym obiekty sportowe 11.312,62 zł)

Zużyciem energii, wody i gazu /wg umownie przyjętych wskaźników/ zostaje obciążona MGBP w Gniewkowie.

Koszty usług obcych w wysokości **178.579,58 zł** obejmują:

- usługi remontowe – 2.404,24 zł / montaż lamp, gniazd hermetycznych i okien w salce rekreacyjno-sportowej w budynku Łącznicy Kulturalnej, naprawa: kosiarki spalinowej, naciągu od siatki do siatkówki, wzmacniacza, notebooka, malowanie klatki schodowej w budynku Łącznicy Kulturalnej /

- usługi komunalne – 2.505,02 zł (w tym obiekty sportowe 823,57 zł)

- usługi związane z organizacją imprez tj. obsługa artystyczna, oprawa muzyczna, wynajem kabin WC, pokaz sztucznych ogni, koncerty zespołów, usługi hotelowe członków zespołów muzycznych, zabezpieczenie medyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, przewóz sprzętu nagłaśniającego i gospodarczego itp. – 93.819,35 zł (w tym org. imprez sportowych 9.002,18 zł)

- usługi związane z organizacją wycieczek – 21.402,45 zł

- usługi pozostałe (emisja ogłoszeń – 3.256,55 zł, przegląd kasy fiskalnej, konserwacja kopiarki kolorowej, dozór nad windami dla osób niepełnosprawnych, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wałowanie boiska na stadionie przy ul. Parkowej, czyszczenie trawy i uzupełnienie granulatu na boisku Orlik, opłata za usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, regeneracja urządzenia wielofunkcyjnego, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie nawierzchni poliuretanowych boisk, usługi zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, ZAiKS i in.) – 41.685,69 zł (w tym obiekty sportowe 9.086,50 zł , usl. zdrowotne sport. 228,00 zł, podróże służbowe sport. 1.415,95 zł, szkolenia sport. 2.337,00 zł)

- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 5.661,83 zł

- ubezpieczenia – 11.101,00 zł

W ciągu 2012 roku MGOKSIR poniósł koszty finansowe w wysokości **569,52 zł**

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych – **76.554,08 zł**

Największą zorganizowaną przez MGOKSIR imprezą były Dni Księstwa Gniewkowskiego, które odbyły się w dniach 25.05 do 03.06.2012 r. Koszt całej imprezy wynosił 52.787,66 zł i obejmował koncert zespołu Czerwone Gitary, obsługę muzyczną zespołów Zmiennicy i Gram, wieczór poetycki L. Luthera, operetkę „Zaśpiewajmy o miłości”, pokaz iluzjonistyczny, wynajem: kabin WC, płotków, nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, ochronę, zapewnienie noclegu zespołowi Czerwone Gitary oraz członkom operetki Operus Arte, zakup art. spoż. dla zespołów, transport osób, energię nagrody, puchary na zawody wędkarskie / wpłata za bilety na Dzień Matki 1.025,00 zł .

MGOKSIR zorganizował również:

- imprezy sportowe, które kosztowały nas 28.328,88 zł (art. spoż, woda, puchary, medale, statuetki, opieka medyczna, sędziowanie, stroje sportowe w ramach Tuchola-Londyn 2012, przewóz dzieci na imprezy sportowe oraz reprezentacji z terenów Gminy różnych kategorii sportowych Tuchola-Londyn 2012 / , przychody uzyskane z wpłat na wpisowe drużyn sportowych wyniosły 4.977,00 zł).
- Powitanie Nowego Roku – 5.057,00 zł (pokaz sztucznych ogni, ochrona)
- WOŚP – 0,00 zł (oprawa muzyczna i ochrona gratis)
- Obchody rocznicy 17 Stycznia – 180,00 zł (kwiaty do dekoracji Kościoła)
- ferie zimowe – 2.273,60 zł (spektakl „Historia Calineczki””, przewóz dzieci do kina, wstęp na basen dla opiekunów)
- Zabawa Karnawałowa – 1.536,09 zł (oprawa muzyczna, art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprezy, materiały do dekoracji sali / wpłata za sprzedane bilety 1.375,00 zł)
- Karnawałowy Koncert Orkiestry Dętej – 1.491,15 zł (oprawa muzyczna, art.spożywcze do poczęstunku uczestników)
- Dzień Babci i Dziadka – 148,24 zł (dekoracja sali, słodycze do poczęstunku uczestników)
- Bal Seniora – 579,92 zł (oprawa muzyczna, materiały i kwiaty do dekoracji, produkty spożywcze do pieczenia ciasta)
- Dzień Kobiet – 3.223,10 zł (art.spożywcze do poczęstunku uczestników, produkty do pieczenia ciasta, kabaretowa oprawa autorska K. Piaseckiej i usł. hotelowa artystki / wpłata za sprzedane bilety 1.030,00 zł)
- Warsztaty z okazji Dnia Sołtysa- 14,00 zł (art. papiernicze)
- Jarmark – 81,75 zł (produkty do pieczenia gofrów)
- Imprezy Mikołajkowe w sołectwach – 13,37 zł (koszty dojazdu do Murzynna)
- Koncert Walentynkowy – 4.398,00 zł (oprawa muzyczna)
- Jam Session – 2.571,54 zł (oprawa muzyczna zespołów: MR Lajt, Night Blues Band, ochrona imprezy, woda do picia dla uczestników / wpłata za bilety 750,00 zł)
- Konkursy - 518,36 zł (nagrody dla zwycięzców)
- Święto Miesiąca Pamięci Narodowej /kwiecień/ - 0,00

- Światowy Dzień Ziemi – 206,56 zł (produkty do pieczenia gofrów, art. gospodarcze)
- cykl imprez 1-4 maja – 4.881,08 zł (kwiaty do dekoracji Kościoła, ball dla dzieci z Indianą Płasem i Tonym Szalikiem, wynajem kabin WC, ochrona, oprawa muzyczna podczas zabawy, honorarium za występ artystyczny podczas Rockowiska i art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez)
- Warsztaty „Interakcja Międzypokoleniowa” – 36,62 zł (napoje i art. spożywcze do poczęstunku uczestników)
- Bal Samorządowa – 1.706,86 zł (napoje, art. spożywcze i mięsne, ciasto do poczęstunku uczestników, oprawa muzyczna / wpłata na zorganizowanie imprezy 1.740,00 zł)
- Noc Świętojańska – 6.465,19 zł (nagrody za najładniejszy wianek i znalezienie kwiatu paproci, słodycze do poczęstunku Świtezianek, zabezpieczenie medyczne, wynajem kabin wc, ochrona imprezy, koncert zespołu De Luzers, materiały do dekoracji)
- Festyny współorganizowane z Sołectwami – 1.127,63 zł (art. spożywcze, materiały do prowadzenia konkursów, nagrody, art. do pieczenia gofrów)
- Piknik Seniorów – 210,92 zł (naczynia jednorazowe, art. spożywcze, słodycze)
- Transmisja meczy Euro 2012 – 663,99 zł (ochrona imprezy, tuner i przewody do dekodera / wpłata za bilety 262,00 zł)
- Półkolonie Letnie – 727,52 zł (bilety wstępu do Parku Linowego, nagrody w konkursie Karaoke, słodki poczęstunek dla dzieci, kielbasa na ognisko, wyżywienie wolontariuszy z Fundacji Projektor biorących udział w prowadzeniu półkolonii)
- Święto ulic 700-Lecia i Greckiego – 278,80 zł (wynajem kabiny wc, balony z helem / dofinansowanie imprezy 1.300,00 zł)
- Festiwal Progresywny – 1.500,00 zł (oprawa muzyczna Zespołu FIGURES MILE)
- Plener Malarski – 1.877,81 zł (art. na potrzeby pleneru, art. spożywcze do poczęstunku uczestników, obiady dla uczestników)
- III Gniewkowska Gala Biesiadna – 9.817,26 zł (zabezpieczenie medyczne i ochrona podczas imprezy, wynajem 2szt kabin wc, napoje dla występujących, wynajem sprzętu do gier i konkursów, występ Zespołu AKCENT, oprawa muzyczna Zespołu Bonasera)
- Pożegnanie Wakacji – 6.261,13 zł (oprawa muzyczna zespołów: SZULERZY, Zmiennicy, Luksus, produkty do wypieku gofrów, naczynia jednorazowe, zabezpieczenie medyczne i ochrona, wynajem kabiny wc)
- IV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych im. Z. Winieckiego połączony z Jarmarkiem – 2.822,92 zł (słodki poczęstunek dla występujących zespołów, żurek z kielbasą dla zespołów i uczestników przeglądu, naczynia jednorazowe, produkty do wypieku gofrów, napoje, wynajem kabiny wc, zabezpieczenie medyczne imprezy)

- Dożynki – 18.380,09 zł (koncert zespołu SKANER; oprawa muzyczna zespołu Alle-Gro; naczynia jednorazowe; art. spożywcze, napoje zimne i gorące, kielbasa, ziemniaki, winogrono, pieczywo, żurek do poczęstunku zaproszonych gości; produkty do wypieku gofrów; namiot na nagrodę za zajęcie I miejsca w Sołtysiadzie; zabezpieczenie medyczne i ochrona podczas imprezy; wieńce dożynkowe wykonane przez 18 sołectw)
- Spotkania z ciekawymi Ludźmi: Tomaszem Sekielskim - 17,43 zł (napoje i słodczyce), Adrianem Zielińskim - 615,00 zł (organizacja spotkania)
- „Niepełnosprawni-Sprawni” Festyn Integracyjny zorganizowany przez Starostwo – 376,00 zł (pomoc w organizacji poprzez nagłośnienie festynu i rozkładanie sceny)
- Święto Pieczonego Ziemniaka – 502,00 zł (oprawa muzyczna zespołu BISS, kwiaty do dekoracji sali)
- Dzień Osób Starszych – 204,85 zł (kwiaty dla 155 osób starszych)
- Święto Niepodległości – 636,79 zł (czekolady dla występujących dzieci w Kościele, kwiaty do dekoracji Kościoła, przewóz Orkiestry ze Szkoły Muzycznej w Radziejowie dającej koncert patriotyczny, art. spożywcze do wypieku ciasta do poczęstunku członków orkiestry)
- Koncert Zaduszkowy – 90,03 zł (napoje zimne i gorące dla osób występujących)
- Andrzejki dla Dzieci, Seniorów i Wolontariuszy - 315,16 zł (słodczyce, chipsy, paluszki, gorące napoje)
- Zabawa Andrzejkowa – 1.757,51 zł (słodczyce, napoje gorące, przekąski , oprawa muzyczna zespołu Kolorowe Mikrofony / wpłata za bilety 2.485,00 zł)
- Jam Session – 4.096,93 zł (koncert zespołów: EASY RIDER, ABBEY ROAD , ochrona oraz napoje dla występujących zespołów / wpłata za bilety 664,00 zł)
- wyjazdy Seniorów na basen – 200,00 zł (usługa transportowa / wpłata na wyjazdy 200,00 zł)
- Mikołajki – Rynek – 489,63 zł (wynajem płotków ogrodzeniowych, gorące napoje dla występujących dzieci, czyszczenie strojów Mikołaja, zakup peruek)
- Spotkanie Oplatkowe z Seniorami – 44,31 zł (kawa, herbata, cukier i mleko)
- Warsztaty Florystyczne w Sołectwach: Murzynko i Godzięba – 228,95 zł (art. dekoracyjne, prowadzenie warsztatów / wpłata za udział w warsztatach 154,00 zł)
- Koncert Bożonarodzeniowy – 174,53 zł (poczęstunek dla dzieci śpiewających Kolędy i Pastoralki)
- Uroczysta Sesja Rady Miejskiej – 65,00 zł (materiały do dekoracji sali)
- Sylwester – 5.181,00 zł (pokaz sztucznych ogni, ochrona i opieka medyczna)
- Zabawa Sylwestrowa – 2.930,08 zł (oprawa muzyczna zespołu AXEL, szampan na Powitanie Nowego Roku, gorące napoje, owoce i słodczyce / wpłata za bilety 5.220,00 zł)

Część tabelaryczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	991.920,66	994.312,53	988.434,69
1. Dotacja podmiotowa	870.000,00	870.000,00	870.000,00
2. Przychody z działalności	75.450,00	77.258,09	77.258,09
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego /małe projekty/	32.391,50	32.391,50	32.391,50
4. Darowizny	2.248,05	2.248,05	2.248,05
5. Przychody operacyjne	11.831,11	12.296,02	6.418,18
6. Przychody finansowe	0	118,87	118,87
II. KOSZTY OGŁÓEM	991.920,66	1.076.548,84	979.332,31
1. Wynagrodzenia	512.731,80	511.150,76	511.150,76
a) wynagrodzenia osobowe	417.459,80	415.908,01	415.908,01
- prac. pozostali	309.659,80	305.745,77	305.745,77
- prac. obiekty sport.	107.800,00	110.162,24	110.162,24
b) wynagrodzenia bezosobowe	95.272,00	95.242,75	95.242,75
2. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiec. społ. i FP)	80.236,00	83.108,36	83.108,36
- w tym prac. obiekt. sport.	19.155,00	23.399,46	23.399,46
3. Zużycie mat. i energii	224.902,86	226.410,10	205.840,18
w tym:			
- paliwo	4.000,00	3.245,08	3.245,08
- mat. biur. (papier ksero, tusze i tonery, akc. komp. i in.)	7.500,00	6.387,05	6.387,05
- środki czystości	4.000,00	3.774,22	3.774,22
- pozostałe	82.402,86	74.451,78	68.222,49
- zakupy związane z organizacją imprez i wycieczek	33.000,00	34.473,33	34.473,33
- sprzęt sportowy	ujęty w pozostałych		
- zużycie gazu	63.000,00	74.307,61	60.766,24
- zużycie energii	16.000,00	17.815,66	17.815,66
- zużycie wody	15.000,00	11.955,37	11.156,11
4. Usługi remontowe	4.000,00	2.404,24	2.404,24
25. Usługi obce	164.500,00	176.175,34	176.084,89
a) usługi komunalne	2.500,00	2.505,02	2.505,02
b) usługi związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	5.000,00	5.876,70	5.876,70
c) usługi związane z organizacją imprez i wycieczek	109.000,00	115.221,80	115.221,80
d) usługi pozostałe (emisja ogłoszeń, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)	35.500,00	35.808,99	35.808,99
e) usługi łącznościowe	6.000,00	5.661,83	5.571,38
f) ubezpieczenia	11.500,00	11.101,00	11.101,00
6. Wydatki inwestycyjne	0	0	0
7. Koszty finansowe i operacyjne	550,00	745,96	745,96
8. Amortyzacja środków trwałych i wnip	0	76.554,08	0

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	61,50	0
1. Aquaport Marzanna Ziarniak.	61,50	0
ZOBOWIĄZANIA	24.526,05	0
w tym z tyt. dostaw i usług	0	0
publicznoprawne:	24.526,05	0
podatek od wynagr.	3.925,00	0
skł. na ubezp. społ.	20.601,05	0

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sawicka

Zatwierdził: Joanna Kowalska

DYREKTOR
M-GOKSiR w Gniewkowie
Joanna Kowalska

Gniewkowo, dnia 27.02.2013

Rutkowski



**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji budżetowej przez instytucję kultury
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gniewkowie
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2012 r. poniosła wydatki w wysokości **264.816,88 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową w wysokości **250.000,00 zł** oraz osiągnięte przychody własne **6.559,40 zł**, dotacja z Biblioteki Narodowej **8.985,00 zł** i przychody finansowe **64,32 zł**.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2012: 6.105,96

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody ze sprzedaży usług	6.559,40
	RAZEM:	6.559,40

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody finansowe	64,32
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.985,00
	RAZEM:	9.049,32

III. WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

L.p.	Miesiąc	Kwota
1	Styczeń	17.000,00
2	Luty	17.000,00
3	Marzec	20.000,00
4	Kwiecień	16.000,00
5	Maj	20.800,00
6	Czerwiec	17.000,00
7	Lipiec	21.400,00

8	Sierpień	21.000,00
9	Wrzesień	24.500,00
10	Październik	24.400,00
11	Listopad	20.500,00
12	Grudzień	30.400,00
	RAZEM:	250.000,00

IV. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie
1	Zużycie materiałów i energii	46.807,78
2	Usługi obce	10.402,81
3	Wynagrodzenia	168.799,39
4	Ubezpie. społ. i inne	33.494,28
5	Pozostałe koszty- wydatki	5.312,62
6	Wydatki za 2011	10.067,39
7	Wydatki na 2013	-9.232,73
	RAZEM:	265.651,54

Saldo końcowe na dzień 31.12.2012: 6.063,14

Rozliczenie:

Saldo początkowe na rachunku bankowym: 6.105,96
Razem przychody: 15.608,72
Dotacja: 250.000,00

Razem: 271.714,68

Wydatki za 2012 rok: 264.816,88
Wydatki za 2011 rok: 10.067,39

274.884,27
Wydatki na 2013 rok: - 9.232,73

265.651,54
Kwota do rozliczenia: 6.063,14

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

Ewa Sawicka

KIEROWNIK
M-G BP w Gniewkowie
Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 28.02.2013



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2012 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 6.105,96 zł.

W 2012 r. osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **250.000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **6.559,40 zł**, w tym:
 - przychody z usług ksero **5.809,60 zł**
 - pozostałe przychody z usług **217,50 zł**
 - przychody z tyt. organizowania imprez **236,30 zł**
 - przychody z usług fax **296,00 zł**
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej **8.985,00 zł**
- 4) przychody finansowe **64,32 zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2012 r. poniosła koszty w wysokości **284.113,88 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową w wysokości **250.000,00 zł**, przychody własne **6.559,40 zł**, dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej **8.985,00 zł**, przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek **64,32 zł**.

Biblioteka otrzymała w darowiźnie oprogramowania komputerowe o łącznej wartości **18.852,60 zł** oraz sofę o wartości **100,00 zł**.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty to 6 i 1/4. Od 01.09.2012 roku nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 osobę tj. Krzysztofa Polewskiego, który wrócił na wcześniej zajmowane stanowisko młodszego bibliotekarza. Przez okres ponad półtora roku pracował w MGOKSiR, początkowo jako pracownik administracyjny, później obsługa studia nagraniowego.

W 2012 roku zatrudnialiśmy stażystę w wieku do 25 roku życia, przydzielonego nam z Urzędu Miejskiego.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **164.839,39 zł** oraz bezosobowych **3.960,00 zł / wynagrodzenie**.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **33.494,28 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **65.733,86 zł**, z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, płyty CD i in. – 3.571,72 zł
- środki czystości – 1.639,89 zł
- prenumerata czasopism – 3.507,14 zł
- zakupy pozostałe (folia do owijania książek, karty katalogowe, druki, mat.dekoracyjne, kwiaty, art. przemysłowe oraz drobne wyposażenie biblioteki, darowizny) – 25.842,03 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, naczynia jednorazowe, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP – 1.509,02 zł
- książki – 15.803,54 zł
- zużycie gazu ziemnego – 9.153,26 zł
- zużycie energii – 4.004,52 zł
- zużycie wody – 702,74 zł

Koszty usług obcych w wysokości **16.061,35 zł** obejmują:

- usługi komunalne – 921,24 zł
- usługi remontowe – 94,87 zł
- usługi pozostałe (usługi zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, konfiguracja oprogramowania komp., legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią) – 8.320,19 zł
- usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 4.798,05 zł, z czego na Filię w

Wierchosławicach przypada 1.487,87 zł

- ubezpieczenia – 1.927,00 zł

Koszty finansowe w wysokości **25,00 zł**.

Działalność MGBP w 2012 roku:

I. Czytelnictwo

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Nazwa placówki	Liczba czytelników	Ogółem	Książki	Czasopisma nieoprawne	Czasopisma oprawne
Wypożyczalnia dla dorosłych	775	14317	14307	55	10
Oddział dla dzieci	905	11130	11130	15	
Razem MGBP	1680	25447	25437	70	10
Filia Wierzchosławice	332	4395	4395	68	
Ogółem	2012	29842	29832	138	10

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Nazwa placówki	Liczba odwiedzin	Książki i czasopisma oprawne w wol.			Czasopisma nieoprawne	Internet
		Ogółem	Książki	Czasopisma oprawne		
Wypożyczalnia dla dorosłych	77	15	9	6	70	533
Oddział dla dzieci	127	207	207			
Razem MGBP	204	222	216	6	70	533
Filia Wierzchosławice	52	104	104		122	
Ogółem	256	326	320	6	192	533

Prenumerata czasopism i gazet:

8 tyt. – MGBP w Gniewkowie

1 tyt. – filia biblioteczna w Wierzchosławicach

II. Działalność upowszechniona:

W MGBP:

- organizacja wystawek tematycznych w wypożyczalni.
- Akcja „zakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek, mająca na celu sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Natanaela, chłopca cierpiącego na nieuleczalną chorobę genetyczną.
- Kiermasz książek firmy IBIS – sprzedaż bajek, kolorowanek, albumów komunijnych, wycinanek itp.
- Sprzedaż regionalistów – Przewodnik po Gniewkowie, Biogramy Gniewkowskie i in.
- Zapowiedzi biblioteczne (na stronie internetowej)
- Zakończenie III etapu konkursu fotograficznego pt. „Jesień” – wystawa pokonkursowa.
- „Tydzień E książki” – wystawka, mająca na celu przybliżenie czytelnikom e-booków i audiobooków (we współpracy z portalem bibliosfera.net
- Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną – wystawa pokonkursowa.
- 13.02. – 29.02.12 Ferie w bibliotece wspólnie z MGOKSiR:

wyjazdy na basen

wyjazdy do kina

robienie biżuterii

zajęcia plastyczne

karaoke

gry i zabawy

własnoręczne wykonywanie kartek

Uczestniczyło 30 osób

08.03.12 Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków

- pogadanka na temat różnic i podobieństw między biblioteką a księgarnią
- omówienie zasad zapisywania się do biblioteki i pełnego uczestnictwa w korzystaniu z biblioteki
- głośne czytanie – bajka pt. „Ważne zadanie”.

Uczestniczyło 21 osób.

10.03.12 „Z tradycją za pan brat”

- pogadanka na temat świąt Wielkanocnych
- konkursy i zabawy
- wykonywanie własnoręcznie kartek świątecznych

Uczestniczyło 10 osób

22.03.12 Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów

- omówienie funkcjonowania biblioteki
- omówienie korzystania z katalogów kartkowych
- omówienie księgozbioru regionalnego dotyczącego Gniewkowa i okolic.

Uczestniczyło 20 osób.

- 01.04.12 X Jarmark Gniewkowski
- 13.04.12 Zakończenie IV etapu konkursu fotograficznego „ Zimo ach to Ty...”. Wystawa pokonkursowa nadesłanych prac.
- 28.04.12 Święto książki – konkursy, zabawy dla dzieci
- 06.05.12 „Majówka z książką” gry i zabawy dla dzieci
- 11.05.12 Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Gniewkowie
- 22.05.12 Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kijewie
- 26.05.12 XI Jarmark Gniewkowski
- 30.05.12 Transport nakrętek z akcji charytatywnej. Uzbieraliśmy prawie 400 kg.
- 12.06.12 Lekcja biblioteczna dla Przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Gniewkowie
- 25.06.12 Lekcja biblioteczna dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gąskach
- 27.06.12 Lekcja biblioteczna dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Gniewkowie gr. „a” 5-6 latki
- 02.07 – 28.08.2012 Wakacje w Mieście – zajęcia codzienne trwające 3 godz. – wyjazdy, rajdy, zajęcia w plenerze, ogniska, turnieje, zajęcia plastyczne i in. Uczestniczyło ok. 40 osób
- 01.09 – Udział w Jarmarku Gniewkowskim stoisko z art. ozdobnymi, sprzedaż rękodzieła, regionalistów, książek.
- 09.09 – Gminne Święto Plonów – pomoc przy organizowaniu imprezy w Wierchosławicach.
- 14.09 – Europejski Dzień bez samochodu – konkurs plastyczny, wystawka i gazetka.
- Działa Klub miłośników Biblioteki Puzzli i Scrabble. Raz w tyg. odbywają się zajęcia haftu i robótek ręcznych, a także lekcje ruchowe i plastyczne dla dzieci młodszych nieuczęszczających do przedszkoli.
- X.2012
- Sprzątanie zaniedbanych grobów i kwesta na cmentarzu – akcja organizowana wspólnie z MGOKSiR
- lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z SP nr 2 w Gniewkowie w ramach projektu „ Mali odkrywcy...”, którego motywem badawczym było jabłko – uczestniczyło 20 osób
- XI.2012
- Andrzejki organizowane wspólnie z MGOKSiR, gry, zabawy, wróżby, pokaz tańca, zabawa – uczestniczyło ponad 60 osób.
- XII.2012
- 13 Jarmark Gniewkowski – stoisko biblioteczne – artykuły ręcznie robione: kartki, stroiki, ozdoby choinkowe, sprzedaż książek i regionalistów.
- Konkurs wraz z MGOKSiR na najładniejszą bombkę świąteczną, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, wystawa pokonkursowa – wpłynęło ponad 50 prac.

- Pomoc przy ubieraniu manekinów do świątecznej szopki, która stanęła na gniewkowskim rynku, uczestnictwo w uroczystym jej otwarciu.
- Akcja I Ty zostań św. Mikołajem... organizowana wspólnie z kościołami, MGOKSiR, MOPS- pomoc przy rozwożeniu paczek dla rodzin ubogich miasta i gminy Gniewkowo.
- pomoc przy dekoracjach na gniewkowskim rynku z okazji dnia św. Mikołaja.

W MGBP działa:

- Klub miłośników Biblioteki Puzzli i Scrabble.
- raz w tyg. odbywają się zajęcia haftu i robótek ręcznych
- raz w tyg. zajęcia ruchowe i plastyczne dla dzieci młodszych nieuczęszczających do przedszkoli tzw. Klub Malucha.
- powstał także Dyskusyjny Klub Książki – zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Utworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, chcących i lubiących czytać, a ponadto lubiących dyskutować na temat wspólnie czytanych książek.
- kilkakrotnie odbyły się zajęcia komputerowe dla dzieci i seniorów.

FILIA Wierchosławice:

W każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00 odbywają się zajęcia z dziećmi, konkursy z przerabianych obecnie lektur, gry stolikowe, wycieczki piesze i rowerowe. 29.06.12 odbyły się ostatnie zajęcia kółka bibliotecznego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książkowe upominki. Przy słodkim poczęstunku został omówiony plan pracy na następny rok szkolny.

Aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych w MGBP Gniewkowo.

We wrześniu zostały wznowione zajęcia biblieczne. Na pierwszym spotkaniu dzieci układały plan pracy i zajęć kółka na miesiąc wrzesień i październik. Ustalono nazwę kółka „ Moliki książkowe”. Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 13.30 – 14.30. W zajęciach uczestniczy 7 osób.

Aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych w MGBP Gniewkowo.

W IV kwartale odbywały się cotygodniowe spotkania Klubu Bibliotecznego. Dzieci wykonywały jesienne kartki, obrazki, rozwiązywały krzyżówki, rebusy. Odbyło się spotkanie mikołajkowe, gdzie uczestnicy obdarowywali się upominkami. Dzieci otrzymały ufundowane przez bibliotekę słodkie oraz nagrody książkowe.

Aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych w MGBP Gniewkowo.

III. Komputeryzacja:

Ilość wprowadzonych opisów – 2377

Na koniec IV kwartału 2012 stan wprowadzonych opisów książek wynosi – 2565 woluminów

Część tabelaryczna:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	284.580,60	265.608,72
1. Dotacja podmiotowa	250.000,00	250.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.985,00	8.985,00
3. Przychody z działalności	6.700,00	6.559,40
4. Przychody finansowe	43,00	64,32
II. KOSZTY OGŁÓEM	284.580,60	264.816,88
1. Wynagrodzenia osobowe	166.020,20	164.839,39
2. Wynagrodzenia bezosobowe	3.960,00	3.960,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpie. społ. i FP).	33.724,00	33.494,28
4. Zużycie mat. i energii	65.901,40	46.781,26
w tym:		
- mat. biur. (papier ksero, tusze, akc. komp. i in.)	3.500,00	3.571,72
- środki czystości	1.500,00	1.639,89
- pozostałe wraz z prenumeratą czasopism	25.043,64	10.396,57
- zakupy związane z organizacją imprez	1.354,22	1.509,02
- książki	15.803,54	15.803,54
- zużycie gazu	12.500,00	9.153,26
- zużycie energii	5.500,00	4.004,52
- zużycie wody	700,00	702,74
5. Usługi obce	15.950,00	15.716,95
a) usługi komunalne	850,00	921,24
b) usługi związane z organizacją imprez	0	0
c) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, remontowe, pozostałe)	8.000,00	8.320,19
d) usługi łącznościowe	5.100,00	4.453,65
e)ubezpieczenia	2.000,00	1.927,00
f) usługi remontowe	0	94,87
6. Wydatki inwestycyjne	0	0
7. Koszty finansowe	25,00	25,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	0	0
ZOBOWIĄZANIA	9.232,73	0
w tym z tyt. dostaw i usług:	0	0
publicznoprawne:	9.232,73	0
podatek od wynagr.	1.289,00	0
skł. na ubezp. społ.	7.943,73	0

Sporządził: Ewa Sawicka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sawicka

Zatwierdził: Lidia Chrośniak

KIEROWNIK
 M-G BP w Gniewkowie
Lidia Chrośniak

Gniewkowo, dnia 27.02.2013