

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 110/VIII/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU**

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy
- Niemczański Ośrodek Kultury

20-07-2021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MiG BP W NIEMCZY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

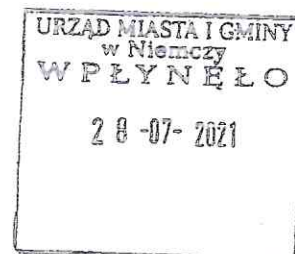
Nazwa: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczu
ul. Rynek 27/28 58-230 Niemcza

Dział: 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1.	2.	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	344 300,00	164236,73
I.	Przychody na działalność podstawową	342 800,00	163659,05
1.	Dotacje na działalność statutową	322 800,00	161400,00
	a) ze środków Organizatora	322 800,00	161400,00
	b) z innych źródeł		
2.	Dotacje na wskazane działania	16 000,00	2000,00
	a) ze środków Organizatora	9 000,00	2000,00
	b) z innych źródeł /	7 000,00	0,00
	c) dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Przychody ze świadczonych usług (dział. statutowa)	4 000,00	259,05
	a) usługi poligraficzne, makulatura	1 500,00	0,00
	b) dostęp do Internetu	0,00	
	c) wpłaty od czytelników	500,00	259,05
	d) sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	
	e) pozostałe	2 000,00	0,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	0,00	
	Odsetki bankowe		0,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	577,68
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych		
2.	Darowizny - książki	1 500,00	577,68
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	

4	Pozostałe przychody operacyjne		0,00
IV	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	344 300,00	149 778,22
V.	Koszty w układzie rodzajowym	344 300,00	149 778,22
1.	Amortyzacja	33 000,00	10 972,74
	a) Amortyzacja od środków trwałych	1 500,00	382,51
	b) Amortyzacja (rozlicz. międzyolres. przychodów)	0,00	
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	0,00
	c) Amortyzacja - zakup nowości wydawniczych	30 000,00	10 012,55
	d) Darowizna - książki	1 500,00	577,68
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	23 500,00	12 416,92
	a) prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały	8 500,00	4 146,35
	b) zużycie energii, gazu,	15 000,00	8 270,57
3.	Usługi obce	25 248,00	10 154,11
	a) usługi komunalne, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pozostałe	15 000,00	5 529,79
	b) usl. serwisowa oprogramowania ALEPN	5 320,00	2 410,32
	d) usl. związane z realiz. ustawy ochrona danych osobowych	4 928,00	2 214,00
4.	Podatki i opłaty	350,00	17,00
	b) podatek od nieruchomości	50,00	17,00
	c) pozostałe opłaty	300,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	210 500,00	93 935,54
	a) wynagrodzenia osobowe	203 000,00	90 725,54
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzieła	7 500,00	3 270,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 702,00	16 626,99
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	34 202,00	15 371,95
	b) składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 255,04
	a) inne		
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	4 776,12
	a) odpis na ZFŚS	6 000,00	4 453,12
	b) pozostałe	1 000,00	323,00
8.	Pozostałe koszty	7 000,00	818,80
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	93,00
	b) koszty podróży służbowych	2 500,00	710,80
	c) koszty organizacji konkursów	1 000,00	0,00
	d) pozostałe	3 000,00	15,00
VI.	Koszty finansowe		
	a) płatności odsetkowe		



**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO M i GBP W NIEMCZY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

PRZYCHODY -164.236,73

Dotacja Podmiotowa –161.400,00 Urząd Miasta i Gminy Niemcza
Dotacja Celowa - 2.000,00 Urząd Miasta i Gminy Niemcza
Pozostałe przychody – 836,73 (z działalności statutowej w tym:

- usługi ksero, drukarki, sprzedaż makulatury – 0,00
- wpłaty od czytelników – 0,00
- wpłaty za nieterminowy zwrot książek –259,05
- darowizny książek – 577,68
- inne wpłaty - 0,00

KOSZTY - 149.778,22

1. Zakup nowości wydawniczych i dar książek (amortyzacja) i amortyzacja środków trwałych
– 10.972,74

2. Koszty zużycia materiałów i energii- 12.416,92 w tym ;

- zużycie energii, gazu 8.270,57
- prenumerata czasopism 344,52, środki czystości i art. biurowe 233,55 inne 2.373,67
- zakupy materiałów na wypoczynek letni 1.194,61

3. Usługi obce – 10.154,11 w tym:

- usługi telekomunikacyjne 1.232,56
- usługi komunalne 3.399,94
- usługa serwisowa oprogramowania ALEPH 2.410,32
- usługi związane z realizacją ustawy ochrony danych osobowych 2.214,00
- pozostałe usługi 897,29

4. Podatki 17

5. Wynagrodzenie – 93.995,54 w tym;

- wynagrodzenia osobowe 90.725,54
- umowy zlecenia 3.270,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16.626,99

- składki na ubezpieczenia społeczne 15.371,95
- składki na fundusz pracy 1.255,04

7. Świadczenia na rzecz pracowników -4.776,12

8. Pozostałe koszty – 818,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczu
Staniława Kwiecińska
Staniława Kwiecińska

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Niemczu
Danuta Wakulik
mgr Danuta Wakulik

2021 -07- 30

Wpłynęło

Niemcza, dnia 30.07.2021 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Niemczańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021

Przychody

Przychody Niemczańskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021 roku wynosiły **132.805,54** z czego dominującą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy w wysokości **118.000,00 zł**. Otrzymana dotacja składa się przede wszystkim z dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność bieżącą NOK. Ponadto NOK otrzymał dotację celową na wypoczynek letni **1.500,00**

W I półroczu 2021 roku Niemczański Ośrodek Kultury otrzymał przychody z wynajmu pomieszczeń oraz pozostałych przychodów związanych z organizacją imprez w wysokości **13.305,54**

Wydatki

Łączna kwota wydatków wyniosła **119.349,71 zł**, z czego znacząca część przypada na wynagrodzenia pracowników Niemczańskiego Ośrodka Kultury **80.120,43 zł** składki na ubezpieczenia społeczne o stanowią wartość **4.783,24 zł**. Niemczański Ośrodek Kultury w ramach działalności kulturalnej zawierał umowy o dzieło i zlecenia z artystami oraz innymi osobami wykonującymi prace w ramach działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego, wartość ich honorarium wynosiła **12.524,66 zł**,

Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności kulturalnej wyniosły **35.377,21 zł** są to koszty bieżące i składają się na nie m.in.: podatek od nieruchomości, opłaty za energię, gaz, wodę, opłata za czynsz lokalu, opłata ZAKS, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, materiały do działalności kulturalnej oraz dydaktyczne przeznaczone na usługi związane z działalnością statutową

402	Zużycie materiałów i energii :	7.940,68
	w tym: materiały biurowe, środki czystości , związane z sekcjami, z organizacją imprez, pozostałe	

403	Usługi obce: w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dotyczące imprez, zaiki, dostawa wody, transportowe,	20.824,44
404	Podatki i opłaty: w tym: podatek od nieruchomości, PCC, RTV inne	243,00
408	Podróże służbowe	830,69
409	Pozostałe koszty:	0,00
410	Zakup materiałów i niskiej wartości	0,00
411	Zużycie energii	4.459,10
412	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.079,30
	RAZEM :	35.377,21

Zatrudnienie w roku 2021 w Niemczańskim Ośrodku Kultury prezentowało się następująco:

1. W okresie 01.02.2021 do nadal Ośrodek zatrudnił 1 osobę w wymiarze 1/1 etaty na stanowisku: Referent ds. Promocji i Rozwoju
2. W okresie od 01.01.2021 do nadal :
 - * jedna osoba na stanowisku Głównego Księgowego w wymiarze 1/3 etatu
 - * jedna osoba na stanowisku Instruktora Kultury w wymiarze 1/1 etatu
3. jedna osoba w wymiarze 1/1 etatu na stanowisku Dyrektora

Sporządził:

Niemczański Ośrodek Kultury
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Juchorz-Woźniak

Zatwierdził:

NIEMCZAŃSKI OŚRODEK KULTURY
DYREKTOR
Jan Grunienko

**Działalność merytoryczna
Niemczańskiego Ośrodka Kultury
w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

Niemczański Ośrodek Kultury jest instytucją gminną powołana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/102/2000 z dnia 29.06.2000.

Jego siedzibą jest obiekt w Niemczycy, Rynek 32.

Posiada osobowość prawną. Wpisany jest do rejestru instytucji kultury z dniem 30.06.2000r pod poz. 2/2000.

Działalność prowadzi opierając się na statucie, schemacie organizacyjnym, regulaminie wynagradzania i przyznawania nagród.

Gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Cele, zadania i formy pracy.

NOK jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Podstawowym celem działalności NOK jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. NOK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie społecznie akceptowanego programu. Pełni też funkcję pośrednika pomiędzy samorządem a podmiotami działalności kulturalnej.

Do podstawowych zadań NOK należy:

- rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie zainteresowań potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowań wiedzą i sztuką
- rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozwoju zainteresowań twórczych.

Zadania te NOK realizuje przede wszystkim przez organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, form indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych.

Organizowane są koncerty, spektakle, wystawy, imprezy rozrywkowe. Promowane są nie tylko działania na niwie kultury, ale także promujące akcje: szczepień przeciw wirusowi covid-19, oddawanie krwi, czy też dzielenia się artykułami spożywczymi *działanie Społecznej Lodówki* oraz niewykorzystanymi już ubraniami/ akcja „*Podziel się ciuszką- drugie życie przedmiotu*”/.

Kadra NOK:

- dyrektor od III 2020- nadal – etat
- główna księgowa od XII 2019 – 1/3 etatu
- instruktor kultury od 2015 - etat
- referent ds. promocji i rozwoju od 01.02.2201 - etat

Godziny pracy NOK:

- 8.00- 18.00

Obiekty:

NOK w swoim administrowaniu posiada:

- obiekt w Niemczy, Rynek 32, o kubaturze 8556m³,

Obiekt w Niemczy składa się z wielofunkcyjnej sali widowiskowej, pomieszczeń gospodarczych, trzech pomieszczeń biurowych, pomieszczenia sali konferencyjnej zarządzanej z pomieszczenia świetlicy, pomieszczenia sekcji, galerii *Na Balkonie*, strychu i pomieszczeń wynajmowanych na parterze. Stan techniczny obiektu można określić jako średni. Naprawy wymaga elewacja obiektu, a zdegradowana stolarka okienna wymiany. Konieczny jest także remont stropu nad Salą Widowiskową wskazany podczas przeglądu budowlanego z roku 2020.

Dzięki dotacji celowej Burmistrza zakupiono nowe stoły do Sali Widowiskowej, oraz wyposażenie audio wykorzystywane na potrzeby obrad Rady Miejskiej w Niemczy.

Współpraca:

NOK w zależności od planów, potrzeb, propozycji i zainteresowań współpracuje przede wszystkim z innymi instytucjami, jednostkami i stowarzyszeniami z terenu Miasta i Gminy Niemcza, do których należą:

- Zespół Szkół w Niemczy,
- Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Przerzecznym -Zdroju i Gilowie,
- Przedszkole Publiczne,
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy,
- Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej,
- Sołectwa Gminy Niemcza,
- Uniwersytet Wrocławski,
- Arboretum Wojsławice,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Niemczy,
- Posterunek Policji w Niemczy,
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Stowarzyszenia Gminy Niemcza,
- Firmy prywatne.

Nok współpracuje również z instytucjami i ośrodkami kultury takimi jak:

- ZHP w Dzierżoniowie i Łagiewnikach,
- Starostwo Powiatowe- Wydział Edukacji i Kultury oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Promocji
- Ośrodek Kultury w Łagiewnikach.

Od początku roku 2021 Niemczański Ośrodek Kultury przejął działania promocyjne dotyczące Gminy Niemcza. Wznowiono prowadzenie portali społecznościowych, oraz prac związanych z informowaniem mieszkańców gminy o ważnych wydarzeniach poprzez ich systematyczne zamieszczanie na portalu informatycznym Gminy Niemcza. Wspólnie z Wydziałem Promocji Starostwa Dzierżoniowskiego opracowano i wydrukowano kilkanaście informatorów turystycznych dotyczących także Gminy Niemcza. Wydawnictwa zostały rozkolportowane na terenie gminy oraz ośrodków turystyczno- hotelowych.

W ciągu I półrocza 2021 trwały prace remontowe w pomieszczeniu przyszłego sklepiku z produktami lokalnymi. Prace prowadzono w systemie gospodarczym z pomocą pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Niemczy.

W I półroczu udało się zorganizować wspólnie oddziałem PCK w Wałbrzychu trzy donacje podczas których zebrano ponad 16 litrów krwi.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca zorganizowano koncerty z okazji:

- Dnia Babci i Dziadka

Sprawozdanie merytoryczne NOK za I półrocze 2021 roku.

- Walentynek
- Dnia Kobiet
- koncert poświęcony twórczości Anny German
- koncerty muzyki pop.

Wszystkie powyższe działania zrealizowane zostały zgodnie z panującymi obostrzeniami sanitarnymi.

W okresie poluzowania obostrzeń Niemczański Ośrodek Kultury rozpoczął cykl wydarzeń muzycznych pod nazwą: „Piątkowe spotkania z muzyką”. Podczas każdego wydarzenia organizowanego na niemczańskim rynku prezentowano różne rodzaje muzyki. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak również osób przyjezdnych.

W okresie ferii zimowych Niemczański Ośrodek Kultury zorganizował cykl zajęć dla dzieci z terenu sołectw gminy Niemcza. Zajęcia prowadzone przez cały okres ferii zimowych w świetlicach wiejskich cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Mimo panujących obostrzeń epidemicznych nie zapomniano o ważnych rocznicach historycznych. Upamiętniano je poprzez uroczyste złożenia kwiatów przed pomnikiem połączone ze wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego a zakończone minirecitem muzycznym.

W trakcie okresu sprawozdawczego oraz zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi w NOK-u działał zespół folklorystyczny GRODZIANIE, sekcja plastyczna dla dzieci, sekcja taekwondo oraz studio nagrań.

Znaczna część wydarzeń była również transmitowana w systemie on-line.

W dalszym ciągu udostępniano Salę Widowiskową ośrodka na potrzeby sesji Rady Miejskiej w Niemczy.

Przy organizacji imprez i wydarzeń współpracowano m.in. z instytucjami i ośrodkami kultury takimi jak:

- Strzeliński Ośrodek Kultury
- Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
- ZHP w Łagiewnikach.

NIEMCZAŃSKI OŚRODEK KULTURY
DYREKTOR

Jan Grynienko