

(2B) + Sk K

Arkusz1

**WPE Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
za I półrocze 2016 roku**

27. 07 2016
nr rej. głównego 6346
ilość załączników
podpis

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r. (zł)	Wykonanie 30.06.2016 (zł)	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	967726	472891,95	48,87
PRZYCHODY	957000	462165,57	48,29
Dotacje z budżetu	783000	375000,00	47,89
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytut. kultury 921/92109/2480	783000	375000,00	47,89
Współorganizacja imprez kulturalnych	7000	0,00	0
Pozostałe przychody	167000	87165,57	52,19
Wpływy z usług własnych:	86300	67181,00	77,85
- sprzedaż biletów kinowych, teatralnych, koncerty i inne	18000	14880,00	82,67
- odpłatność za zajęcia-	16000	12520,00	78,25
- ognisko muzyczne	36000	31540,00	87,61
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	16300	8241,00	50,56
Pozostałe przychody operacyjne-darowizny i inne	41000	19984,57	48,74
Pozostałe przychody operacyjne-rozliczenie amortyzacji	39700	0,00	0
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10726	10726,38	100
KOSZTY	967726	405511,96	41,9
Materiały i energia	112026	48746,59	43,51
Zakup materiałów i wyposażenia:	94026	39534,09	42,05
- materiały biurowe, środki czystości, remontowe, prenumerata itp	22000	8051,01	36,6
- opał	25726	13693,55	53,23
- materiały do kół zainteresowań, pozostałe	4000	840,00	21
- pozostałe - paliwo i inne do sam. służbowego, elektryczne, spożywcze, UTW itp.	30300	11912,64	39,32
- wyposażenie, wnp	12000	5036,89	41,97
Zakup energii	18000	9212,50	51,18
Usługi obce	188000	89214,64	47,45

Arkusz1

Zakup usług remontowych samochodu, konserwacyjnych	10000	4176,45	41,76
Zakup usług komunalnych	8000	3077,25	38,47
Zakup usług pozostałych, bankowych, UTW, Tropem Wilczym	40000	20072,97	50,18
Zakup usług artystycznych, ZAIKS	74000	39404,85	53,25
	5000	104,26	2,09
Ognisko muzyczne-umowy cywilnoprawne	42000	18250,00	43,45
Telefony internet, RTV	9000	4128,86	45,88
Wynagrodzenia	510000	212741,09	41,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	360000	151793,09	42,16
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zł, umowy o dzieło z instruktorami, artystyczne	150000	60948,00	40,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77500	31332,86	40,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	28338,65	40,48
Składki na Fundusz Pracy	7500	2994,21	39,92
Pozostałe	40500	23476,78	57,97
Podróże służbowe, szkolenia	9000	3082,41	34,25
Odpis na ZFŚS	11500	9845,37	85,61
różne opłaty i składki,	20000	10549,00	52,75
Amortyzacja	39700	0,00	0
RAZEM KOSZTY	967726	405511,96	41,9
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	67379,99	###
KOSZTY OGÓLEM	967726	472891,95	48,87

Łochów dn. 22.07.2016 r.

ALINA ROGUSKA
GŁÓWNA KASJERKA
Alina Roguska

ARTUR LIS

(zatwierdził)

DIREKTOR
Mijskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie na dzień 30.06.2016r zatrudniał:

- 11 osób na podstawie umowy o prace co w przeliczeniu na pełne etaty daje 10 etatów,
- 11 osób na podstawie umowy zlecenie, są to instruktorzy ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań
- 3 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

PRZYCHODY

Przychody MIGOK w I półroczu 2016 roku wyniosły ogółem – 462 165,57 zł.

Dominującą pozycję stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 375 000,00 zł, czyli 81,14% wszystkich przychodów

Wpływy z usług własnych, które wyniosły – 67 181zł, czyli 14,54% wszystkich przychodów
Największe przychody własne to uzyskane z ogniska muzycznego – 31 540zł-(46,95%),

- opłat za koła zainteresowań /plastyka, taniec, balet,ceramika i inne – 12 520zł (18,63%)
- opłat za wynajem pomieszczeń -8 241zł (12,27%)
- wstęp na koncerty i inne-14 880zł (22,15%) .

Pozostałe przychody operacyjne: refundacja wynagrodzeń, media, wpłaty - Dni Łochowa i inne
– 19 984,57zł (4,32%) wszystkich przychodów

Środki pieniężne występujące na początek okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynosiły : kasa- 0

rachunek bankowy-1 639,80zł

Środki pieniężne występujące na koniec okresu sprawozdawczego w kasie i na rachunku bankowym wynoszą : kasa- 0zł

rachunek bankowy-71 963,95zł

KOSZTY

Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w I półroczu 2016 roku miały największy udział w kosztach MIGOK, które łącznie wyniosły -405 511,96zł.

Niezmienne od lat, dominują koszty wynagrodzenia pracowników i inne.

W I półroczu wynagrodzenia wyniosły – 244 073,95zł. co stanowi 60,19 % ogółu kosztów.
Złożyły się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 151 793,09 zł.(62,19% kosztów wynagrodzenia)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28 338,65zł. (11,61% kosztów wynagrodzenia)
- składki na Fundusz Pracy – 2 994,21zł (1,23 % kosztów wynagrodzenia)
- umowy dzieło i zlecenie – 60 948zł (24,97% kosztów wynagrodzenia)

w tym: -umowy o dzieło – 22 848zł :honoraria artystów: w ramach warsztatów

rzeźbiarskich, plastycznych, spektakle teatralne, koncerty, pozostałe umowy o dzieło
-umowy-zlecenie -38 100zł (instruktorzy kół zainteresowań)

Drugą dużą pozycją w kosztach były usługi obce, które łącznie wyniosły – 89 214,64zł co stanowi 22% ogółu kosztów, na które złożyły się przede wszystkim koszty związane z organizacją koncertów, wieczorów teatralnych, teatrzyków dla dzieci- 39 404,85zł

- pozostałe usługi: promocja, przewóz, telekomunikacyjne, informacyjne, komunalne, ochrona, koszty bankowe, noclegi, remont samochodu itp- 29 833,79zł
- opłata instruktora i koordynatora ogniska muzycznego – 18 250zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku -1 726zł

Zakup materiałów, energii i wyposażenia, które wyniosły – 48 746,59zł.(czyli 12,02% ogółu kosztów)

- zakup opału -13 693,55zł
- materiały biurowe – 2 893,70zł, środki czystości -2 751,14zł, materiały remontowe – 2 406,17zł,
- paliwo i inne materiały do samochodu służbowego -2 475,66zł,
- pozostałe-art. spożywcze, materiały dekoracyjne, kwiaty, poradnik instytucji kultury- 9 113,27zł
- zakup energii – 9212,50zł ,
- wyposażenie: kotary, ligawki, taboret gazowy, licencja. – 5 036,89zł
- materiały do kół zainteresowań- 840zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 323,71

Inne koszty : podróże służbowe, ubezpieczenie OC, ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości itp- 23 476,78zł (czyli 5,80% ogółu kosztów)

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania MIGOK na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą -4 703,96zł, wymagalne nie występują

Należności MiGOK na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą -72 083,95zł wymagalne nie występują

ALINA ROGUSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(sporządził)
Alina Roguska

DYREKTOR
Artur Lis
Miejscowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Lochowie

ARTUR LIS
(zatwierdził)

**MIEJSKI I GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w ŁOCHOWIE**
07-130 Łochów ul. 1 Maja 22
tel. 25 675 12 16; kom. 512 100 354
NIP: 824-11-97-787 REG. 000566345

WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Łochowie

27. 07 2016

nr rej. głównego 0246
liczba załączników

Łochów, dnia 26.07.2016r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie za I półrocze – styczeń-czerwiec 2016 roku

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w pierwszym półroczu 2016 roku był organizatorem i współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym organizowanych przez szkoły i placówki instytucjonalne na terenie Gminy Łochów. Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez MiGOK wynikają z potrzeb mieszkańców Gminy Łochów. Staramy się coraz bardziej uatrakcyjnić ofertę MiGOK i dostosowywać ją do wszystkich grup wiekowych.

Miejszem szczególnym w MiGOK w Łochowie jest Galeria MiGOK. Organizuje się w niej wernisaże i wystawy, którym towarzyszą wieczory poetycko-muzyczne. Galeria jest otwarta dla każdego, kto interesuje się malarstwem, rzeźbą, muzyką, czy poezją. W programie artystycznym mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają choć odrobinę talentu. Łączy ich wspólna pasja. W minionym półroczu odbyły się wernisaże muzyczno-poetyckie malarstwa Stefana Wernera, Kamili Kuny i Zbyszka Kotyni, Urszuli Sobotki.

Dzięki podjęciu współpracy przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie – MiGOK w Łochowie stał się organizatorem półfinałów 16. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Konkurs ten organizowany jest corocznie, a jego głównym celem jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza. Udział wzięło czternaście teatrów: siedem zespołów dziecięcych oraz siedem zespołów młodzieżowych.

MiGOK w Łochowie realizował projekt polegający na stałej prezentacji artystycznych spektakli w wykonaniu najlepszych polskich aktorów. Zależy nam na tym, aby wartościowy repertuar teatralny na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Łochowie. Wystawiono m.in. „Belfra”, „Małe zbrodnie małżeńskie”, „Promieniowanie”, wieczór poezji z Anną Seniuk.

Młodzi miłośnicy teatru uczestniczyli w Bajkowej Niedzieli w spektaklach: „Morskie opowieści”, „Rybak i Żuraw”, „Przygody Janka i dziadka Mroza”, „Ostatnia książka świata”, „1000 lat od domu”.

MiGOK w Łochowie stara się promować koncerty muzyki poważnej, które są niezwykle cennym przedsięwzięciem umożliwiającym lokalnej społeczności dotknięcie sztuki, która nie jest łatwo dostępną. Ośrodek chce „wyjść” z muzyką poważną do każdej grupy wiekowej. Zorganizowano m.in. koncert kolęd, „Bóg się rodzi”, Smykofonia na Mazowszu Gramy w zielone!, "Mazowsze w Koronie", oratorium „Bóg Ciebie ochrzcił Bóg dał Ci siłę!”, Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Lwowskiej organizowany w ramach 75. rocznicy śmierci I. J. Paderewskiego.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego organizowano nocne seanse filmowe. Celem nadrzędnym spotkań klubu jest zapoznanie mieszkańców Łochowa i okolic z osiągnięciami ambitnego kina. Seanse składają się z filmów klasycznych, zrealizowanych przez wybitnych reżyserów.

Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie jest organizacja Retrospektywy Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW, prowadzona przez Arkadiusza Gołębińskiego, który zaprezentował ciekawe filmy przybliżające sylwetki Niezłomnych oraz fragmenty swojej najnowszej produkcji pt. „Kochankowie z Lasu”. Zostały również zorganizowane warsztaty filmowe „Nagraj dziadka komórką”, wystawa Małgorzaty Piórkowskiej „Żołnierze Niepodległej” oraz koncert pieśni i ballad „Niepokonanej” Wojciecha Bardowskiego.

MiGOK w swym repertuarze artystycznym przygotował Festiwal Muzyki Elektronicznej Chill, Trance & Magic. Muzyka połączona z profesjonalnym pokazem laserów, trójwymiarowymi instalacjami, kolorowymi światłami i ultrafioletem zadziałała bardzo energetycznie na wszystkich przybyłych. Gra świateł, zarówno z lamp jak i laserów, podsycana jeszcze dymem działało jak magiczne tło pod jeszcze bardziej magiczną muzykę poszczególnych wykonawców. Był to prawdziwy spektakl światła, muzyki i niesamowitego klimatu, który udzielił się słuchaczom.

Kolejnym rozrywkowym przedsięwzięciem organizowanym przez MiGOK było spotkanie najdłużej działającej w dziejach Ośrodka grupy ludowo – kabaretowej Łochowianie, w nowym programie „Antidotum na udręki to kultura i piosenki”.

W Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbywają się następujące zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe oraz tematyczne. Podsekcje artystyczne Ogniska Muzycznego to: fortepian/keyboard, akordeon, skrzypce, gitara, wokal, warsztaty plastyczne, modelarstwo

oraz warsztaty ceramiczne. W trakcie zajęć ruchowych dzieci, młodzież, jak również dorośli - mogą rozwijać wyobraźnię, pamięć, koordynację ruchową i orientację przestrzenną. Zajęcia łączą w sobie elementy np. tańca i gimnastyki korekcyjnej. Zaliczają się do nich: hip hop, taniec nowoczesny, balet oraz mieszane sztuki walki - MMA. Zajęcia tematyczne – koło historyczne umożliwiające w sposób ciekawy i nietuzinkowy poznanie historii Polski. Podsumowaniem półrocznej pracy poszczególnych zajęć edukacyjnych jest Gala Ogniska Muzycznego i kół zainteresowań. Gala stanowi doskonałą formę weryfikacji postępów w edukacji, oraz trening nabytych umiejętności oraz przełamania nieśmiałości.

Przy MiGOK w Łochowie działają zespoły muzyczno-taneczne i folklorystyczne: Zespół Ludowo-Kabaretowy „Łochowianie”, Zespół Kobiet Aktywnych „Gwizdalanki” oraz Kapela Łochowska. Celem ich działalności jest kultywowanie i popularyzowanie twórczości artystycznej z zakresu folkloru wiejskiego i miejskiego, jak również wykonywanie utworów z innych regionów, mających związek z głównymi nurtami ich działalności.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się utworzony w 2014 roku przez MiGOK w Łochowie Łochowski Uniwersytet III Wieku. Został stworzony z myślą o osobach starszych z naszego regionu. Ma on na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia szerzenie wiedzy o medycynie, profilaktyce zdrowia, naukach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie wiedzy o kulturze i sztuce. W programie ŁUTW znalazły się m.in. wykłady „Moje serce nie jest dla mnie ciężarem”, „Krytyk wewnętrzny”, „Norwid w Łochowie”, spotkania poetycko-muzyczne „Zielono mi”, II Łochowska Biesiada Twórczości Seniorów, warsztaty artystyczne: Palma Wielkanocna, Metamorfoza Wiosenna.

W ramach rozbudzania i zaspokajania potrzeb kulturalno-rozrywkowych zorganizowano z okazji Dnia Dziecka piknik rodzinny. W programie przygotowano konkursy, pokazy wozu Straży Pożarnej, radiowozu Policji, malowanie twarzy, składanie figur z długich balonów. Można było wysłuchać historii latawców oraz poznać ich budowę, a dodatkowo sprawdzić swoje praktyczne umiejętności.

Rokrocznie Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie organizuje dla wszystkich chętnych dzieci ferie zimowe. Ich tegoroczny program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa lokalnego, o czym świadczy fakt, że codziennie odwiedzała nas liczna grupa dzieci i młodzieży. Prawie każdego ranka na dużym ekranie wyświetlane

były specjalnie dla najmłodszych bajki i filmy. O godzinie 12 dla uczestników ferii wydawany był ciepły posiłek. Wśród propozycji MiGOK-u znalazły się: maraton gier karcianych, turniej warcabowy, zajęcia taneczne hip-hop, warsztaty plastyczne, warsztaty modelarskie, gry planszowe, gra w tenisa stołowego, zajęcia MMA – pokaz sztuk walki, zajęcia sportowe, gry animacyjne, zajęcia ceramiczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, ortografia na wesoło, rytmika dla dzieci, warsztaty tworzenia pacynek, kalambury, zabawy logiczne, warsztaty tworzenia biżuterii, gry komputerowe na dużym ekranie, ognisko ze strażą pożarną, noce filmowe, zajęcia teatralne, projektowanie masek i strojów karnawałowych oraz bal przebierańców z karaoke, malowaniem twarzy i konkursami.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie jest również organizatorem oraz współorganizatorem licznych konkursów. W minionym półroczu odbyły się Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Łochowa. Wzięły w nich udział osoby z całego kraju, uczestnicy konkursu to miłośnicy szaradziarstwa, pasjonaci rozwiązywania i układania łamigłówek umysłowych.

Kolejnymi konkursami organizowanymi przez Ośrodek były: XXXIII eliminacje Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego - jedyny konkurs recytatorski o zasięgu regionalnym adresowany do recytatorów ze szkół podstawowych oraz eliminacje powiatowe 39. edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.


DYREKTOR
Miejskiego i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łochowie