

**Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego
w Nakle nad Notecią za 2016 rok**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	405 724,20	410 025,02	101,06
740	Dotacja podmiotowa	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
750	Przychody finansowe	1 061,82	1 061,82	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	120 172,53	117 629,34	97,88
762	Darowizny	2 150,00	2 150,00	100,00
765	Dotacje pozostałe	7 152,72	5 458,76	76,32
Razem		2 406 261,27	2 406 324,94	100,00

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 2.406.324,94 zł, które dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.870.000,00 zł,
w tym fundusz integracyjny w kwocie 40.000,00 zł,
- przychody własne 410.025,02 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 117.629,34 zł,
- przychody finansowe 1.061,82 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji śr. trwałych finansowanych dotacją) 5.458,76 zł,
- darowizny 2.150,00 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 410.025,02 zł, na którą składają się:

- aerobik 1.770,19 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 830,00 zł,
- nauka języków obcych 5.415,00 zł,
- warsztaty i sekcje 8.973,97 zł
- wpłaty na wyjazd dzieci nad morze oraz Zespół Młoda Krajna na warsztaty 15.555,00 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 31.085,37 zł,
- występy chóru Nadzieja 3.000,00 zł,
- występy Zespołu Krajna 800,00 zł,
- bilety wstępu 270,37 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 6.329,51 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 253.100,07 zł,
- reklamy na budynku 195,12 zł,
- zwrot kosztów za media 52.534,79 zł,
- pozostałe usługi 30.165,63 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota: 117.629,34 zł, na którą składają się:

- opłaty za klub Przedszkolaka Puchatek 11.500,00 zł,
- korekta podatku za 2015r. 940,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny 9.764,96 zł,
- I nagroda i Gran Prix dla chóru Nadzieja 5.500,00 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody 34.398,46 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach umowy 30+ 16.862,40 zł,

- wpłaty na koszty pobytu zespołu Krajna w Chorwacji 31.384,00 zł,
- odsetki od należności 340,00 zł,
- wpłaty Choru Nadzieja na pokrycie kosztów wyjazdu 6.000,00 zł,
- pozostałe 939,52 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 556,04	94,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 650,07	956 650,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 266,46	167 266,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 683,03	16 683,03	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 564,00	261 538,21	92,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 822,48	187 175,93	86,73
4260	Zakup energii	127 800,00	102 603,92	80,28
4270	Zakup usług remontowych	90 885,88	90 885,88	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 080,00	319 182,74	97,88
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 108,16	96,95
4430	Różne opłaty i składki	29 290,00	29 715,82	101,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 068,00	27 068,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 854,00	1 857,00	100,16
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 261,00	81 336,80	100,09
4720	Amortyzacja	48 517,92	44 799,61	92,34
	Razem	2 379 282,84	2 295 027,67	96,46
	- wydatki finansowane z dotacji		1 870 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji pozostałej		5 458,76	
	- wydatki finansowane ze środków własnych		419 568,91	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

- Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA,
- Chór NADZIEJA i SOLI DEO,
- UNIWERSYTET III WIEKU,
- KLUB PRZEDSZKOLNY PUCHATEK działał do czerwca 2016 roku,
- Sekcja szachowa,
- Radio Nakło,
- Wiejski Dom Kultury w Paterku,
- Wiejski Dom Kultury w Potulicach,
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne w Trzeciewnicy,
- Świetlice Wiejskie (Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Polichno, Gorzeń, Chrzastowo, Gumnowice),
- Sołectwa (Minikowo, Olszewka, Występ, Kazin, Lubaszcz, Wieszki, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 2.295.027,67 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) pracowników wyniosły 1.436.869,97 zł.

Pozostałe koszty to kwota 858.157,70 zł, którą poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do Domów Kultury i Świetlic Wiejskich oraz na działalność statutową polegającą na

realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Przykładowe imprezy, które zostały zorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w 2016 roku:

- ✓ XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Koncert Noworoczny Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej,
- ✓ koncert Jacka Silskiego z okazji Dnia Kobiet,
- ✓ IV Festiwal Piosenki Wiosennej,
- ✓ Uroczystości upamiętniające 225 rocznicę Konstytucji 3-Maja,
- ✓ Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Maska”,
- ✓ Eko-majówka,
- ✓ II Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych,
- ✓ Konkurs Recytatorski dla Szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Słowo źródłem inspiracji”,
- ✓ Koncert Zespołu Ludowego „Poligrodzianie”,
- ✓ Dni Nakła ,
- ✓ Dzień Dziecka – zorganizowano w amfiteatrze Nakielskiego Ośrodka Kultury, a także w podległych jednostkach, Domach Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie i Świetlicach wiejskich,
- ✓ Występy Kabaretu Neo-nówka,
- ✓ Turniej Wsi – Polichno,
- ✓ Festyny rodzinne: w Domach Kultury, Świetlicach wiejskich i Sołectwach,
- ✓ Święto Wojska Polskiego,
- ✓ Gminne Święto plonów 2016,
- ✓ Święto Niepodległości 11 listopada,
- ✓ Spotkanie z Mikołajem,
- ✓ Jubileuszowy X Festiwal Haftu i Rękodzieła,
- ✓ Uroczyste oddanie do użytkowania Sali konferencyjnej po kapitalnym remoncie,
- ✓ Wigilia dla mieszkańców Nakła połączona z kolędowaniem na Nakielskim Rynku,
- ✓ IX Przedszkolny Przegląd Jasełek.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprez charytatywnych ze zbiórką pieniędzy dla dzieci chorych Weroniki i Michałka z Gminy Nakło. Bardzo dużo imprez w 2016 roku przygotowano dla najmłodszych między innymi: konkurs plastyczny pt „Zielona kartka na święta”, konkursy recytatorskie, festiwale piosenki, przedstawienia teatralne, przedszkolny przegląd jasełek, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 200 dzieci z różnych przedszkoli dzieci mogły zaprezentować swoje talenty.

Przygotowano również cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci pt. „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” dzieci poznały zabawy z naszego regionu, nauczyły się tańca ludowego, miały okazję poznać strój regionu - Krajny.

Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach naszej gminy, w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla emerytów i rencistów organizowano wykłady tematyczne np.: „Słynne kobiety świata”, „Czy można pogodzić Islam i Chrześcijaństwo” ponadto „Diety w wieku dojrzałym” seniorzy uczestniczyli w wyjazdowym wykładzie do planetarium w Niedźwiadach.

W dniu 04.06.2016 r. zorganizowano Przegląd „Artystyczne spotkania Seniorów” gdzie na deskach amfiteatru zaprezentowały się chóry, grupy śpiewacze, grupy taneczne, soliści i kabarety z Mroczy, Bydgoszczy, Chodzieży, Rojewy oraz nasze zespoły działające w UTW.

Ponadto słuchacze UTW bardzo chętnie uczestniczą w kółkach zainteresowań, kursach języków obcych, komputerowych czy warsztatach.

W dniu 20.05.2016 r. w nakielskim amfiteatrze odbył się koncert z okazji Dni Nakła gwiazdą wieczoru był zespół MIG, wystąpił zespół Coolers i DW Wojtas, koncert cieszył się dużym powodzeniem publiczności.

Chór Nadzieja i Soli-Deo działający w Nakielskim Ośrodku Kultury odnosił sukcesy na festiwalach i konkursach Ogólnopolskich zdobywając I miejsce i GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Strzeczcu oraz wyróżnienia dla solistek Zofii Skowron i Marty Bejma za najlepsze wykonanie partii solowych, wyróżnieni dla Michała Gacki – dyrygenta, w konkursie Chórów w Słupsku Chór Nadzieja zdobył złoty medal, Chór Soli-Deo brązowy.

W dniu 15.08.2016 r. Nakielski Ośrodek Kultury obchodził Święto Wojska Polskiego, główne uroczystości odbyły się na Nakielskim Rynku, a w godzinach popołudniowych w nakielskim amfiteatrze odbył się piknik wojskowy, obok lokalnych wokalistek wystąpił zespół HALS z Gdyni, a przybyli mieszkańcy mogli skorzystać z licznych atrakcji: przejażdżki konne, paintball, dmuchany plac zabaw, prezentacja sprzętu wojskowego, diorama historyczna przygotowana przez Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939 z Nakła, a także posilić się tradycyjną grochówką.

W dniu 28.08.2016 r. przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Paterku odbyło się Gminne Święto Plonów. Po mszy świętej i oficjalnej części dożynek odbyła się część artystyczna, w części artystycznej wystąpiły m.in. Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA, Mała Krajna, Chór Solideo z Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz zespoły dziecięce z sołectw, gwiazdą wieczoru był zespół BAR z Wałcza przedstawiając Biesiadę Staropolską.

W dniu 24.09.2016 r. odbył się koncert #14 czyli HIP HOP podczas koncertu kwestowano zbiórkę pieniędzy dla chorej Paulinki Chełkowskiej.

W dniu 11.11.2016 r. odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości na nakielskim rynku.

W dniu 06.12.2016 r. w Sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się „Mikołajkowy seans filmowy”, a zaraz po nim spotkanie z Mikołajem (uczestniczyło 281 dzieci). W drugi weekend grudnia odbył się X jubileuszowy Festiwal Haftu i rękodzieła na nakielskim rynku.

18.12.2016 r. odbyła się Pierwsza Gminna Wigilia dla mieszkańców Nakła, na nakielskim rynku, przygotowano potrawy wigilijne, składane były życzenia, śpiewano wspólnie kolędy, atrakcją dla najmłodszych była szopka z zwierzętami.

Usługi remontowe:

- Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenia przynależne do zapleczy Sali widowiskowo-kinowej w Nakielskim Ośrodku Kultury, założono podwieszane sufity, a także pomalowano ściany,
- Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenia w WDK Paterok,
- Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenia w Radio Nakło,
- Kwotę 90.885,88 zł wydano na renowację nagłośnienia sali konferencyjnej, wymianę instalacji elektrycznej oraz naprawę instalacji alarmowej.

Ponadto zakupiono laptopy na zajęcia komputerowe dla seniorów z UTW, pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarki, paliwo do auta, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, napoje słodcze i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, napoje, nagrody, rekwizyty na turniej wsi, nagrody i słodcze na

konkursy i przeglądy, kwiaty dla artystów i wykładowców, materiały biurowe, środki czystości

Zakupy inwestycyjne

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ze środków gminy lub powiatu	185 000,00	185 000,00	100%
	<i>Inwestycje</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100%</i>
	Ze środków własnych instytucji	63 833,60	58 833,60	92,16%
	<i>Inwestycje</i>	<i>15 149,26</i>	<i>10 149,26</i>	<i>66,95%</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>48 684,34</i>	<i>48 684,35</i>	<i>100%</i>
	Razem	248 833,60	243 833,61	97,99%

Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową od organizatora na inwestycje w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” oraz dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania „Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią”. Zadania wykonano w 100 % z otrzymanej dotacji celowej.

Zadania inwestycyjne dofinansowano również ze środków własnych z czego do zakupów inwestycyjnych kwotę 28.684,35 zł, natomiast do modernizacji pomieszczeń kwota udziału własnego wyniosła 10.149,26 zł. Zadania powyższe sfinansowano ze środków obrotowych. Nakielski Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę 20.000,00 zł, na plac zabaw - dokupiono nowy zestaw zabawowy w miejsce zlikwidowanego zestawu, który nie nadawał się do naprawy (zakup sfinansowano ze środków obrotowych).

Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował również zadania z funduszu integracyjnego przyznanego dla Wiejskich Domów Kultury, świetlic wiejskich oraz sołectw. W ramach funduszu integracyjnego zorganizowano w powyższych placówkach festyny rodzinne, dzień dziecka, spotkania integracyjne, spotkania wigilijne dla mieszkańców oraz mikołajki dla dzieci.

Należności wymagalne - kwota 27.355,32 zł. Należności na kwotę 21.155,32 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec trzech kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 3.000,00 zł. Do jednej firmy wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 3.200,00 zł. Należności niewymagalne - kwota 33.634,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 42,00 zł z tytułu wypłaconej w dniu 31.12.2016 r. umowy o dzieło.

Stan środków obrotowych w 2016 roku - kwota 72.855,17 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.