

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY w 2016 roku

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.

22 232

Przychody w 2016 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 698.712,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 693.191,98 zł, co stanowi 99,21 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II +III)	698 712	693 191,98	99,21
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	482 739	482 739,00	100,00
II	Dotacja celowa z budżetu Gminy Wielichowo	62 000	57 058,47	92,03
	w tym:			
	1. "Zakup wyposażenia (krzesła i stoły)"	22 000	20 527,47	93,31
	2. "Remont murawy na boisku sportowym w Wielichowie"	40 000	36 531,00	91,33
III	Dochoody własne Centrum Kultury	153 973	153 394,51	99,62
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	74 700	74 500,00	99,73
	2. Przychody za usługi	5 500	5 500,00	100,00
	3. Przychody z usług handlowych	41 150	41 150,00	100,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	7 000	6 730,00	96,14
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	6 188	6 187,50	99,99
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	3 577	3 576,00	99,97
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	500	393,51	78,70
	8. Inne przychody	14 358	14 357,50	100,00
	9. Przychody na budowę Pomnika Wolności	1 000	1 000,00	100,00

Planowane koszty w 2016 roku w Centrum Kultury wyniosły 720.944,00 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 677.564,67 zł, co stanowi 93,98 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2016 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, utrzymanie stadionu, remont w budynku Centrum Kultury, w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5+6)		720 944	677 564,67	93,98
w tym:				
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	472 239	447 124,57	94,68
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 006	203 990,84	98,07
	nagrody jubileuszowe	13 833	13 573,80	98,13
	odprawa emerytalna	17 712	17 712,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	40 031	39 094,29	97,66
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	33 183	29 035,40	87,50
	koszty odpisu na ZFŚS	5 812	5 811,51	99,99
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	224	224,00	100,00
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	2 611	2 610,35	99,98
	koszty szkoleń pracowników	1 000	925,50	92,55
	koszty zakupu środków czystości	943	942,62	99,96
	koszty zakupu energii	4 000	3 756,06	93,90
	koszty zakupu gazu	11 435	11 351,79	99,27
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	2 000	1 923,42	96,17
	koszty zakupu czasopism	400	323,00	80,75
	koszty zakupu wyposażenia	13 000	12 961,89	99,71
	koszty zakupu akcesoriów komputerowych	2 500	2 154,24	86,17
	koszty zakupu materiałów remontowych	736	735,85	99,98
	koszty zakupu pozostałych materiałów	2 000	1 723,60	86,18
	koszty usług bankowych	1 200	1 177,82	98,15
	koszty usług komunalnych	457	374,34	81,91
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 600	3 439,24	95,53
	koszty usług transportowych	19	18,33	96,47
	koszty pozostałych usług	6 368	6 367,39	99,99
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	4 579	4 578,30	99,98
	koszty ubezpieczenia mienia	954	953,50	99,95
	koszty podatku od nieruchomości	6 636	6 636,00	100,00
	koszty zakupu wyposażenia (krzesła i stoły)	22 000	20 527,47	93,31

	koszty remontu pomieszczeń	27 000	17 671,02	65,45
	koszty remontu murawy na boisku sportowym w Wielichowie	40 000	36 531,00	91,33
2.	Koszty utrzymania stadionu	6 000	5 046,21	84,10
3.	Koszty organizowanych imprez	208 957,00	208 947,08	100,00
	w tym:			
	Koncert Noworoczny	2 326	2 326,00	100,00
	Przeгляд grup kołędowych Wilkowo Polskim	300	299,01	99,67
	24 i 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	1 960	1 959,85	99,99
	Ferie zimowe	1 796	1 795,54	99,97
	Balik karnawałowy	1 279	1 278,30	99,95
	Halowy turniej piłki nożnej	400	400,00	100,00
	Walentynkowy Turniej Kopa	160	160,00	100,00
	Babski Kabaret	5 321	5 321,00	100,00
	Gminny Dzień kobiet „Być Kobietą”	1 981	1 980,01	99,95
	Festiwal Wesoła Nutka w Krzykosach	482	481,20	99,83
	Warsztaty teatralne dla „Chórek Wesołych Chmurek	1 089	1 089,00	100,00
	Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim	601	600,30	99,88
	Warsztaty Filmowe dla młodzieży	500	500,00	100,00
	Turniej Kopa	378	377,53	99,88
	Festiwal piosenki turystycznej Melodyja Włóczykija	1 473	1 473,00	100,00
	Motopiknik	2 200	2 200,00	100,00
	Festiwal zespołów cheerleaders	361	360,79	99,94
	Święto Pieczarki	165 938	165 937,24	100,00
	Bezpieczne wakacje dla dzieci	962	961,02	99,90
	Dożynki	1 469	1 469,00	100,00
	Pożegnanie wakacji	1 179	1 178,40	99,95
	Biesiada Śląska z Joanną Bartel	4 910	4 910,00	100,00
	Dzień Seniora	691	690,82	99,97
	Święto Niepodległości	4 629	4 628,47	99,99
	Jubileusz XX-lecia Zespołu "Wilkowianie"	5 795	5 794,37	99,99
	Mikołajki na rynku	777	776,23	99,90
4.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	9 500	6 899,74	72,63
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	5500	5 421,14	98,57
	Chór Wielisław	3000	480,00	16,00
	Koło wędkarskie KARAŚ	1000	998,60	99,86
5.	Koszty utrzymania drużyny juniorów	9 548	9 547,07	99,99
6.	Budowa pomnika Wolności	14 700		

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

38 339,78

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Należności na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2016 r. (w złotych): **2 164,84**

w tym:

- PGNiG Poznań - FV nr 2011833104/206 z dn. 29.12.2016 r.	1 600,00
- Enea Operator Poznań - FV nr P/P/10154225/0001/17 z dn. 02.01.2017 r. oraz FV korekta nr P/P/10154225/0003/17 z dn. 18.01.2017 r.	365,10
- Orange Polska - faktura FD20151456661	199,74