



11B
J. Kąpiel
J. Pamiot
22.02.2019

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielichowie za 2018 rok

Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury i Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora. Plan finansowy Centrum Kultury obejmuje m.in. przychody i koszty związane z jego utrzymaniem, natomiast plan finansowy Biblioteki obejmuje przychody i koszty związane z jej utrzymaniem oraz Fili Bibliotecznej w Wilkowie Polskim.

Na dzień 31.12.2018 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 10 pracowników, tj. 9,5 etatów (w Centrum Kultury 6,50 etatu, w Bibliotece i Fili Bibliotecznej 3,0 etaty) oraz 3 instruktorów i informatyk na umowę zlecenie.

Główna Księgowa
Aurelia TIC

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Paweł Michałski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
W 2018 ROKU**

Przychody w 2018 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 676.743,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 676.576,51 zł, co stanowi 99,98% planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2018r. (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2018r (w złotych) | % wyk. |
|-----------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem przychody (I + II) | 676 743,00 | 676 576,51 | 99,98 |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo | 507 108,00 | 507 108,00 | 100,00 |
| | Centrum Kultury | 507 108,00 | 507 108,00 | 100,00 |
| II | Dochody własne Centrum Kultury | 169 635,00 | 169 468,51 | 99,90 |
| | w tym : | | | |
| | 1. Przychody od sponsorów | 63 050,00 | 63 050,00 | 100,00 |
| | 2. Przychody za usługi | 5 000,00 | 4 963,58 | 99,27 |
| | 3. Przychody z usług handlowych | 72 500,00 | 72 500,00 | 100,00 |
| | 4. Przychody z usług i reklamy publicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00 |
| | 6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu | 2 220,00 | 2 220,00 | 100,00 |
| | 7. Kapitalizacja rachunku – odsetki | 640,00 | 626,93 | 97,96 |
| | 8. Inne przychody | 5 100,00 | 4 983,00 | 97,71 |
| | 9. Przychody wpłaty Klub Malucha i Rodzica - kołysanka | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 10. Przychody wpłaty Tęczowa Kraina | 345,00 | 345,00 | 100,00 |
| | 11. Przychody wpłaty Bieg Tropem Wilczym | 6 550,00 | 6 550,00 | 100,00 |
| | 12. Przychody wpłaty cheerleaderki | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00 |

Planowane koszty w 2018 roku w Centrum Kultury wyniosły 708.008,23 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 650.325,92 zł, co stanowi 91,85 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2018 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 31.12.2018 r. (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2018 r. (w złotych) | % wyk. |
|---|---|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4+5) | | 708 008,23 | 650 325,92 | 91,85 |
| w tym: | | | | |
| 1. | Koszty utrzymania Centrum Kultury | 395 080,00 | 370 832,99 | 93,86 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 180,00 | 243 413,92 | 99,28 |
| | pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) | 49 126,00 | 47 842,02 | 97,39 |
| | wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy | 26 000,00 | 20 806,40 | 80,02 |
| | koszty odpisu na ZFŚS | 7 314,00 | 7 311,57 | 99,97 |
| | koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
| | koszty świadczeń dla pracowników BHP | 2 500,00 | 1 108,00 | 44,32 |
| | koszty szkoleń pracowników | 2 000,00 | 1 567,04 | 78,35 |
| | koszty zakupu środków czystości | 1 400,00 | 610,49 | 43,61 |
| | koszty zakupu energii | 3 950,00 | 3 367,55 | 85,25 |
| | koszty zakupu gazu | 15 000,00 | 9 499,38 | 63,33 |
| | koszty zakupu artykułów biurowych i druków | 2 500,00 | 2 345,39 | 93,82 |
| | koszty zakupu czasopism | 810,00 | 809,04 | 99,88 |
| | koszty zakupu wyposażenia | 8 900,00 | 8 818,50 | 99,08 |
| | koszty zakupu akcesoriów komputerowych | 3 000,00 | 2 369,39 | 78,98 |
| | koszty zakupu materiałów remontowych | 1 000,00 | 436,99 | 43,70 |
| | koszty zakupu pozostałych materiałów | 4 500,00 | 3 117,47 | 69,28 |
| | koszty usług bankowych | 1 300,00 | 1 186,96 | 91,30 |
| | koszty usług komunalnych | 700,00 | 667,22 | 95,32 |
| | koszty usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 2 927,39 | 65,05 |
| | koszty pozostałych usług | 6 400,00 | 6 366,40 | 99,48 |
| | koszty RODO | 2 300,00 | 2 241,68 | 97,46 |
| | koszty podróży służbowych i ryczałtów | 1 000,00 | 896,69 | 89,67 |
| | koszty ubezpieczenia mienia | 1 000,00 | 654,50 | 65,45 |
| | koszty podatku od nieruchomości | 4 200,00 | 2 229,00 | 53,07 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. | Koszty organizowanych imprez | 268 078,23 | 254 540,86 | 94,95 |
| | w tym: | | | |
| | Koncert Noworoczny | 8 000,00 | 7 319,99 | 91,50 |
| | Przeгляд grup kolędowych Wilkowo Polskim | 250,00 | 236,15 | 94,46 |
| | 26 i 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 5 750,00 | 4 823,56 | 83,89 |
| | Bieg Tropem Wilczym | 6 550,00 | 5 516,06 | 84,21 |
| | Ferie zimowe | 4 320,00 | 4 304,05 | 99,63 |
| | Balik karnawałowy | 500,00 | 120,00 | 24,00 |
| | Stół wielkanocny | 240,00 | 216,00 | 90,00 |
| | Festiwal Wesola Nutka w Krzykosach | 650,00 | 608,52 | 93,62 |
| | Warsztaty teatralne dla „Chórek Wesolych Chmurek | 1 100,00 | 900,00 | 81,82 |
| | Festiwal piosenki „Wesola Nutka” w Wilkowie Polskim | 500,00 | 475,83 | 95,17 |
| | Wystawa kilimów | 1 500,00 | 1 214,80 | 80,99 |
| | Motopiknik | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | Festiwal piosenki turystycznej Melodyja Włóczykija | 1 343,00 | 1 303,70 | 97,07 |
| | Rajd Rowerowy 1 Maja | 3 700,00 | 3 649,74 | 98,64 |
| | Święto Pieczarki | 190 000,00 | 189 202,09 | 99,58 |
| | Otwarcie Izby Pamięci Śniaty | 500,00 | 106,00 | 21,20 |
| | Jubileusz 60-lecia KGW w Gradowicach | 500,00 | 106,65 | 21,33 |
| | Spotkanie z pisarką | 1 000,00 | 639,11 | 63,91 |
| | Koncert jesienny | 9 890,00 | 9 303,12 | 94,07 |
| | Wystawy fotograficzne | 500,00 | 135,90 | 27,18 |
| | Dzień Seniora | 440,00 | 147,10 | 33,43 |
| | Wystawa " Kazimierz Paluch - w 526 dni dookoła Polski" | 3 000,00 | 1 687,20 | 56,24 |
| | Święto Niepodległości | 9 100,00 | 8 079,38 | 88,78 |
| | Inauguracja Rocznicy Odzyskania Niepodległości | 2 500,00 | 1 206,66 | 48,27 |
| | Mikołajki na rynku | 1 500,00 | 986,24 | 65,75 |
| | Koncert Bożonarodzeniowy | 700,00 | 199,09 | 28,44 |
| | Biesiada " W gościnie u Wilkowie " | 3 045,00 | 2 799,92 | 91,95 |
| | Biegi przełajowe Franciszka Ratajczaka | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| | Pozostałe | 3 000,23 | 1 454,00 | 48,46 |
| 3. | Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów | 30 690,00 | 24 952,07 | 81,30 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Śpiewaczy Wilkowie | 7 200,00 | 6 980,37 | 96,95 |
| | Chór Wielisław | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koło wędkarskie KARASZ | 1 000,00 | 999,30 | 99,93 |
| | Galeria Magiel | 3 000,00 | 2 811,84 | 93,73 |
| | Kołysanka-Klub Rodzica i Malucha | 1 500,00 | 664,68 | 44,31 |
| | Tęczowa Kraina | 1 540,00 | 616,73 | 40,05 |
| | Koszt utrzymania zespołu cheerleaders | 14 950,00 | 12 879,15 | 86,15 |
| | | | | |
| 4 | Budowa pomnika Wolności | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018

54.515,23

| | |
|--|------------------|
| Stan środków na 31.12.2017 r. | 31.265,23 |
| Zobowiązania na 31.12.2017 r. | 3.213,23 |
| Stan środków na początek stycznia 2018 r. | 28.052,00 |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r | 54.515,23 |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Należności na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2018 r. (w złotych): **212,64**

w tym:

DINO FV #476/10125/2018 6,00

Sage sp. z o.o. FV 12756-795-12-18 206,64

Główna Księgowa
Aurelia Tic
Aurelia Tic

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Paweł Michalski

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2018 roku.

| | |
|--|-------------------|
| Koszty organizowanych imprez | 254 540,86 |
| w tym: | |
| Koncert Noworoczny | 7 319,99 |
| Przeгляд grup kolędowych Wilkowo Polskim | 236,15 |
| 26 i 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 4 823,56 |
| Bieg Tropem Wilczym | 5 516,06 |
| Ferie zimowe | 4 304,05 |
| Balik karnawałowy | 120,00 |
| Stół wielkanocny | 216,00 |
| Festiwal Wesoła Nutka w Krzykosach | 608,52 |
| Warsztaty teatralne dla „Chórek Wesołych Chmurek | 900,00 |
| Festiwal piosenki „Wesoła Nutka” w Wilkowie Polskim | 475,83 |
| Wystawa kilimów | 1 214,80 |
| Motopiknik | 7 500,00 |
| Festiwal piosenki turystycznej Melodyja Włóczykija | 1 303,70 |
| Rajd Rowerowy 1 Maja | 3 649,74 |
| Święto Pieczarki | 189 202,09 |
| Otwarcie Izby Pamięci Śniaty | 106,00 |
| Bezpieczne wakacje dla dzieci | 0,00 |
| Jubileusz 60-lecia KGW w Gradowicach | 106,65 |
| Spotkanie z pisarką | 639,11 |
| Koncert jesienny | 9 303,12 |
| Pożegnanie wakacji | 0,00 |
| Wystawy fotograficzne | 135,90 |
| Dzień Seniora | 147,10 |
| Wystawa " Kazimierz Paluch - w 526 dni dookoła Polski" | 1 687,20 |
| Święto Niepodległości | 8 079,38 |
| Inauguracja Rocznicy Odzyskania Niepodległości | 1 206,66 |
| Mikołajki na rynku | 986,24 |
| Koncert Bożonarodzeniowy | 199,09 |
| Biesiada " W gościnie u Wilkowian" | 2 799,92 |
| Biegi przełajowe Franciszka Ratajczaka | 300,00 |
| Pozostałe | 1 454,00 |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI W 2018 ROKU**

Przychody w 2018 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 220.157,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 220.055,50 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2018 r. (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2018 r. (w złotych) | % wyk. |
|------------|--|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem przychody (I+II +III) | 220 157 | 220 055,50 | 99,95 |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo | 198 307 | 198 307,00 | 100,00 |
| II | Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| III | Dochody własne | 13 850 | 13 748,50 | 99,27 |
| | w tym: | | | |
| | wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie | 230 | 128,50 | 55,87 |
| | wpływy z wynajmu pomieszczeń | 120 | 120,00 | 100,00 |
| | zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON | 13 500 | 13 500,00 | 100,00 |

Koszty w 2018 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 235.458,22 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 206.925,54 zł, co stanowi 87,88 % planu.

Koszty Biblioteki wykonane w 2018 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii i zakupu księgozbioru, w tym:

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2018 r. (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2018 r. (w złotych) | % wyk. |
|----------|---|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Razem koszty (I+II+III) | 235 458,22 | 206 925,54 | 87,88 |
| I | Koszty utrzymania Biblioteki w Wielichowie | 228 458,22 | 201 031,56 | 87,99 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia pracowników | 109 204 | 108 289,31 | 99,16 |
| | nagrody jubileuszowe | 9 360 | 9 360,00 | 100,00 |
| | odprawa emerytalna | 9 360 | 9 360,00 | 100,00 |
| | pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) | 22 550 | 18 974,94 | 84,15 |
| | odpisy na ZFŚS | 3 755 | 3 754,59 | 99,99 |
| | koszty obowiązkowych badań lekarskich | 600 | 355,00 | 59,17 |
| | koszty świadczeń BHP | 1 000 | 635,50 | 63,55 |
| | koszty zakupu środków czystości | 1 500 | 472,07 | 31,47 |
| | koszty szkoleń pracowników | 500 | 113,67 | 22,73 |
| | koszty zakupu energii elektrycznej | 3 500 | 2 443,90 | 69,83 |
| | koszty zakupu gazu | 15 500 | 9 499,35 | 61,29 |
| | koszty zakupu art. biurowych i druków | 1 801 | 1 121,59 | 62,28 |
| | koszty zakupu czasopism | 1 500 | 1 012,20 | 67,48 |
| | koszty zakupu wyposażenia | 7 000 | 4 583,23 | 65,47 |
| | koszty zakupu akcesor. komputerowych | 1 500 | 594,56 | 39,64 |
| | koszt zakupu materiałów remontowych | 400 | 212,00 | 53,00 |
| | koszty zakupu pozostałych materiałów | 3 580 | 2 597,93 | 72,57 |
| | koszty zakupu księgozbioru, w tym: | 16 000 | 16 000,00 | 100,00 |
| | środki z dotacji Biblioteki Narodowej - 8.000 | | | |
| | koszty usług komunalnych | 600 | 339,78 | 56,63 |
| | koszty usług remontowych | 1 500 | 550,00 | 36,67 |
| | koszty usług telekomunikacyjnych | 2 100 | 1 559,70 | 74,27 |
| | koszty usług pozostałych | 2 500 | 1 471,95 | 58,88 |
| | koszty podatku od nieruchomości | 2 000 | 1 320,00 | 66,00 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|------------------|--------------|
| | koszty delegacji służbowych | 540 | 306,19 | 56,70 |
| | koszty ubezpieczenia mienia | 1 000 | 654,50 | 65,45 |
| | koszty organizowanych imprez | 6 408,22 | 3 329,60 | 51,96 |
| | koszty cyfryzacji Biblioteki (program "SOWA") | 3 200 | 2 120,00 | 66,25 |
| | | | | |
| II | Koszty utrzymania filii bibliotecznej w Wilkowie Polskim | 7 000 | 5 893,98 | 84,20 |
| | Stan środków na koniec roku | | 26 903,57 | |

| | |
|---|------------------|
| Stan środków na 31.12.2017 | 15.301,22 |
| Zobowiązania na 31.12.2017 r. | 1.527,61 |
| Stan środków na początek stycznia 2018 | 13.773,61 |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 | 26.903,57 |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Należności na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

Główna Księgowa
Aurelia 112
Aurelia Tłoc

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
Paweł Michalski

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2018 roku.

| | |
|--|-----------------|
| Koszty organizowanych imprez, w tym: | 3.329,60 |
| | |
| Warsztaty fotograficzne | 951,29 |
| Pasowanie na czytelnika | 148,57 |
| Dzień Misia – Wilkowo Polskie | 77,57 |
| Spotkanie autorskie – warsztaty patriotyczne | 1.011,00 |
| Konkurs – Ładne czytanie | 404,43 |
| Konkurs – Stroik Bożonarodzeniowy | 736,74 |