



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
„KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI  
IM. FLORIANA MAZURKIEWICZA W KWILCZU”  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**



Kwilcz, dnia 27 lipca 2016

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza realizuje zadania na rzecz mieszkańców gminy w zakresie:

- prowadzenia zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- prowadzenia i organizowania działalności zespołów tanecznych i folklorystycznych,
- organizowania przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
- organizowanie wystaw artystycznych,
- oraz innych zgodnie z działalnością Centrum

Budynek KCKiE obejmuje:

- salę spotkań(kameralna),
- salę historyczną,
- salę komputerową,
- salę plastyczną z zapleczem kuchennym,
- salę dydaktyczną,
- pomieszczenie gospodarcze,
- biuro.

W KCKiE odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – w pięciu grupach wiekowych (Pati Dance Babys, Pati Dance New, Pati Dance Junior, Pati Dance, Pati Dance Gim)
- zumba i aerobik dla dorosłych,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia informatyczne,
- bibułkarstwo,
- zajęcia artystyczne,
- kuchcikowo,
- fabryka wyobraźni,
- karate,
- przedpołudnie z mamą,
- wolontariat kulturalny,
- śpiew solistów,
- joga.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- decupage,
- gry planszowe,
- zajęcia fotograficzne

W roku 2016 odbyły się następujące imprezy:

- Feriada
- Artystyczna noc w KCKiE,
- Powiatowe zgrupowanie karate,
- Muzylek Moni,
- Teatr „Zaręczyny Florci”,
- „Mamy czas”- spotkanie dla kobiet,
- Kuba powrót do przeszłości – wykład,
- Medytacja z Mnichem,
- Festyn Rodzinny,
- Duathlon,
- Wiosna Klasyków,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Obóz karate,

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE w 2016 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2016 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2 Dyrektora KCKiE z dnia 5 stycznia 2016r.

Plan w 2016 r. został zmieniony cztery razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2016 ROK

### PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	823,95	823,95	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	476 250,00	251 586,87	52,83
1)	dotacje z budżetu	376 000,00	186 000,00	49,47
2)	dotacja z Narodowego Centrum Kultury	8 000,00	8 000,00	100,00
3)	przychody z działalności, w tym:	100 250,00	57 586,87	57,44
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej		45 585,40	X
	- pozostałe przychody (refundacja PFRON, PUP, odsetki bankowe)		12 001,47	X
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>477 073,95</b>	<b>252 410,82</b>	<b>52,91</b>

### KOSZTY

	<b>Koszty ogółem</b>	<b>477 073,95</b>	<b>240 074,27</b>	<b>50,32</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>289 308,45</b>	<b>142 676,13</b>	<b>49,32</b>
	w tym wynagrodzenia osobowe,	208 764,00	103 191,30	49,43
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 200,00	74,29
	wynagrodzenia bezosobowe	73 544,45	34 284,83	46,62
2.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>39 482,15</b>	<b>20 785,13</b>	<b>52,64</b>
3.	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 999,40</b>	<b>2 359,18</b>	<b>47,19</b>
4.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 900,00</b>	<b>5 732,94</b>	<b>48,18</b>
	szkolenia	5 500,00	3 999,00	72,71
	świadczenia urlopowe	5 600,00	1 093,94	19,53
	inne	800,00	640,00	80,00
5.	<b>Zakup materiałów</b>	<b>35 571,95</b>	<b>17 248,81</b>	<b>48,49</b>
	środki czystości	1 000,00	442,03	44,20
	materiały biurowe	5 700,00	2 435,82	42,73
	materiały na zajęcia	6 056,00	3 270,76	54,01
	nagrody i upominki na konkursy	2 000,00	935,40	46,77

	prasa	492,00	492,00	100,00
	zakup strojów tanecznych	10 000,00	1 841,42	18,41
	pozostałe materiały (woda dar natury, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały konserwacyjne, wyposażenie apteczki, materiały dekoracyjne, bilety wstępu, inne drobne zakupy)	10 323,95	7 831,38	75,86
<b>6.</b>	<b>Usługi</b>	<b>70 314,00</b>	<b>36 058,70</b>	<b>51,28</b>
	usługi konserwacyjne, przeglądy	3 250,00	1 502,70	46,24
	usługi kulturalne	7 000,00	1 100,00	15,71
	usługi związane z warsztatami	7 550,00	3 527,63	46,72
	usługi transportowe	8 500,00	4 715,77	55,48
	usługi księgowe	8 800,00	4 600,00	52,27
	usługi związane z ksero	3 700,00	2 079,07	56,19
	licencje, obsługa strony internetowej	3 000,00	424,35	14,15
	telefon	1 300,00	525,56	40,43
	internet	1 070,00	534,00	49,91
	usługi komunalne	700,00	298,53	42,65
	wynajem dzierżawa	3 600,00	2 562,25	71,17
	ZAIKS	3 000,00	332,10	11,07
	pozostałe usługi (przeglądy gaśnic, koszenie trawy, wyjazdy, koszty wysyłki, usługa cateringowa - gastronomiczna, inne)	10 950,00	9 442,74	86,24
	projekty plakatów	7.894,00	4 414,00	55,92
<b>7.</b>	<b>Energia woda gaz</b>	<b>11 700,00</b>	<b>6 525,37</b>	<b>55,77</b>
	energia	3 000,00	0,00	0,00
	woda	700,00	177,37	25,34
	gaz	8 000,00	6 348,00	79,35
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13 798,00</b>	<b>8 688,01</b>	<b>62,97</b>
	opłaty pocztowe	1 000,00	565,55	56,56
	delegacje	4 248,00	1 927,36	45,37
	opłaty bankowe	2 000,00	763,26	38,16
	ubezpieczenia	2 300,00	1 185,84	51,56
	opłaty za udział w konkursach	4 250,00	4 246,00	99,91

## CZEŚĆ OPISOWA

**PRZYCHODY:**

**Plan 477.073,95 zł**

**wykonanie 242.410,82 zł**

**tj. 52,91%**

**Stan środków na początek roku – 823,95 zł**

**Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jst - 186.000,00 zł**

**Dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 8.000,00 zł**

Przychody z działalności 57.586,87 zł

W I półroczu 2016 roku przychody zrealizowano w wysokości 251.586,87 zł i stanowiły one 52,83 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 186.000,00 zł.

Otrzymało również dotację z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania w ramach Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 w wysokości 8.000,00 zł

Przychody własne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza wyniosły 57.586,87 zł i pochodziły:

- z działalności statutowej i poza statutowej to w szczególności wpłaty za zajęcia taneczne, artystyczne, zumbę, aerobik, karate, warsztaty, stroje, książki, wynajem sali, koncerty, przedstawienia, wyjazdy – kwota 45.585,40 zł,
- pozostałych przychodów, w tym refundacji z PFRON i PUP oraz odsetek bankowych – kwota 12.001,47 zł.

**KOSZTY:**

**Plan 477.073,95 zł**

**wykonanie 240.074,27**

**tj. 50,32 %**

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze 2016 rok wyniosły 240.074,27 zł i stanowiły 49,32 % planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

**Wynagrodzenia ogółem 142.676,13 zł**

w tym:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników -108.391,30 zł.**

W KCKiE na dzień 30.06.2016r. zatrudnionych było 8 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy ¾ etatu,
- instruktor, pracownik biurowy ¾ etatu,
- instruktor, pracownik biurowy ½ etatu
- główny księgowy 1/16 etatu,
- pracownik ds. obsługi medialnej ½ etatu,
- sprzątaczką ½ etatu,
- pracownik gospodarczy (prace interwencyjne) 1/1 etatu (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Miedzychodzie).

**Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło – 34.284,83 zł**

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć
- koncerty,



- występy artystyczne

**Pochodne od wynagrodzeń – 23.144,31 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne 20.785,13 zł

Składki na FP 2.359,18 zł.

**Inne świadczenia na rzecz pracowników – 5.732,94 zł**

- szkolenia 3.999,00 zł (kurs kierownika i opiekunów wycieczek, sensoplastyka, kamishibali)
- świadczenia urlopowe 1.093,94 zł (pozostałe świadczenia zostaną wypłacone w II półroczu zgodnie z planem urlopów)
- inne (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i obuwia, badania lekarskie) 640,00 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia – 17.248,81 zł**

Procent wykonania zakupów na poziomie 48,18%/. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum, prasę, zakup strojów tanecznych, bilety wstępu oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury.

**Zakup energii - 6.525,37 zł,**

Zużycie gazu i wody. Procent wykonania na poziomie 55,77%.

**Zakup usług pozostałych –36.058,70 zł**

Wykonanie usług na poziomie 51,28% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzenia zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, wyjazdów, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, projektu plakatów, opłat ZAIKS, internet, telefon oraz pozostałych kosztów.

**Pozostałe koszty – 8.688,01 zł**

Pozostałe koszty wykonano w 62,97% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych, delegacji, ubezpieczeń, opłat za udział w konkursach.

**Stan środków na dzień 30.06.2016 r. – 12.336,55 zł**

z tego:

rachunek bankowy – 11.354,47 zł

kasa – 982,08 zł

**Należności ogółem: 75,00 zł**

należności od odbiorców – 75,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

**Zobowiązania ogółem – 1.180,35 zł**

z tego:

zobowiązania wobec dostawców 1.180,35 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR  
  
mgr Magdalena Jabłońska



## Wykaz imprez organizowanych przez CKiE w Kwilczu w 2016 roku

L.P	Data	Nazwa	Ilość osób
1.	18.01.2016	Warsztaty plastyczne	15
2.	18.01.2016	Wyjazd sekcji karate na lodowisko	30
3.	18.01.2016	Gry i zabawy planszowe	7
4.	19.01.2016	Kostiumowy bal karnawałowy	29
5.	19.01.2016	Zajęcia fotograficzne	4
6.	19.01.2016	Gry planszowe	10
7.	19.01.2016	Zajęcia komputerowe	9
8.	19.01.2016	Zabawy rekreacyjne	2
9.	20.01.2016	Zajęcia fotograficzne	7
10.	20.01.2016	Zajęcia komputerowe	9
11.	22.01.2016	Artystyczna noc w KCKiE	29
12.	22.01.2016	Wyjazd na kręgielnie	26
13.	26.01.2016	Gry planszowe	4
14.	26.01.2016	Warsztaty fotograficzne	3
15.	27.01.2016	Warsztaty fotograficzne	4
16.	22.01.2016	Gry planszowe	50
17.	20.01.2016	Zumba w Luboszu	50
18.	22.01.2016	Decoupage	50
19.	21.01.2016	Warsztaty plastyczne	13
20.	25.01.2016	Warsztaty plastyczne	14
21.	06-07.02.2016	Powiatowe zgrupowanie karate	30
22.	02.02.2016	Warsztaty dla wolontariuszy	15
23.	05.02.2016	Muzylek Moni	45
24.	06.02.2016	Warsztaty szydełkowania	6
25.	08.02.2016	„Galeria na płocie” – wystawa	-
26.	10.02.2016.	Warsztaty walentynkowe decoupage	15
27.	10.02.2016	Filmowa środa z wolontariatem	20
28.	13.02.2016	Warsztaty szycia bluzki	5
29.	17.02.2016	Warsztaty dla rodziców „Jestem Ok taki jaki jestem”	12
30.	25.02.2016	Warsztaty kulinarne dla młodzieży „Kuchnia Tajska”	20
31.	25.02.2016	Warsztaty dla dorosłych „Kuchnia Tajska”	20
32.	26.02.2016	Jarosław Styperek „Kuba powrót do przeszłości”	55
33.	27.02.2016	Teatr u Mazura „Zaręczyny Florci”	110
34.	05.03.2016.	Mamy Czas	30
35.	19.03.2016	Wielkanocne tradycje na wesoło	40
36.	19.03.2016	Prusim - sprzątanie wsi i ognisko	12
37.	20.03.2016	Miostowo - pokaz stołów wielkanocnych	34
38.	23.03.2016	Daleszynek - animacje wielkanocne dla dzieci	13
39.	29.03.2016	Kurnatowice - animacje dla młodzieży (strzelanie z łuku, film ze starymi skeczami	7
40.	02.04.2016	Mechnacz -kurs tańca	18

41.	03.04.2016	Niemierzewo-Józefowo – ognisko i taniec	22
42.	04.04.2016	Zespół Szkół w Kwilczu – warsztaty dla młodzieży – klasa I gimnazjum	60
43.	07.04.2016	Upartowo – warsztaty „Bibułkowe spryciarzki”	34
44.	08.04.2016	Wieczór autorski	10
45.	09.04.2016	Orzeszkowo – wykopane z archiwum filmowego – film pod chmurką	80
46.	10.04.2016	Kubowo, Stara Dąbrowa, Wituchowo – pokaz sekcji siatkówki	57
47.	11.04.2016	Przebudzenie wiosny	35
48.	13.04.2016	Lubosz Szkoła – zumba dla dzieci i dorosłych	40
49.	16.04.2016	Mościejewo – animacje dla dzieci	20
50.	17.04.2016	Augustowo, Chorzewo ognisko i taniec	25
51.	19.04.2016	Nowy wymiar turystyki rowerowej	15
52.	26.04.2016	WTZ Kwilcz - warsztaty bum bum rurki	30
53.	30.03.2016	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji	5
54.	06.04.2016	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji	7
55.	13.04.2016	Ogólnopolski festiwal polskiej animacji	26
56.	20.04.2016	Opla – festiwal filmów animowanych	3
57.	27.04.2016	Opla – festiwal filmów animowanych	8
58.	07.05.2016	Zapomniane dziedzictwo wykład	12
59.	07.05.2016	Chudobczyce – animacje dla dzieci	24
60.	14.05.2016	Jak być dobrym skutecznym rodzicem - wykład	15
61.	18.05.2016	Happening z kanapą	14
62.	21.05.2016	Rozbitek – spotkanie dla seniorów 10-lecie, film wspomnienia	10
63.	02.06.2016	Medytacja mnich	75
64.	04.06.2016	Festyn rodzinny	125
65.	04.06.2016	Wiosna Klasyków	125
66.	04.06.2016	Duathlon	125
67.	01.06.2016	Otwarcie wystawy „Galeria na płocie”	-
68.	15.06.2016	Filmowa środa z wolontariatem	15
69.	18.06.2016	Rodzinny Rajd rowerowy	54
70.	27-30.06.2016	Wjazd na obóz grupy Karate - Łęczeczki	15

DYREKTOR  
  
 mgr Magdalena Jabłońska