

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**



Kwilcz, dnia 29 lipca 2014

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,
- salę dydaktyczną,
- pomieszczenie gospodarcze,
- biuro.

W KCKiE odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – w czterech grupach wiekowych (Pati Dance Babys, Pati Dance Junior, Pati Dance, Pati Dance Gim)
- zumba i aerobik dla dorosłych,
- taniec ludowy dla dzieci,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia dziennikarskie,
- zajęcia informatyczne,
- bibułkarstwo,
- zajęcia artystyczne,
- warsztaty filmowe,
- przedpołudnie z mamą,
- szachy

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- warsztaty kulinarne,
- koralikowo,
- decupage,

- zajęcia ceramiczne,
- warsztaty chemiczne,
- gry planszowe,
- malowanie na koszulkach,
- warsztaty dekoracyjno-florystyczne
- warsztaty dziennikarskie z K. Sobkowskim

W pierwszym półroczu odbyły się następujące imprezy:

- 8 marca-„Koncert Tylko TY”,
- „Mamy czas”- spotkanie dla kobiet,
- wyjazd na żużel z okazji Dnia Ojca
- wyjazd do Bogilu dla dzieci
- Rolkowanie,
- Feriada,
- Plenerowa Zumba,
- Powiatowy konkurs fotograficzny „Przebudzenie wiosny”,
- Recital Ewy Wiza i Martina Halasza,
- Koncert „Taka jak Ty „ oraz prezentacja wystawy ‘ Szklane portrety’ Krzysztofa Brudniaka
- I rodzinny Rajd Turystyczny im.F. Mazurkiewicza,
- Festiwal gier planszowych,
- Kredowanie,
- Kino plenerowe,
- Wydanie pierwszego numeru „gazetki młodych”,
- Dzień Dziecka,

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE w I półroczu 2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014

### PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
<b>Plan finansowy na rok 2014</b>	<b>307.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>60,26</b>
<b>dotacja z Urzędu Gminy</b>			
<b>Przychody ze sprzedaży z działalności</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.148,00</b>	<b>99,83</b>
<b>statutowej i poza statutowej w tym:</b>			
<b>/wynajem, wpisowe, zajęcia, wyjazdy, stroje/</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.448,00</b>	<b>99,83</b>
<b>Zwrot za zakup kasy fiskalnej (Urząd</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Skarbowy)</b>			
<b>RAZEM:</b>	<b>338.200,00</b>	<b>216.148,00</b>	<b>63,91</b>

### ROZCHODY

Określenie	Plan		Wykonanie		% Wykonania dotacji
	Dotacja	Środki własne	Z dotacji	Środki własne	
<b>Wydatki osobowe</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>niezaliczone do</b>					
<b>wynagrodzeń</b>					
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>88.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41.208,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>46,78</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>12.058,34</b>	<b>9.120,00</b>	<b>92,76</b>
<b>bezosobowe</b>					
<b>Pochodne od</b>	<b>19.000,00</b>		<b>8.839,42</b>		<b>46,52</b>
<b>wynagrodzeń</b>					
<b>Zakup materiałów i</b>	<b>96.265,17</b>	<b>9.525,00</b>	<b>90.806,04</b>	<b>10.782,70</b>	<b>94,33</b>
<b>wyposażenia</b>					
Materiały do zajęć			6.528,15		
Materiały biurowe			3.600,04		
Środki czystości			314,04		
Wyposażenie			75.897,94		
Stroje			1.759,44		
Materiały dekoracyjne			1.138,96		
Pozostałe materiały			3.374,01		
Artykuły spożywcze			1.862,34		
Środki trwałe			4.320,00		
Programy komputerowe			2.793,82		
<b>Zakup energii</b>	<b>37.500,00</b>		<b>4.368,78</b>		<b>11,65</b>
Energia elektryczna			-		
Gaz			4.269,31		
Woda			99,47		
<b>Zakup usług</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>130,00</b>		<b>26,00</b>
<b>zdrowotnych</b>					

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>22.984,12</b>	<b>3.375,00</b>	<b>60,81</b>
Usługi konserwacyjne			2.095,43		
Usługi kulturalne			2.550,00	1 190,00	
Usługi związane z warsztatami			3.027,97		
Pozostałe usługi obce			3.476,55		
Usługi transportowe			2.724,62		
Usługi księgowe			2.500,00		
Prowadzenie zajęć			2.663,70		
Koncerty			2.700,00		
Wynajem sceny			200,00		
Wyjazdy			2.185,00	2.185,00	
Usługi komunalne			164,91		
Usługi pocztowe			76,58		
Prowizje bankowe			922,36		
Ubezpieczenia			1.072,00		
<b>Internet telefon</b>	<b>3.600,00</b>		<b>1.477,96</b>		<b>41,05</b>
Internet			1.013,40		
Telefon			464,56		
<b>Podróże służbowe</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.422,47</b>		<b>71,12</b>
<b>Szkolenia</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.703,91</b>		<b>85,20</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>21,85</b>
Opłaty ZAKS	5.000,00		-		
ZFŚS	2.734,83		-		0,00
<b>RAZEM</b>	<b>307.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>25.277,70</b>	<b>60,26</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

### **PRZYCHODY:**

**Plan 338.148,00 zł**

**wykonanie 216.148,00 zł**

**tj. 63,92%**

**Stan środków na początek roku – 0,00 zł**

**Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jst - 185.000,00 zł**

**Przychody ze sprzedaży z działalności statutowej i poza statutowej 30.448,00 zł**

**Zwrot za zakup kasy fiskalnej z Urzędu Skarbowego 700,00 zł**

Przychody z działalności statutowej i poza statutowej to w szczególności wpłaty za zajęcia taneczne, artystyczne, zumbę, aerobik, warsztaty, stroje, książki, wynajem sali, koncerty, przedstawienia, wyjazdy.

## **ROZCHODY:**

**Plan 338.200,00 zł                                      wykonanie 210.277,70                                      tj.62,18 %**

### **w tym z dotacji:**

**Plan 307.000,00 zł                                      wykonanie 185.000,00 zł                                      tj. 60,26 %**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nie było potrzeby zakupu w I półroczu.

### **Wynagrodzenia osobowe pracowników - 41.208,96 zł.**

W KCKiE zatrudnionych jest 4 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy ½ etatu,
- instruktor 1/1 etetu,
- główny księgowy 1/16 etatu,

Dodatkowo z środków własnych wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

### **Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło – 12.058,34 zł**

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć
- sprzątanie,
- związane z koncertami,
- przygotowanie plakatów,
- wykonanie logo KCKiE,

Dodatkowo z środków własnych wydatkowano kwotę 9.120,00 zł związaną z zajęciami odpłatnymi.

### **Pochodne od wynagrodzeń – 8.839,42 zł**

### **Zakup materiałów i wyposażenia – 90.806,04 zł**

Procent wykonania zakupów na poziomie 94,33% związany jest z potrzebą wyposażenia Centrum Kultury, zakupem pierwszych materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, artykułów spożywczych oraz programów komputerowych.

Dodatkowo z środków własnych wydatkowano kwotę 10.782,70 zł związaną z zakupami strojów dla zespołów tanecznych i odpłatnymi zajęciami.

### **Zakup energii - 4.368,78 zł,**

Procent wykonania na poziomie 11.45 % związany jest z niskim zużyciem gazu i wody. Koszty energii elektrycznej zależne są od terminu założenia licznika.

### **Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł**

Wydatki związane z badaniami wstępnymi nowo przyjętych pracowników. Procent wykonania 26%.

### **Zakup usług pozostałych – 22.984,12 zł**

Wykonania zakupów na poziomie 60,81 % dotyczy: usług konserwacyjnych, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, prowadzenia zajęć, koncertów, wynajmu sceny, wyjazdów, usług komunalnych, usług pocztowych, prowizji bankowych, ubezpieczeń oraz pozostałych kosztów.

Dodatkowo z środków własnych wydatkowano kwotę 3.375,00 zł związaną z odpłatnym teatrykiem dla dzieci z przedszkola i wyjazdami organizowanymi przez Centrum Kultury.

**Internet i telefon – 1.477,96 zł**

Wykonanie planu na poziomie 41,05% związane jest z podpisaniem umowy na usługi w miesiącu marcu.

**Podróże służbowe - 1.422,47 zł,**

Wykonanie planu na poziomie 71,12 % związane jest z wyjazdami na szkolenia i zakup podstawowego wyposażenia Centrum.

**Szkolenia 1.703,91 zł**

Wykonanie planu na poziomie 85,20 % związany jest potrzebą szkoleń związanych z zasadami funkcjonowania Centrum Kultury.

**Różne opłaty i składki - ZAIKS – 0,00 zł,**

Opłaty na ZAIKS odprowadzone będą w II półroczu po rozliczeniu imprez realizowanych przez Centrum kultury

**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 0,00 zł**

Świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami zostaną wypłacone przed urlopem wypoczynkowym trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych w drugim półroczu.

**Należności ogółem:**

Stan środków na dzień 30.06.2014 r. - 5.870,30 zł

z tego:

rachunek bankowy – 4.876,68 zł

kasa – 993,62 zł

**Zobowiązania ogółem – 4.934,82 zł**

z tego:

składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP – 4.162,82 zł

podatek dochodowy – 772,00 zł