



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
„KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI
IM. FLORIANA MAZURKIEWICZA W KWILCZU”
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**



Kwilecz, dnia 26 lipca 2017

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 MINI, Pati Dance Babys, Pati Dance Junior, Pati Dance Junior NEW, Pati Dance Junior NEW MIX, Pati Dance, Pati Dance GIM MIX)
- zumba i aerobik dla dorosłych,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia informatyczne,
- bibułkarstwo,
- zajęcia artystyczne,
- kuchcikowo,
- fabryka wyobraźni,
- karate,
- przedpołudnie z mamą,
- wolontariat kulturalny.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- decupage,
- gry planszowe,
- zajęcia fotograficzne

W roku 2017 odbyły się następujące imprezy:

- Warsztaty chemiczne,
- Bal karnawałowy w Krainie Lodu,
- Papierowy teatrzyk Kamishibai,
- Warsztaty animacji filmowej,
- Turniej gier na konsoli PS3,
- Filmowe zakończenie ferii,
- Koncert Chóru im. św. Rity,
- Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Z dzieckiem w świat wartości”,
- Wieczór z baśniami „BAŚNIE WŁAŚNIE”,
- Spotkanie z okazji 105 rocznicy urodzin F. Mazurkiewicza,
- Wielkanocne tradycje na wesoło,
- Spotkania autorskie,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Duathlon 2017.

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE w pierwszej połowie 2017 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2017 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora KCKiE z dnia 9 stycznia 2017 r.

Plan w pierwszej połowie 2017 roku został zmieniony dwa razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2017 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	880,47	880,47	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	577 700,00	290 503,22	50,29
1)	dotacje z budżetu	475 000,00	223 000,00	46,95
2)	przychody z działalności, w tym:	102 700,00	67 503,22	65,73
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	101 000,00	65 908,39	65,26
	- nagrody	1 500,00	1 500,00	100,00
	- kapitalizacja odsetek	200,00	94,83	47,42
	Przychody ogółem	578 580,47	291 383,69	50,36

KOSZTY

	Koszty ogółem	578 580,47	267 828,11	46,29
1.	Wynagrodzenia ogółem	349 850,00	158 225,22	45,23
	w tym wynagrodzenia osobowe,	265 850,00	114 299,69	42,99
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 800,00	58,00
	wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	38 125,53	51,52
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	22 656,20	45,31
3.	Składki na fundusz pracy	6 000,00	2 770,83	46,18
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 050,00	2 556,06	23,13
	szkolenia	3 500,00	945,00	27,00
	świadczenia urlopowe	6 750,00	1 185,66	17,57
	inne	800,00	425,40	53,18

5.	Zakup materiałów	42 530,47	27 507,74	64,68
	środki czystości	1 000,00	470,00	47,00
	materiały biurowe	3 500,00	1 709,57	48,84
	materiały na zajęcia	5 300,00	1 836,08	34,64
	nagrody i upominki na konkursy	6 000,00	3 421,50	57,03
	prasa	1 000,00	676,00	67,60
	zakup strojów tanecznych	5 000,00	4 924,00	98,48
	pozostałe materiały (woda dar natury, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały konserwacyjne, wyposażenie apteczki, materiały dekoracyjne, bilety wstępu, inne drobne zakupy)	17 030,47	10 781,82	63,31
	zakup komputera	3 700,00	3 688,77	99,70
6.	Usługi	86 950,00	37 416,65	43,03
	usługi konserwacyjne, przeglądy	3 250,00	1 301,10	40,03
	usługi kulturalne	9 000,00	3 200,00	35,56
	usługi związane z warsztatami	4 000,00	1 135,09	28,38
	usługi transportowe	12 000,00	4 343,76	36,20
	usługi księgowe	8 400,00	4 200,00	50,00
	usługi związane z ksero	3 700,00	1 276,15	34,49
	licencje, obsługa strony internetowej	4 600,00	4 105,74	89,26
	telefon	1 200,00	493,11	41,09
	usługi komunalne	700,00	234,18	33,45
	wynajem dzierżawa	8 800,00	5 461,43	62,06
	ZAIKS	1 000,00	332,10	33,21
	pozostałe usługi (przeglądy gaśnic, koszenie trawy, wyjazdy, koszty wysyłki, usługa cateringowa - gastronomiczna, inne)	30 300,00	11 333,99	37,41

7.	Energia woda gaz	9 700,00	6 770,40	69,80
	energia	0,00	0,00	
	woda	700,00	139,19	19,88
	gaz	9 000,00	6 631,21	73,68
8.	Pozostałe koszty	22 500,00	9 925,01	44,11
	darowizna na rzecz stowarzyszeń	6 000,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	2 500,00	1 215,95	48,64
	delegacje	4 900,00	2 739,06	55,90
	opłaty bankowe	2 000,00	700,00	35,00
	ubezpieczenia	2 100,00	530,00	25,24
	opłaty za udział w konkursach	4 700,00	4 620,00	98,30
	pozostałe opłaty	300,00	120,00	40,00

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Plan 578.580,47 zł

wykonanie 291.383,69zł

tj. 50,36%

Stan środków na początek roku – 880,47 zł

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jst - 223.000,00 zł

Przychody z działalności 67.503,22 zł

W I półroczu 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 290.503,22 zł i stanowiły one 50,29 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 223.000,00 zł.

Przychody własne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza wyniosły 67.503,22zł 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 65.908,39 zł,
- pozostałych przychodów, w tym nagroda dla zespołu Pati Dance oraz odsetki bankowe – kwota 1.594,83 zł.

KOSZTY:

Plan 578.580,47 zł

wykonanie 267.828,11

tj. 46,29 %

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze 2017 rok wynosiły 267.828,11 zł i stanowiły 46,29 % planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia ogółem 158.225,22 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników -120.099,69 zł.

W KCKiE na dzień 30.06.2017 r. zatrudnionych było 10 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik birowy 1/1 etatu,
- pracownik biurów 2/5 etatu,
- instruktor, pracownik birowy 3/4 etatu,
- instruktor, pracownik birowy 1/2 etatu,
- instruktor 1/4 etatu,
- główny księgowy 1/16 etatu,
- pracownik ds. obsługi medialnej 3/4 etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- sprzątaczką 1/2 etatu,
- pracownik gospodarczy (prace interwencyjne) 1/1 etatu (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie do lutego 2017r).

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło – 38.125,53 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- opracowanie muzyczne kolędziołek.

Pochodne od wynagrodzeń – 25.427,03 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 22.656,20 zł

Składki na FP 2.770,83 zł.

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 2.556,06 zł

- szkolenia 945,00 zł,
- świadczenia urlopowe 1.185,66 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) 425,40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 27.507,74 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 64,68%/. 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 - 6.770,40 zł,

Zużycie gazu i wody. Procent wykonania na poziomie 69,80%.

Zakup usług pozostałych – 37.416,65 zł

Wykonanie usług na poziomie 43,03% 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, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych oraz pozostałych kosztów.

Pozostałe koszty – 9.925,01 zł

Pozostałe koszty wykonano w 44,11% i dotyczą: opłat bankowych i pocztowych, delegacji, ubezpieczeń, opłat za udział w konkursach, opłat za udzielenie informacji o osobie.

Stan środków na dzień 30.06.2017 r. – 23.555,58 zł

z tego:

rachunek bankowy – 22.934,79 zł

kasa – 620,79 zł

Należności ogółem: 45,00 zł

należności od odbiorców – 45,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 1.111,73 zł

z tego:

zobowiązania wobec dostawców 1.111,73 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska

**Zestawienie imprez odbywających się w Centrum Kultury i Edukacji
w Kwilczu
w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017**

L.P.	DATA	IMPREZA	IL. OSÓB
1	23.01	Warsztaty chemiczne (Wolontariat Kulturalny)	16
2	29.01	Wystawa fotografii Moniki Nowak „W krainie liliputów”	25
3	30.01	Zajęcia kulinarne „Śniadanko na dobry początek dnia”	8
4	30.01	Plastyczne inspiracje zimowe dla najmłodszych	8
5	30.01	Bal karnawałowy w Krainie Lodu	34
6	31.01	Zajęcia kulinarne „Śniadanko na dobry początek dnia”	10
7	31.01	Plastyczne inspiracje zimowe dla najmłodszych	10
8	01.02	Papierowy teatrzyk Kamishibai (Lubosz)	23
9	02.02	Papierowy teatrzyk Kamishibai (Lubosz)	24
10	03.02	Wyjazd na basen Łęczeczki	11
11	06.02	Zajęcia komputerowe	5
12	06.02	Warsztaty animacji filmowej – zimowe inspiracje	6
13	07.02	Zajęcia komputerowe	4
14	07.02	Gry planszowe	2
15	07.02	Warsztaty animacji filmowej – zimowe inspiracje	6
16	08.02	Papierowy teatrzyk Kamishibai	1
17	08.02	Warsztaty animacji filmowej – zimowe inspiracje	6
18	08.02	Turniej gier na konsoli PS3	9
19	09.02	Gry planszowe	4
20	09.02	Papierowy teatrzyk Kamishibai	0
21	09.02	Warsztaty animacji filmowej – zimowe inspiracje	6
22	09.02	Turniej gier na konsoli PS3	9
23	10.02	Wyjazd na kręgle Sieraków	18
24	10.02	Filmowe zakończenie ferii	0
25	11.02	Koncert Chóru im. św. Rity	70
26	21.02	Warsztaty dla rodziców i nauczyciela „Z dzieckiem w świat wartości”	15
27	23.02	Spotkanie z Antonim Pieńkowskim	40
28	25.02	Przeboje taneczne PATI DANCE	185
29	07.03	Wernisaż prac malarskich Katarzyny Kudelki	35
30	09.03	Spotkanie informacyjne na temat zdrowia i urody KOLAGEN	4
31	10.03	Wieczór z baśniami „BAŚNIE WŁAŚNIE”	30
32	17.03	Warsztaty kulinarne – kuchnia francuska	11
33	25.03	Światowy dzień teatru	70
34	04.04	Wykład Jarosława Styperka - Grecja	40
35	05.04	Teatr Małe Mi Fintikluszki	100
36	06.04	Spotkanie z okazji 105 rocznicy urodzin F. Mazurkiewicza	85
37	07.04	Dzika baba - Indie	4
38	08.04	Wielkanocne tradycje na wesoło (Wolontariat	31

		Kulturalny)	
39	09.04	Stoły Wielkanocne w Miłostowie	80
40	21.04	Warsztaty kulinarne – kuchnia indyjska	12
41	26.04	Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe	12
42	28.04	Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak	25
43	12.05	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „PRZEBUDZENIE WIOSNY”	25
44	13.05	Projekcja filmu JAK URATOWAĆ MAMĘ	23
45	16.05	Promocja książki i wieczór autorski Małgorzaty Bąbelczyk	10
46	10.06	Duathlon 2017	128
SUMA:			1280

DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska