

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
za rok 2018**

PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa		464 168,00 zł	464 168,00 zł	100,00%
2.	Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”		815 448,99 zł	815 448,70 zł	100,00%
3.	Dotacja celowa PNWM		15 694,00 zł	15 694,00 zł	100,00%
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)		5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
5.	Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług		71 600,00 zł	71 585,00 zł	99,98%
6.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)		52 719,81 zł	52 706,81 zł	99,98%
7.	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”		1 058 000,00 zł	1 058 000,00 zł	100,00%
	Ogółem		2 483 430,80 zł	2 483 402,51 zł	100,00%

PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (z uwzględnieniem zmian)	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja	20 813,70 zł	20 505,15 zł	98,52%
2.	Zużycie materiałów	34 244,54 zł	34 126,42 zł	99,66%
3.	Zużycie energii i dostawa mediów	5 683,60 zł	5 412,63 zł	95,23%
4.	Usługi obce	196 971,66 zł	196 816,60 zł	99,92%
5.	Wynagrodzenia	270 920,47 zł	270 300,48 zł	99,77%
	- wynagrodzenia osobowe	237 473,47 zł	237 269,48 zł	99,91%
	- wynagrodzenia bezosobowe	33 447,00 zł	33 031,00 zł	98,76%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	54 126,31 zł	53 577,12 zł	98,99%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	45 120,14 zł	44 852,40 zł	99,41%
	- Pozostałe świadczenia i świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia	9 006,17 zł	8 724,72 zł	96,87%
7.	Podatki i opłaty	8 500,00 zł	8 060,77 zł	94,83%
8.	Pozostałe koszty	24 680,08 zł	24 190,60 zł	98,02%
9.	Środki i wydatki majątkowe	1 873 448,99 zł	1 873 448,70 zł	100,00%
	Ogółem	2 489 389,35 zł	2 486 438,47 zł	99,88%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

2 483 402,51 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora	464 168,00 zł
Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn.	815 448,70 zł
Dotacja celowa PNWM	15 694,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	5 800,00 zł
Dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług	71 585,00 zł
Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	52 706,81 zł
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”	1 058 000,00 zł

KOSZTY:

2 486 438,47 zł

w tym:

Amortyzacja	20 505,15 zł
z tego:	
- amortyzacja środków trwałych	8 898,14 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 607,01 zł
Zużycie materiałów i energii	34 126,42 zł
z tego:	
- art biurowe	3 208,17 zł
- środki czystości	1 062,20 zł
- zakup śr. żywności, art. spożywczych na organizowane imprezy	8 592,30 zł
- zakup opału	2 520,00 zł
- zakup nagród rzeczowych	2 388,44 zł
- materiały remontowe i konserwacyjne	1 582,60 zł
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych	7 934,41 zł
- materiały do imprez	4 452,13 zł
- zużycie pozostałych materiałów	2 386,17 zł
Zużycie energii i dostawa mediów	5 412,63 zł
- zużycie energii elektrycznej	5 286,19 zł
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków	126,44 zł
Usługi obce	196 816,60 zł
w tym między innymi:	
- czynsze najmu nieruchomości	4 305,00 zł
- usł. telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	4 317,37 zł
- usługi transportowe	2 011,96 zł
- usługi informatyczne	3 248,44 zł

- usługi prawne 6 150,00 zł

pozostałe usługi obce (w tym m.in. zadania z zakresu organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, wynajem fotobudki, wywóz nieczystości, opracowanie dokumentacji i wdrożenie RODO, wynajem kabin TOI-TOI, wynajem zamków dmuchanych, przegląd gaśnic, pranie obrusów, oprac. wniosku o dofinansowanie, usł. poligraficzne, koszty dot. wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, wynajem techniki estradowej, usł.muzyczne, zakwaterowanie artystów, zabezp. medyczne imprez, ochrona imprez, wynajem agregatów prądotwórczych, warsztaty dla Seniorów, druk publikacji) 176 783,83 zł

Wynagrodzenia 270 300,48 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 237 269,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 33 031,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 53 577,12 zł

z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 44 852,40 zł

- świadczenia urlopowe 6 224,72 zł

- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł

- szkolenia pracowników 2 250,00 zł

Podatki i opłaty 8 060,77 zł

z tego:

- wynagrodzenia autorskie i opłaty ZAiKS 7 624,77 zł

- pozostałe podatki i opłaty 436,00 zł

Pozostałe koszty 24 190,60 zł

z tego:

- ubezpieczenie organizowanych imprez 899,67 zł

- podróże służbowe 1 697,47 zł

- nagrody pieniężne 19 500,00 zł

- koszty reprezentacji i reklamy 1 543,96 zł

- prowizje i opłaty bankowe 519,50 zł

- pozostałe koszty operacyjne 30,00 zł

Środki i wydatki majątkowe 1 873 448,70 zł

środki z budżetu państwa i z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” 1 873 448,70 zł

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 01.03.2018 r.: 8 183,67 zł

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 31.12.2018 r.: 6 893,78 zł

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.: 1 665,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.: 46 949,63 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne:	46 949,63 zł
* z tytułu dostaw i usług	307,50 zł
* rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00 zł
* zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zadania	45 842,13 zł
* pozostałe rozrachunki	800,00 zł

Informacje dodatkowe:

W dniu 17 stycznia 2018 roku Rada Gminy Domaniów podjęła uchwałę nr XXXVIII/257/18 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.

Zgodnie z powyższą uchwałą z dniem 1 marca 2018 r. w wyniku połączenia w/w instytucji utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów”.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury, Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów przejęło całe mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpiło we wszelkie prawa i obowiązki połączonych instytucji (w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania).

**Część opisowa informacji o realizacji planu finansowego
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
za 2018 rok**

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zostało utworzone w wyniku połączenia z dniem 1 marca 2018 r. samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji, w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów prowadzi swoją działalność w oparciu o statut oraz plan rzeczowo finansowy.

Podstawowym celem statutowym instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury, jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, promocyjnej, a także stymulowanie aktywności lokalnej społeczności.

Celem CKiC w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

Działania Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów skupione były głównie na organizacji zajęć warsztatowych, organizacji imprez kulturalnych, organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej a także zaspakajanie potrzeb czytelniczych, itp.

W związku z szerokim gronem odbiorców zróżnicowanym wiekowo, oferta kulturalna jest dość różnorodna. Program imprez kulturalnych budowany jest w oparciu o potrzeby i zainteresowania kulturalne środowiska.

Zadania realizujemy poprzez różnorodne formy edukacji kulturalnej, zespołowe uczestnictwo w kulturze oraz indywidualne formy aktywności.

Imprezy w zakresie kultury, sportu, rekreacji i turystyki organizujemy również przy współpracy ze szkołami, sołectwami, organizacjami społecznymi.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym przez Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wyniosła 2 483 402,51 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności podstawowej jest dotacja organizatora, która wyniosła 464 168,00 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią przychody własne (dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług) w wysokości 71 585,00 zł.

Pozostałe przychody (darowizny, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu) ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie 52 706,81 zł.

Dotacja celowa organizatora na realizację zaplanowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych („Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”) wyniosła w okresie sprawozdawczym 815 448,70 zł.

Dotacja Celowa PNWM na realizację zadań związanych z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej to kwota 15 694,00 zł.

Jedną z pozycji po stronie przychodów jest dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 800,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” wyniosła w analizowanym okresie 1 058 000,00 zł.

KOSZTY

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wyniosły w okresie sprawozdawczym 2 486 438,47 zł.

Główną pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 270 300,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 237 269,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 031,00 zł.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 9 pracowników, z tego:

- dyrektor – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- specjalista ds. administracyjnych – 1 etat,
- instruktor ds. artystycznych – ½ etatu,
- instruktor ds. upowszechniania kultury – 1 etat,
- instruktor – 1 etat,
- pracownik gospodarczy – ½ etatu,
- młodszy bibliotekarz – 1½ etatu.

Kolejną pozycję zajmują usługi obce w kwocie 196 816,60 zł, w tym:

- czynsze najmu nieruchomości (świetlice wiejskie, sala sportowa) – 4 305,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe – 4 317,37 zł,
- usługi transportowe – 2 011,96 zł,
- usługi informatyczne – 3 248,44 zł,
- usługi prawne – 6 150,00 zł,
- pozostałe usługi obce (w tym m. in. zadania z zakresu organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, wynajem fotobudki, wywóz nieczystości, opracowanie dokumentacji i wdrożenie RODO, wynajem kabin TOI-TOI, wynajem zamków dmuchanych, przegląd gaśnic, pranie obrusów, opracowanie wniosku o dofinansowanie, usł. poligraficzne, koszty dot. wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, wynajem techniki estradowej, usł. muzyczne, zakwaterowanie artystów, zabezp. medyczne imprez, ochrona imprez, wynajem agregatów prądotwórczych, warsztaty dla Seniorów, druk publikacji) – 176 783,83 zł.

Następną wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowią ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 53 577,12 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 44 852,40 zł,
- świadczenia urlopowe – 6 224,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym sporą część kosztów stanowiło również zużycie materiałów w kwocie 34 126,42 zł, z tego:

- artykuły biurowe – 3 208,17 zł,

- środki czystości – 1 062,20 zł,
- zakup śr. żywności, art. spoż. na organizowane imprezy – 8 592,30 zł,
- zakup opału – 2 520,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych – 2 388,44 zł,
- materiały remontowe i konserwacyjne 1 582,60 zł,
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – 7 934,41 zł,
- materiały do imprez – 4 452,13 zł,
- zużycie pozostałych materiałów – 2 386,17 zł.

Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych ukształtowała się na poziomie 20 505,15 zł, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – 8 898,14 zł,
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 11 607,01 zł.

Koszty zużycia energii i dostawy mediów wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 412,63 zł, z tego:

- zużycie energii elektrycznej – 5 286,19 zł,
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków – 126,44 zł.

Podatki i opłaty ukształtowały się na poziomie 8 060,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia autorskie (opłaty ZAiKS) – 7 624,77 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – 436,00 zł.

Pozostałe koszty związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury Czytelnictwa Gminy Domaniów stanowią kwotę 24 190,60 zł, z tego:

- ubezpieczenia organizowanych imprez – 899,67 zł,
- podróże służbowe – 1 697,47 zł,
- nagrody pieniężne – 19 500,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy – 1 543,96 zł,
- prowizje i opłaty bankowe – 519,50 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 30,00 zł.

Wydatki majątkowe (środki z dotacji celowej organizatora oraz z budżetu państwa) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie” wyniosły w okresie sprawozdawczym 1 873 448,70 zł.

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zorganizowało/ współorganizowało następujące imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne:

Nazwa imprezy	Koszt organizacji
▪ Dożynki gminne	110 465,96 zł
▪ Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej	17 947,89 zł
▪ Dzień Seniora	6 514,33 zł
▪ Dzień Kombatanta	50,79 zł
▪ Dzień Dziecka	1 735,95 zł
▪ Pokaz Stołów Wielkanocnych	6 499,45 zł
▪ Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych	6 803,31 zł
▪ Przegląd teatrzyków dziecięcych	605,29 zł
▪ Przegląd piosenki przedszkolnej	589,66 zł
▪ Obchody 3-go Maja	60,00 zł
▪ Obchody 11-go Listopada	1 317,05 zł
▪ Ścieżka strachów	458,83 zł

▪ Pokazy, kiermasze, wystawy lokalnych twórców	1 010,46 zł
▪ Dzień Cukierka	219,52 zł
▪ Zabawa „Poszukiwanie zajęczka Wielkanocnego”	1 500,12 zł
▪ Mikołajki	139,29 zł
▪ Warsztaty dla Seniorów	1 096,27 zł
▪ Festiwal 4 Żywiołów	650,49 zł
▪ Narodowe czytanie	500,00 zł
▪ Lekcje biblioteczne	27,45 zł
▪ Bieg Niepodległości (ORLEN-DAR SERCA)	5 364,15 zł
▪ Z Pokolenia na Pokolenie (Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska)	31 400,00 zł
▪ Pozostałe zajęcia i warsztaty	1 273,90 zł

Przychody i koszty związane z zarządzanymi świetlicami wiejskimi
oraz salą sportową w Wierzbnie

Świetlica wiejska w Domaniewie

Przychody: 3 600,00 zł

Koszty: 460,38 zł

Świetlica wiejska w Kończycach

Przychody: 4 300,00 zł

Koszty: 136,67 zł

Świetlica wiejska w Skrzypniku

Przychody: 2 400,00 zł

Koszty: 136,67 zł

Świetlica wiejska w Jankowie

Przychody: 700,00 zł

Koszty: 136,67 zł

Świetlica wiejska w Swojkowie

Przychody: 1 000,00 zł

Koszty: 136,67 zł

Świetlica wiejska w Piskorzowie

Przychody: 2 600,00 zł

Koszty: 136,67 zł

Świetlica wiejska w Goszczynie

Przychody: 800,00 zł

Koszty: 136,67 zł

Świetlica wiejska w Polwicy (pawilon)

Przychody: 0,00 zł

Koszty: 136,67 zł

Świetlica wiejska w Kucharach

Przychody: 0,00 zł

Koszty: 136,64 zł

Sala sportowa w Wierzbnie

Przychody: 4 035,00 zł

Koszty: 3 348,99 zł

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. 1 665,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. 46 949,63 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

zobowiązania niewymagalne: 46 949,63 zł

- z tytułu dostaw i usług 307,50 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 0,00 zł

- pozostałe rozrachunki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zadania inwestycyjnego) 45 842,13 zł

- pozostałe rozrachunki 800,00 zł

Stan rachunku bankowego

- stan na 01.03.2018 r. 8 183,67 zł

- stan na 31.12.2018 r. 6 893,78 zł