

**Informacja o realizacji planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie
za rok 2018 (do dnia 28 lutego 2018 - dzień zakończenia działalności)**

PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	351 000,00 zł	58 500,00 zł	58 500,00 zł	100,00%
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy		0,00 zł	0,00 zł	
3.	Dotacja celowa PNWM		0,00 zł	0,00 zł	
4.	Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług		4 390,00 zł	4 390,00 zł	100,00%
5.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)		2 693,09 zł	2 693,09 zł	100,00%
	Ogółem		65 583,09 zł	65 583,09 zł	100,00%

PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (z uwzględnieniem zmian)	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja	434,97 zł	434,97 zł	100,00%
2.	Zużycie materiałów	5 667,46 zł	5 667,46 zł	100,00%
3.	Zużycie energii i dostawa mediów	4 576,40 zł	4 576,40 zł	100,00%
3.	Usługi obce	13 009,38 zł	13 009,38 zł	100,00%
4.	Wynagrodzenia	34 541,53 zł	34 541,53 zł	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	29 316,53 zł	29 316,53 zł	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00 zł	5 225,00 zł	100,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 761,02 zł	6 761,02 zł	100,00%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	5 701,02 zł	5 701,02 zł	100,00%
	- Pozostałe świadczenia i świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,00%
6.	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	379,92 zł	379,92 zł	100,00%
8.	Środki i wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
	Ogółem	65 370,68 zł	65 370,68 zł	100,00%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:	65 583,09 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa organizatora	58 500,00 zł
Dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług	4 390,00 zł
Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	2 693,09 zł
KOSZTY:	65 370,68 zł
w tym:	
Amortyzacja	434,97 zł
z tego:	
- amortyzacja środków trwałych	434,97 zł
Zużycie materiałów	5 667,46 zł
z tego:	
- art biurowe	39,00 zł
- środki czystości	600,74 zł
- zakup śr. żywności, art. spożywczych na organizowane imprezy	3 567,30 zł
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych	1 093,23 zł
- zużycie pozostałych materiałów	367,19 zł
Zużycie energii i dostawa mediów	4 576,40 zł
z tego:	
- zużycie energii elektrycznej	1 814,63 zł
- zużycie opału	2 736,60 zł
- dostawa wody	25,17 zł
Usługi obce	13 009,38 zł
w tym między innymi:	
- czynsze najmu nieruchomości	861,00 zł
- usł. telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	489,11 zł
- usługi transportowe	36,90 zł
- usługi informatyczne	127,18 zł
- pozostałe usługi obce (w tym m.in. usługi muzyczne, zadania z zakresu organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, wynajem fotobudki, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, warsztaty teatralne, pranie obrusów)	11 495,19 zł
Wynagrodzenia	34 541,53 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	29 316,53 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00 zł
----------------------------	-------------

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 761,02 zł
--	--------------------

z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 701,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- szkolenia pracowników	1 010,00 zł

Podatki i opłaty	0,00 zł
-------------------------	----------------

Pozostałe koszty operacyjne	379,92 zł
------------------------------------	------------------

z tego:

- koszty reprezentacji i reklamy	379,92 zł
----------------------------------	-----------

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 01.01.2018 r.:	2 794,78 zł
--	--------------------

Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 28.02.2018 r.:	3 830,18 zł
--	--------------------

Stan należności na dzień 28.02.2018 r.:	1 130,00 zł
--	--------------------

Stan zobowiązań na dzień 28.02.2018 r.:	2 070,03 zł
--	--------------------

w tym zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu dostaw i usług	1 270,03 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
Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie
za rok 2018 (do dnia 28 lutego 2018 – dzień zakończenia działalności)**

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie prowadzi swoją działalność w oparciu o statut oraz plan rzeczowo finansowy.

Podstawowym celem statutowym instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy Domaniów. Celem Centrum jest również przygotowanie i pozyskanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie, oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tych dziedzinach.

Tegoroczne działania Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie skupione były głównie na organizacji zajęć warsztatowych, organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizacji aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kulturze fizycznej, 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 Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie wyniosła 65 583,09 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności jest dotacja organizatora, która wyniosła 58 500,00 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią przychody własne (dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług) w wysokości 4 390,00 zł.

Pozostałe przychody (darowizny, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu) ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie 2 693,09 zł.

KOSZTY

Koszty związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie wyniosły w okresie sprawozdawczym 65 370,68 zł.

Główną pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 34 541,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 29 316,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 225,00 zł.

W Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie na dzień 28.02.2018 r. zatrudnionych jest 6 pracowników, z tego:

- dyrektor – 1 etat,

- główny księgowy – ¼ etatu,
- referent ds. administracji – ½ etatu,
- pracownik gospodarczy – ½ etatu,
- instruktor podnoszenia ciężarów – 1 etat,
- młodszy instruktor – ¾ etatu.

Kolejną pozycję zajmują usługi obce w kwocie 13 009,38 zł, w tym:

- czynsze najmu nieruchomości (świetlice wiejskie, sala sportowa) – 861,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe – 489,11 zł,
- usługi transportowe – 36,90 zł,
- usługi informatyczne – 127,18 zł,
- pozostałe usługi obce (w tym m.in. zadania z zakresu organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, wynajem fotobudki, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, warsztaty teatralne, pranie obrusów) – 11 495,19 zł.

Następną wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowią ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 6 761,02 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 5 701,02 zł,
- badania okresowe – 50,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 010,00 zł.

W okresie sprawozdawczym sporą część kosztów stanowiło również zużycie materiałów w kwocie 5 667,46 zł, z tego:

- artykuły biurowe – 39,00 zł,
- środki czystości – 600,74 zł,
- zakup śr. żywności, art. spoż. na organizowane imprezy – 3 567,30 zł,
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – 1 093,23 zł,
- zużycie pozostałych materiałów – 367,19 zł.

Koszty zużycia energii i dostawy mediów wyniosły w okresie sprawozdawczym 4 576,40 zł, z tego:

- zużycie energii elektrycznej – 1 814,63 zł,
- zużycie opału – 2 736,60 zł,
- dostawa wody – 25,17 zł.

Pozostałą część kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie stanowią:

- Amortyzacja – 434,97 zł,
- Pozostałe koszty rodzajowe – 379,92 zł, z tego:
 - koszty reprezentacji i reklamy – 379,92 zł.

W okresie sprawozdawczym Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie zorganizowało/współorganizowało następujące imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne:

Nazwa imprezy	Koszt organizacji
▪ Dzień Kobiet	1 661,42 zł
▪ Spotkanie opłatkowe	5 166,40 zł
▪ Chór „Jubilat” (warsztaty)	1 620,00 zł
▪ Warsztaty - Ferie zimowe	826,99 zł
▪ Warsztaty muzyczne	950,00 zł
▪ Warsztaty taneczne	1 040,00 zł
▪ Jubileusze gminne	589,00 zł
▪ Dożynki (działania promocyjne)	434,92 zł
▪ Realizacja zadań z zakresu organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej	6 888,00 zł

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

Świetlica wiejska w Domaniowie
Przychody: 400,00 zł
Koszty: 35,14 zł

Świetlica wiejska w Kończycach
Przychody: 100,00 zł
Koszty: 589,00 zł

Świetlica wiejska w Skrzypniku
Przychody: 800,00 zł
Koszty: 35,14 zł

Świetlica wiejska w Jankowie
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 35,14 zł
Świetlica wiejska w Swojkowie
Przychody: 700,00 zł
Koszty: 35,14 zł

Świetlica wiejska w Piskorzowie
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 35,14 zł

Świetlica wiejska w Polwicy (pawilon)
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 35,16 zł

Świetlica wiejska w Kucharach
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 50,00 zł

Sala sportowa w Wierzbnie
Przychody: 1 790,00 zł
Koszty: 665,10 zł

Stan należności na dzień 28.02.2018 r. 1 130,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 28.02.2018 r. 2 070,03 zł
w tym zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu dostaw i usług 1 270,03 zł
- pozostałe rozrachunki 800,00 zł

Stan rachunku bankowego

- stan na 01.01.2018 r. 2 794,78 zł
- stan na 28.02.2018 r. 3 830,18 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).