

Sprawozdanie Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za rok 2011r.

Dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury na 2011 r. w kwocie 1.500.000,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 29.12.2009 roku Nr. III/19/2010

W planie finansowym WDK na 2011 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości:

Dochody	
- przychody własne	140.000,00 zł
- dotacje	1.500.000,00 zł
 Wydatki	 1.640.000,00 zł

Uchwałą nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011r. zwiększono dotację dla Wolsztyńskiego Domu Kultury o kwotę 646.000,00 zł.

W roku bieżącym udało nam się zrealizować projekt „Remont i modernizacja obiektów społeczno – kulturalnych na terenie gminy Wolsztyn” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W grudniu 2011 roku podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów Wolsztyńskiego Domu Kultury w Wolsztynie”. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 400.000,00 zł

Plan po zmianach plan przedstawia się następująco:

Dochody	3.108.500,00 zł
- przychody własne	177.500,00 zł
- dotacje	2.146.000,00 zł
- dofinansowanie LIDERA na remont Świetlic	385.000,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu	400.000,00 zł
 Wydatki	 3.481.819,00 zł

Plan finansowy WDK zamyka się deficytem w kwocie 373.319,00zł. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, postanowiono pokryć pożyczką w kwocie 334.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środkami z bilansu otwarcia w kwocie 39.319,00zł.

W roku 2011 planowano pozyskanie dochodów w kwocie 3.108.500,00 zł, uzyskano 2.723.435,25 zł co stanowi 87.61% planu. W związku z kontrolą w miesiącu grudniu projektu „Remont i modernizacja obiektów społeczno – kulturalnych na terenie Gminy Wolsztyn” w bieżącym roku nie otrzymaliśmy dofinansowania na remont świetlic. Termomodernizacja obiektów Wolsztyńskiego Domu Kultury została zaplanowana do realizacji w latach 2011-2012, dlatego w roku 2011 wg harmonogramu umowy pożyczki otrzymaliśmy tylko I ratę w kwocie 57.000,00 zł.

W okresie od 1.01.2011 r do 31.12.2011r udało nam się wypracować przychody własne na kwotę 177.435,25 zł na zaplanowane 177.500,00 co daje 99,96 % planu .

Znaczną kwotę w przychodach stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz za stoiska w czasie imprez kulturalnych.:

-działalność artystyczna, organizacja koncertów, festiwalu	16.294,00zł
-stoiska gastronomiczne w czasie DZW i Festiwalu „Czyste Country”	45.000,00zł
-sprzedaż towarów	9.486,06zł
-wynajem pomieszczeń	50.016,31zł
- reklama i darowizny na imprezy organizowane przez WDK	24.008,03zł
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych	451,11zł
-pozostałe wpływy w tym za plakaty, wynajem nagłośnienia , za komputery, opłaty sekcji	18.874,74zł
-wpłaty UTW (składki, dopłaty do imprez organizowany przez UTW)	13.305,00zł

Uzyskane wyżej wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.

Wydatki Wolsztyńskiego Domu Kultury na dzień 31.12.201r stanowią kwotę 3.034.260,59 zł tj.87,15% planowanych wydatków. Inne obciążenia wynoszą 39.496,79 zł.

Uzyskane wpływy przeznaczono na:

1/ Wynagrodzenia i pochodne - - kwota 951.748,44 zł

2/ Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 131.010,11 zł
z czego:

-art.spożywcze (wyżywienie zespołów, konkursy recytatorskie, słodczy akcja zima, powitanie lata, festyn jesienny)	- 5.652,86 zł
-artykuły biurowe	-13.604,30 zł
-środki czystości	- 6.512,35 zł
-artykuły elektryczne(żarówki do halogenów, przewody)	- 4.748,68 zł
-utrzymanie samochodu, paliwo	- 7.996,24 zł
-art.pasmanteryjne, stroje dla zespołów	- 2.715,70 zł
-wydatki UTW (kwiaty, art, spoż., i inne)	- 6.880,14 zł
- sztuczne ognie na spotkanie grupy selekcyjnej	-1.000,00 zł
- komputer, drukarka, MP-3, DVD, Kamera	- 5.333,80 zł
- sprzęt nagłaśniający	- 6.500,00 zł
- lampy do oświetlenia sceny	- 4.996,00 zł
- materiały dekoracyjne	- 2.285,71 zł
-art. do sekcji	- 2.612,06 zł
-woda i opakowania jednorazowe	6.110,41 zł
-czapki na półkolonie	613,06 zł
-kamizelki odblaskowe na pasowanie pierwszych klas	2.216,46 zł
- gazety	- 944,10 zł
- art do kawiarenki	- 1.574,83 zł
-art. przemysłowe (umywalka, płyta wiórowa, itp.)	-3.371,02 zł
- rolety okienne	- 1.870,00 zł
-struny do instrumentów	741,58 zł
- rekwizyty do gier i zabaw	762,94 zł
- art. na plener malarski (farby, płótna)	792,50 zł
- art na warsztaty (farby i art. do malowania)	-4.012,55 zł
- termosy , art.AGD	716,28 zł
-materiały na organizację Spotkań kolędniczych	2.075,49 zł
- statuetki i wyżywienie na festiwal tańca	2.369,41 zł
- art. na nagrody w konkursach	6.963,55 zł

- bieg Mikołajkowy i Jesienny (medale, czapki , puchary)	1.923,94 zł
-Piknik Militarny (koszulki, paliwo, itp.)	3.873,92 zł
- pompa do wody	201,60 zł
- wydatki na organizację ferii zimowych i WOŚP	1.338,31 zł
- odzież ochronna	1.007,38 zł
- pozostałe zakupy (płyn do dymu, płyty CD. art.ogrod. olej do nagrzewnicy, części do komputera, choinka)	- 2.989,04 zł
-Dni Ziemi Wolsztyńskiej(nagrody, dekoracja, art. spożywcze dla zespołów,gadżety, puchary, dyplomy)	-13.703,90 zł

3/ Zakup usług

- kwota **162.418,59 zł**

powyższą kwotę przeznaczono na:

- naprawa i mycie samochodu	- 5.572,13 zł
- pranie chemiczne	- 554,73 zł
- transport	- 7.926,42 zł
- usł.gastronomiczne i hotelarskie dla zespołów	-20.070,01 zł
- naprawy i usługi serwisowe	- 2.960,57 zł
- szkolenia i prelekcje	- 1.217,40 zł
- usługa notarialna	1.340,70 zł
- usługi UTW (gastronomia, transport)	8.745,40 zł
- aktualizacja programu płacowo -księgowego	2.592,09 zł
- strona internetowa	2.460,00 zł
- drukowanie plakatów i ulotek	6.645,55 zł
- ocena ryzyka zawodowego	1.968,00 zł
- naprawa instalacji wodociągowej	735,68 zł
- usługi kominarskie	1.280,00 zł
- konsultacja w/s modernizacji i aktualizacja kosztorysu	1.480,00 zł
- odśnieżanie zadaszania Muszli	546,12 zł
- usługa pirotechniczna i wypożyczenie broni	860,00 zł
- naprawa obuwia dla zespołu ZpiT	1.509,00 zł
- nagrywanie programu URWIS TV	600,00 zł
- Stoiska na targach poznańskich	1.651,00 zł
- konserwacja gaśnic	927,05 zł
- badania lekarskie	715,00 zł
- naprawa pilarki	320,99 zł
- druk i oprawa projektów	514,29 zł
- wykonanie zasuw metalowych i regału	891,75 zł
- pozostałe drobne usługi	2.065,61 zł
Dni Ziemi Wolsztyńskiej (ochrona, noclegi, druk plakatów i programów, usługi gastronomiczne	49.938,43 zł
- usługi pocztowo – telefoniczne	17.567,76 zł
- usługi komunalne	13.106,74 zł
- usługi bankowe	728,36 zł
- usługi ochrony mienia	4.927,81 zł

4/ Zakup energii i gazu

- kwota **141.128,18 zł**

5/ Zakup imprez artystycznych

- kwota **177.527,52 zł**

- koncert kolęd ELENI	12.000,00 zł
- koncert Budki Suflera	65.000,00 zł
-Koncert Jarosława Świrszcza z Orkiestrą	15.000,00 zł
-program dla dzieci na DZW	3.200,00 zł
-dyskoteka w czasie DZW	800,00 zł

-zabawa taneczna na DZW	1.200,00 zł
-warsztaty kabaretowe	1.000,00 zł
-Zaix od imprez	7.073,00 zł
- wyjazdy zespołów na przeglądy i warsztaty	3.573,40 zł
-oprawa muzyczna imprez	600,00 zł
-ochrona imprez	2.488,80 zł
-Festiwal Tańca nowoczesnego	3.100,00 zł
-Czyste Contry	55.882,32 zł
-Bilety na imprezy UTW	4.340,00 zł
-nagrody w konkursach i przeglądach (konkursy recytatorskie, sportowe na DZW, plastyczne)	2.270,00 zł

6/ Pozostałe wydatki -kwota 41.909,30 zł

Decydującą pozycję w „pozostałych wydatkach” stanowią wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -23.180,36 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 7.467,20 zł, koszty reprezentacji i reklamy – kwota 1.020,98 zł, różne opłaty i składki – kwota 10.024,20 zł oraz pozostałe koszty operacyjne – kwota 216,56 zł.

7/ Remonty -kwota 1.428.518,45 zł

-remont Świetlic	677.481,36 zł
-częściowy koszt Termomodernizacji (z czego faktura nr 25/2011 z dnia 14.12.2011r. w kwocie 292.251,81 zostanie zapłacona w m-c styczniu w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na remont świetlic z LIDERA)	699.404,12 zł
-malowanie galerii i pracowni plastycznej	7.999,99 zł
-wymiana oświetlenia w pracowni plastycznej	1.812,16 zł
-wykonanie posadzki w studiu nagrań	7.734,82 zł
-remont pomieszczeń gospodarczych	3.877,50 zł
-dokumentacja potrzebna do remontu Wol D.K. I Filii	30.208,50 zł

8/ Inne obciążenia – amortyzacja - kwota 17.484,79 zł

Na dzień 31.12.2011r. stan zobowiązań i należności jest następujący:

Zobowiązania ogółem

-rozrachunki publiczno – prawne /ZUS, US/	11.615,44 zł
-zobowiązania wobec pracowników	57.916,35 zł
-gwarancji umowy	9.512,68 zł
-pożyczka	57.000,00 zł
-rozrachunki z dostawcami towarów i usług	294.946,45 zł

Należności ogółem

- z tytułu sprzedanych usług	2.745,46
------------------------------	----------

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada należności wymagalne w kwocie 748,44 zł

Sekcje i koła zianteresowań
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Wolsztyńskim Domu Kultury

ZESPOŁY TANECZNE:

- Dziecięce Studio Tańca - grupa początkująca
- Dziecięce Studio Tańca - grupa zaawansowana
- Zespół ARABESKA
- Zespół BASTET
- Rytmika dla dzieci
- Rytmika z elementami baletu - grupa początkująca
- Rytmika z elementami baletu - grupa zaawansowana
- Zespół AKCENT
- Grupa baletowa I
- Grupa baletowa II
- Taniec nowoczesny - grupa młodsza
- Taniec nowoczesny - grupa starsza
- Taniec klasyczny - grupa początkująca
- Taniec klasyczny - grupa zaawansowana

Razem w zajęciach tanecznych uczestniczy: 270 osób

TEATR:

- Kabaretowa Grupa Myślących Inaczej
- Grupa Teatralna

Razem w zajęciach teatralnych uczestniczy: 13 osób

MUZYKA:

- Zespół MINI FORTE
- Studio Piosenki CANTABILE

Razem w zajęciach wokalnych uczestniczy: 26 osób

PLASTYKA:

- Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku szkolnym
- Malowanie przy muzyce

Razem w zajęciach plastycznych uczestniczy: 84 osoby

SEKCJA TECHNICZNA:

- Zajęcia praktyczno-techniczne

- Sekcja rzeźbiarska

Razem w zajęciach technicznych uczestniczy: 14 osób

SZACHY:

- Szkółka szachowa

Razem w zajęciach szachowych uczestniczy: 20 osób

KLUB MODELARSTWA LOTNICZEGO:

- Sekcja modelarska

Razem w zajęciach uczestniczy: 15 osób

SZKÓŁKA WĘDKARSKA

- Zajęcia wędkarskie

Razem w zajęciach uczestniczy: 10 osób

SEKCJE NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH:

- Nauka gry na keyboardzie
- Nauka gry na gitarze

Razem w zajęciach uczestniczy: 23 osoby

Ogółem w zajęciach uczestniczy 475 dzieci i młodzieży

DLA DOROSŁYCH:

- Wolsztyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Klub miłośników języka francuskiego
- Klub Seniora
- Sekcja brydża sportowego
- Teatr FOKUS
- Zespół DIXI KINGS WOLSZTYN

Ogółem w zajęciach uczestniczy 292 osoby dorosłe

FILIA WOLSZTYŃSKIEGO DOMU KULTURY W KĘBŁOWIE

- Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" -120 osób
- Sekcja modelarska - 20 osób
- Zajęcia plastyczne - 12 osób

Razem w w/w sekcjach uczestniczy 152 osoby

**Statystyka imprez Wolsztyńskiego Domu Kultury i Filii w Kębłowie
za okres od 1.01 - 31.12.2011r.**

Nazwa	Ilość wykonawców	Ilość publiczności	Ilość imprez
Imprezy artystyczne organizowane w placówce	1.110	8.140	37
Imprezy artystyczne organizowane poza placówką	1.230	23.780	31
Współorganizacja imprez			11
RAZEM:	2.340	31.920	79

Nazwa	Ilość
Wynajem sal	57
Wynajem nagłośnienia	28

KALENDARZ IMPREZ NA 2011r.

STYCZEŃ

2.01.2011r. - Koncert kolęd w wykonaniu Eleni

6.01.2011r. - Podsumowanie konkursu na „Szopkę Gwiazdkową” - Kościół pw. NMP
Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie

9.01.2011r. - XIX Finał WOŚP

9.01.2011r. - Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych -
Kościół pw. św. Bartłomieja w Kębłowie

11.01.2011r. - VIII Spotkanie Grup Kolędniczych i Zapustnych - sala widowiskowa
Wol.D.K.

21.01.2011r. - Otwarcie wystawy fotograficznej Magdaleny Burzyńskiej - Galeria
„Promocje” Wol.D.K.

21.01.2011r - Koncert noworoczny w wykonaniu zespołów WDK

31.01. - 11.02.2011r. - Ferie zimowe wg odrębnego planu

LUTY

14.02.2011r. - Koncert Walentynkowy - sala widowiskowa Wol.D.K.

18.02.2011r. - Konkurs „Improwizacje kabaretowe”-s widowiskowa WDK

28.02.2011r. - Projekcja filmów „Jak zostać królem” i „Czarny czwartek”

MARZEC

4.03.2011r. - Podsumowanie konkursu plastycznego „Mróz - zimowy malarz” - Galeria „Promocje” Wol.D.K.

12.03.2011r. - III Wielkopolski Festiwal Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą 2011” -
Miejska Sala Sportowa Świtezianka

18-19.03.2011r. - Warsztaty kabaretowe-s. widowiskowa WDK

21.03.2011r. - Powitanie wiosny „Marzanna 2011” - Park Miejski

25.03.2011r. - Otwarcie wystawy malarstwa Bernarda Mazurka - Galeria „Promocje”
Wol.D.K.

31.03.2011r. - „Moje ulubione piosenki” - przegląd piosenki przedszkolnej -
sala widowiskowa Wol.D.K.

KWIECIEŃ

11.04.2011r. - „Mikrofon dla każdego” - konkurs wokalny - sala widowiskowa Wol.D.K.

MAJ

30.04 - 1.05. 2011r. - XIX Dni Ziemi Wolsztyńskiej

13.05.2011r. - Podsumowanie konkursu plastycznego „Sportowe Emocje” - Galeria
„Promocje” Wol.D.K.

17.05.2011r. - Eliminacje powiatowe XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków -
Czerwonak 2011-s widowiskowa WDK

20.05.2011r. - Kabaret MADE IN CHINA-s widowiskowa WDK

24.05.2011r. - Przegląd teatrów szkolnych-s widowiskowa WDK

28.05.2011r. - Gminny Dzień Matki - Przystań Żeglarska

29.05.2011r. - Rodzinna Majówka - Park Miejski

30.05.2011r. - 30-rocznica śmierci Prymasa Polski-ks. Stanisława Wyszyńskiego-s widowiskowa
WDK

CZERWIEC

1.06.2011r. Dzień Dziecka - Ruphert i Rico - Park Miejski

24.06.2011r. - Noc Świętojańska nad Jeziorem Świętno

25.06.2011r. - Dyskoteka - Park Miejski

26.06.2011r. - Koncert na Powitanie Lata - Rynek Miejski

LIPIEC / SIERPIEŃ

- Wakacje letnie wg odrębnego planu

25.07. - 4.08.2011r. Półkolonie dla dzieci

SIERPIEŃ

4.08.2011r. - Koncert zespołu ARKA NOEGO-park Miejski

4.08.2011r. - Koncert LUXTORPEDA - Park Miejski

5-7.05.2011r - Międzynarodowy Festiwal Country

31.07 - 28.08 - XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie - Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa

WRZESIEŃ

4.09. 2011r. Dożynki Gminno - Powiatowe

25.09.2011r. - Festyn Jesienny - Samorządowy - Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski

27.09.2011r. - Pasowanie uczniów klas I na obywatela Miasta i Gminy Wolsztyn

PAŹDZIERNIK

2.10.2011r - Zakończenie sezonu motocyklowego

2.10.2011r. - Wyścig kolarski MTB

8.10.2011r. - Zawody latawcowe - Lądowisko w Powodowie

12.10.2011r. - „Tryptyk Rzymski” - spektakl w wykonaniu Teatru ARLEKIN z grodziska Wlkp.

12.10.2011 - Inauguracja roku akademickiego UTW

LISTOPAD

10.11.2011r. - Wieczornica Niepodległościowa - Bez Atutów, WDK

13.11.2011r. - III Wolsztyńskie Zaduszki Jazzowe - Restauracja „Zielona Prowansja”

15.11.2011r. - Eliminacje powiatowe Turnieju Recytatorskiego Literatury Staropolskiej im. A. Krzyckiego - sala Bez Atutów Wol.D.K.

25.11.2011r. - Otwarcie wystawy malarstwa Lucyny Bratuś - Galeria „Promocje Wol.D.K.

28 - 30.11.2011r. - Wystawa p. Pałacz - Bez Atutów, WDK

GRUDZIEŃ

6.12.2011r. - IV Bieg Mikołajkowy+odpalenie iluminacji świątecznych - Rynek Miejski

14.12 - Przedszkolne Spotkania Recytatorskie - sala widowiskowa Wol.D.K.

16.12 - Podsumowanie konkursu plastycznego „MAGIA ŚWIĄT BOŻONARODZENIOWYCH” - GCI

18.12.2011r. - „Bożonarodzeniowe klimaty”. Spotkanie opłatkowe Burmistrza z mieszkańcami Wolsztyna - Rynek Miejski

Wolsztyński Dom Kultury wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2011

Stan środków na początek roku 39.319,12 zł

Stan środków na koniec roku 67.157,85 zł

-w tym środki na zabezpieczenie umowy 9.512,68 zł

Dochody

konto	Przychody	Plan	Wykonanie	%
741	Dotacje	2.146.000,00	2.146.000,00	100,00
	Dofinansowanie LIDER	385.000,00	0,00	0
	Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznań	400.000,00	400.000,00	100,00
700	Przychody własne	177.500,00	177.435,25	99,96
	Razem	3.108.500,00	2.723.435,25	87,61

	Pożyczka	334.000,00	57.000,00	17,07
--	----------	------------	-----------	-------

Wydatki

konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
431-01	Wynagrodzenia	715.000,00	704.375,89	98,51
431-02	Nagroda roczna	61.500,00	57.916,35	94,17
431-03	Umowy cywilno-prawne	61.000,00	60.677,00	99,47
460-01	ZUS	115.300,00	111.292,60	96,52
460-02	ZUS Fundusz Pracy	18.500,00	17.486,60	94,52
	Razem płace i pochodne	971.300,00	951.748,44	97,99
430-05	Remonty	52.000,00	51.632,97	99,29
	Remont Świetlic	679.000,00	677.481,36	99,78
	Termomodernizacja	1.100.000,00	699.404,12	63,58
	Remonty razem	1.831.000,00	1.428.518,45	78,02
420-01	Zakup materiałów i wyposażenia	137.119,00	131.010,11	95,54
420-02	Zakup gazu i energii	146.200,00	141.128,18	96,53
430-01	Usługi pocztowo-telefoniczne	19. 600,00	17.567,76	89,63
430-02	Usługi komunalne	15.200,00	13.106,74	86,23
430-03	Usługi bankowe	1.000,00	728,36	72,84
430-04	Usługi ochrony mienia	6.000,00	4.927,81	82,13
430-06	Pozostałe usługi	131.500,00	126.087,92	95,88
430-07	Zakup imprez artystycznych	177.700,00	177.527,52	99,90
440	Oplaty i składki	10.700,00	10.024,20	93,68
460-03	Fundusz świadczeń socjalnych	23.200,00	23.180,36	99,92
463-01	Krajowe podróże służbowe	5.500,00	5.001,18	90,93
463-02	Zagraniczne podróże służbowe	3.000,00	2.466,02	82,20
463-03	Koszty reprezentacji i reklamy	2.300,00	1.020,98	44,39
463-05	Pozostałe koszty	500,00	216,56	43,31
	Razem wydatki	679.519,00	653.993,70	96,24
	Ogółem	3.481.819,00	3.034.260,59	87,15
400	Inne obciążenia - amortyzacja		39.496,79	

Wolsztyn dn.31.12.2011