

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN “ CENTRUM
PROMOCJI KULTURY “ W DREZDENKU ZA 2025r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2025</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	142.868,37	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	3.760,04	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	2.510.234,00	2.512.989,29	100,11
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	2.329.744,00	2.324.844,00	99,79
	- DOTACJA PODMIOTOWA	2.256.494,00	2.256.494,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	73.250,00	68.350,00	93,31
2	WPŁYWY Z USŁUG	128.520,00	132.370,00	103,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	51.970,00	55.775,29	107,32

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	KOSZTY OGÓŁEM W TYM :	2.649.342,00	2.477.510,35	93,51
1	Inwestycje *(wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. "Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku." Koszt zadania : 366.250,00zł Kwota dofinansowania: 293.000,00zł Wkład własny: 73.250,00zł	73.250,00	68.350,00	93,31
1,1	Koszty bieżące w tym :	2.576.092,00	2.409.160,35	93,52

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
1,2	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	1.092.466,00	1.077.565,25	98,64
1,3	UMOWA O PRACĘ	632.808,00	630.128,47	99,58
1,4	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	318.630,00	312.860,69	98,19
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122.962,00	118.194,36	96,12
3	FUNDUSZ PRACY	18.066,00	16.381,73	90,68
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	110.417,00	71.821,62	65,05
	ZAKUP USŁUG OBCYCH	1.181.857,00	1.117.599,93	94,56
4	ZAKUP ENERGII	85.000,00	65.301,85	76,83
5	POZOSTAŁE KOSZTY	74.000,00	49.602,43	67,03
6	ODPIS NA ZFŚS	21.352,00	20.080,54	94,05
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.000,00	3.054,34	61,09
8	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6.000,00	4.134,39	68,91

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2025	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	182.413,56	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	7.826,29	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,11% a mianowicie na plan 2.510.234,00zł wykonano 2.512.989,29zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 139.108,33zł (środki pieniężne na kwotę 142.868,37zł i zobowiązania na kwotę 3.760,04zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 2.256.494,00zł tj. 100,00%
- dotacji celowej na wkład własny w kwocie 68.350,00zł na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. *"Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku."*
- wpływy z usług – za występy orkiestry, oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne, oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 132.370,00zł tj. 103,00%
- pozostałe przychody (wynajem sali, uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej, promocje stoisk) – 55.775,29zł, tj. 107,32%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.649,342,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 2.477.510,35zł tj. 93,51%.

Z tego wydatkowano na :

- Inwestycje : **68.350,00zł** tj. 93,31%
wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury pn. *"Zakup wyposażenia scenicznego (światło/dźwięk) na potrzeby rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku."*
- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie **1.077.565,25zł** tj. 98,64% w tym :
 - wynagrodzenia osobowe – 630.128,47zł tj. 99,58% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizację koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 312.860,69zł tj. 98,19%
 - pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 118.194,36zł tj. 96,12% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 16.381,73zł tj. 90,68%
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę **1.331.595,10zł** z tego :
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze , elektryczne, remontowe oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – komputery 2szt., monitor, serwer Synology z 2 dyskami, wykładzina dywanowa do holu, zasilacz awaryjny UPS., rośliny, kwiaty, ziemia, impregnat do Ogrodu Kulturka, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 71.821,62zł tj. 65,05%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 65.301,85zł tj. 76,83%
 - zakupiono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne : badanie hydrantów, przegląd i regeneracja gaśnic, serwis kotłowni, klimatyzacji 4szt., przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, przewodów kominowych i stanu technicznego budynku, zapłacono

za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna itp., zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, drewnianych, gitarze, fortepianie, oraz wokalne a także należne opłaty do Zaiksu, zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp, szkolenia, naprawę pieca do wypału ceramiki, drukarki i Tuby, oraz zapłacono za przebudowę wejścia na scenę na łączną kwotę 1.117.599,93zł tj. 94,56%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.054,34zł tj.61,09%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 20.080,54zł tj. 94,05%

-ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 49.602,43zł tj. 67,03%

-zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, oraz odzież roboczą – 4.134,39zł tj. 68,91%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +174.587,27zł w tym środki pieniężne na kwotę +182.413,56zł i zobowiązania na sumę -7.826,29zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w 2025 roku***

WOŚP

Razem – 52.580,68zł

KONCERT KOŁĘD

Razem – 4.957,00zł

FERIE ZIMOWE DLA DZIECI

Razem – 10.235,10zł

KONCERT NOWOROCZNY "TANGO"

Razem – 10.733,90zł

KONCERT WALENTYNKOWY "SERDUSZKO PUKA W RYTMIE CHA-CHA"

Razem – 8.964,69zł

PRZEGLADY, KONKURSY, WARSZTATY GRUP ARTYSTYCZNYCH

Razem – 30.103,64zł

***ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI GRUP MAŻORETKOWYCH W
LESZNIE DZIEWCZĘTA Z BUŁAWAMI***

Razem – 6.776,00zł

XVIII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI

Razem – 5.469,30zł

SPEKTAKL ARTYSTYCZNY PT. "SCHWARZCHARAKTERKI"

Razem – 5.106,58zł

JARMARK WIELKANOCNY

Razem – 2.321,34zł

***SPEKTAKL TEATRALNY GRUPY PONIEDZIAŁKOWY MIX PT. "NA STRYCHU
DZIADKA ZYGMUNTA"***

Razem – 201,00zł

SPEKTAKL TEATRALNO-MUZYCZNY PT. "W ŚWIECIE KTÓREGO NIE MA"

Razem – 15.708,67zł

FESTYN WIOSENNY

Razem – 58.401,66zł

LUBUSKI KONKURS PLASTYCZNY PRO ARTE "ŚWIAT TO KWIAT"

Razem – 2.020,00zł

**MISTRZOSTWA POLSKI MAŻORETEK W RACIBORZU - DZIEWCZĘTA Z
BUŁAWAMI**

Razem – 19.197,00zł

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI O "ZŁOTĄ SOSNĘ"

Razem – 14.978,51zł

**SPEKTAKL TEATRALNY PT. " NA STRYCHU DZIADKA ZYGMUNTA" W
WYKONANIU GRUPY TEATRALNEJ MIX MASZ**

Razem – 462,82zł

**MISTRZOWSKA EUROPY WE WŁOSZECH I CHORWACJI i PRADZE-
DZIEWCZĘTA Z BUŁAWAMI**

Razem – 30.588,25zł

KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI PT. " DLA NASZYCH MAM"

Razem : 10.475,67zł

LATO W MIEŚCIE

Razem – 28.442,78zł

BOŻE CIAŁO

Razem : 454,00zł

JARMARK KASZTELAŃSKI W NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ

Razem – 82.036,98zł

HIP HOP DAY I POWITANIE WAKACJI

Razem – 48.791,61zł

DZIEŃ DZIECKA

Razem : 9.723,33zł

PLENER MALARSKI

Razem – 22.909,43zł

DOŻYŃKI GMINNE

Razem – 59.303,30zł

PIKNIK LOTNICZY

Razem – 227.001,13zł

FESTIWA DISCO-POLO W MARZENINIE

Razem : 82.845,43zł

XXX Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

Razem : 82.167,02zł

INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO – KONCERT ARTE CON BRIO

PT. "To BYŁY PIĘKNE DNI"

Razem : 24.302,30zł

**SPEKTAKL TEATRALNY PT. "O TYM MOŻNA ROZMAWIAĆ TYLKO Z
KRÓLIKAMI"**

Razem : 3.500,00zł

Marsz Różowej Wstążki

Razem – 500,00zł

**SPEKTAKL GRUPY TEATRALNI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PT. "O
POWIEŚCI Z POGRANICZA PUSZCZY"**

Razem : 1.677,00zł

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Razem : 80,00zł

Jarmark Bożonarodzeniowy

Razem – 12.970,24zł

**SPEKTAKL TEATRALNY PT. "MĄŻ ZMARŁ, ALE JUŻ MU LEPIEJ" W WYKONANIU
GRUPY „SZALAPUT"**

Razem : 5.008,28zł

Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa"

Razem – 2.685,91zł

KONCERT KOŁĘD W WYKONANIU „ELENI"

Razem : 37.052,00zł

Razem : 1.020.732,55