



**Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna**

**Sprawozdanie  
roczne z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury  
za 2017 rok**

Osieczna, 30 marca 2018 r.

Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej  
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna  
tel. 655-350-140  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

BRM	Urząd Miasta i Gminy	SEK
ZBR	w Osiecznej	BR
SKR		PKS
SEKR	30. MAR. 2018	ODG
USC		GKOS
RRG		OC.ZK
FE		OPS

Osieczna, dnia 29.03.2018r

*24.3.2018*  
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna  
ul. Powstańców Wlkp. 6  
64-113 Osieczna

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu za rok 2017.

Z poważaniem

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego
- zestawienie zobowiązań i należności
- Opisowe wykonanie planu

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*Zbigniew Schulz*  
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.

*2018-03-30*  
.....  
podpis

BURMISTRZ

*Stanisław Olapiak*

Wykonanie Planu finansowego  
za rok 2017 roku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		w tym	Ogółem	31.12.2017	%
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 028 024</b>	<b>1 046 517</b>	<b>101,80</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>967 074</b>	<b>967 497</b>	<b>207,33</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		961 300	961 300	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		5 774	6 197	107,33
<b>II</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>		<b>60 950</b>	<b>79020,46</b>	<b>129,65</b>
1.	Opłaty z sekcji		46 000	44380	96,48
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		2 600	1895	72,88
3.	Usługi ksero		300	230,1	76,70
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki		12 700	14732,5	116,00
5.	Ogłoszenia /Reklama		3 500	1706	48,74
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		1 200	1213,9	101,16
7.	Darowizny		12 000	4395,5	36,63
8.	Odsetki bankowe		350	956,25	273,21
9.	Pozostałe		1 500	9511,21	634,08

<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 106 351</b>	<b>1 091 951,36</b>	<b>98,70</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>450 000</b>	<b>437 594,11</b>	<b>97,24</b>
1.	Osobowy fundusz płac	210 000	203 359,66	96,84
2.	Bezosobowy fundusz płac	240 000	234 234,45	97,60
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>47 721</b>	<b>47025,19</b>	<b>98,54</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 500	37093,67	98,92
2.	składki na Fundusz Pracy	3 700	3608,04	97,51
3.	Odpis na ZFŚS	6 521	6323,48	96,97
<b>III</b>	<b>Materiały (wyposażenie, art.spoż.środki czystości, opał, nagrody rzeczowe, materiały remontowe, księgozbiór, prasa )</b>	<b>168 600</b>	<b>168039,02</b>	<b>99,67</b>
<b>IV.</b>	<b>Energia i woda</b>	<b>10 500</b>	<b>10331,00</b>	<b>98,39</b>
1.	Energia	8 500	8467,53	99,62

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.  
2018-03-30  
.....  
podpis

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

Główny Księgowy  
Maria Michalak

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zbigniew Schulz

**Centrum Kultury i Biblioteka**  
w Osiecznej  
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna  
tel. 655-350-140  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

2.	woda		2 000	1863,47	93,17
<b>V.</b>	<b>Usługi materialne i niematerialne (Usługi remontowe, imprezy, usł.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł.transportowa, naprawa sprzętu itp.)</b>		<b>425 930</b>	<b>425466,43</b>	<b>99,89</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>3 600</b>	<b>3495,61</b>	<b>97,10</b>
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez		1 700	1669,13	98,18
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		1 900	1826,48	96,13

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2017	284
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017	46387,13
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2017	6,1
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2017	0
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017	5115,1
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2017	6,42
Amortyzacja środków trwałych	11368,2
Rozliczenie międzyokresowe przychodów- Program Kraszewski	10588,2
Odpis na ZFŚS	6323,48
<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>4,00</b>

Osieczna , dnia 16.03.2018

Główny Księgowy  
*Maria Michalak*

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Osieczna, dn. .... 20..... r.  
2018-03-16  
.....  
podpis

BURMISTRZ

*Stanisław Głapiak*

### Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	Word Perfekt	podmiot gosp.	300,00	
8.	Burda Publishing	przedpł.pren.	369,08	
9.				
	Razem		<b>669,08</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>669,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1.		podmiot gosp.	0,00	
2.			0,00	
	Razem		<b>0,00</b>	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.17	US Leszno	3 783,00	
3.	składki na ZUS za XII.17	ZUS	8 821,51	
	Ogółem		<b>12 604,51</b>	

Brak wymagalnych zobowiązań i należności.

Główny księgowy  
*Maria Michalak*

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Osieczna, dn. .... 20..... r.  
2018-03-31  
.....  
podpis

**BUCMISTRZ**

*Stanisław Głopiak*

## Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej za rok 2017 roku

### Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna	961 300,00
b/ wypracowane przychody własne	79 020,46
c/ dotacje z MK	6 197,00
	<b>1 046 517,46</b>

### Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizację imprez		<b>402 776,60</b>
1. Ferie zimowe	323,56	
2. Koncert Kolęd i Pastorałek	632,43	
3. Obchody Dni Pamięci Zbr. Katyńskiej	73,80	
4. I Mistrzostwa Gminy w Warcabach	979,09	
5. Zawody o Puchar BMIG	419,00	
6. Koncert Noworoczny	5 496,06	
7. Gminny Dzień Kobiet	6 019,96	
8. XXXII Włkp. Konkurs Młodych Instrument	11 714,71	
9. Jarmark Wielkanocny	2 948,00	
10. Obchody 3 Maja	716,94	
11. Dni Osiecznej	225 103,78	
12. Noc Świętojańska	60 267,44	
13. Spotkanie opłatkowe	2 427,69	
14. Dzień Matki	621,55	
15. Dzień Dziecka	10 860,80	
16. Gminny Dzień Seniora	14 034,02	
17. Konkurs na Wielkanocna Pisankę	1 161,43	
18. Obchody 20-lecia Koła Emeryt	1 463,69	
19. Gminne Zawody Strażackie	117,00	
20. Dożynki wiejskie	18 596,00	
21. Obchody 10-lecia Klubu Sport. Błękit	273,75	
22. Pożegnanie lata	20 648,73	
23. Spotkanie diabetyków	1 250,00	
24. Obchody 11 listopada	677,50	
25. Jarmark Bożonarodzeniowy	11 241,37	
26. Przegląd Piosenki Żołnierskiej	196,80	
27. Piętnastolecie Koła Senior	2 000,00	
28. Koncert Harmonii Dętej Harmonia	30,00	
29. 50-lecia małżeństw	600,00	
30. Międzynarodowy Dzień Muzyki	381,50	
31. Barbórka	1 500,00	
2. Sekcje działające przy CKiB		<b>174 194,68</b>
a/ Chór Senior	7 190,00	
b/ Sekcja wokalna	3 647,67	
c/ Nauka gry SOM	39 762,53	
d/ Sekcja szachowo-warcabowa	4 425,00	
e/ Mażoretki	51 973,68	
f/ Orkiestra Dęta	43 918,00	
g/ Chór Wrzos	14 173,35	

Zgłoszenie podpisane oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.  
2018-03-30  
.....  
.....

BURMISTRZ

Stanisław Glapiak

Główny Księgowy

Maria Michalak

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zbigniew Schulz

h/	Koło Śpiewu Lutnia	6 950,00
i/	Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolewie	700,00
j/	zajęcia plastyczne	1 109,45
k/	Zespół wokalny Impresja	345,00

Centrum Kultury i Biblioteka  
w Osiecznej  
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna  
tel. 655-350-140  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

3. Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru **49 816,23**

a/	Księgozbiór Osieczna	24 305,57
b/	Księgozbiór Kąkolewo	11 334,50
c/	Księgozbiór Świerczyna	2 453,83
d/	Prasa Osieczna	2 197,55
e/	Prasa Kąkolewo	499,23
f/	Spotkania autorskie	3 144,09
g/	Tydzień Bibliotek	291,21
h/	Warsztaty plastyczne	125,95
i/	Konkurs o Liberaturze	1 272,30
j/	zajęcia edukacyjne	170,00
k/	Osieczna w walce o niepodl.-książka	4 022,00

4. Koszty Gazeta Przegląd Osiecki **55 160,40**

a/	Druk	19 538,40
b/	Skład	18 942,00
c/	Umowy zlecenia-artykuły	12 585,00
d/	Zeszyty Osieckie	4 095,00

5. Nagrody/wyróżnienia **8 300,00**

a/	Nagrody / wyróżnienia	8 300,00
----	-----------------------	----------

**Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej 690 247,91**

5. Koszty utrzymania obiektu **136 361,86**

a/	energia	8 467,53
b/	woda	1 863,47
c/	mat.gosp.i drobne naprawy sprzętu	2 762,09
d/	doposażenie do kuchni ,naczynia	423,70
e/	środki czystości i utrzymanie czyst.	1 000,96
f/	zakup mebli i sprzętu	51 543,89
g/	wywóz nieczystości i śmieci	2 810,59
h/	opał	12 560,00
i/	pozostałe drobne usł.	384,27
j/	remonty,palenie,sprząt,księgowość	39 514,76
k/	przeгляд gasnic	471,09
l/	usł.kominiarskie	110,70
t/	koszty bibl. Osieczna	1 950,13
m/	amortyzacja	11 368,20
n/	remonty obiektu	1 130,48

6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników **252 686,33**

a/	wynagrodzenia osobowe	203 359,66
b/	Składki ZUS	37 093,67
c/	świadczenia na rzecz pracowników	3 608,04
d/	odpis na ZFŚS	6 323,48
e/	świadczenie na rzecz pracowników /deleg	2 301,48

7. Koszty ogólne zarządu  
Zgodność opisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.  
2018-03-30  
.....  
podpis

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

24 023,46

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy  
Maria Michalak

a/ ubezpieczenie mienia	987,45
b/ opłata za rozm. Abonamenty	3 886,40
c/ usługi obce	608,64
d/ mat.biurowe	3 238,99
e/ opłaty RTV i pocztowe	2 438,65
f/ zakup oprogramowania	560,00
g/ usługi informatyczne	3 364,42
h/ opłaty bankowe	165,00
i/ koszty biblioteka Osieczna	8 773,91

**Centrum Kultury i Biblioteka**  
w Osiecznej  
Pl. 600-lecia 6, 64-113 Osieczna  
tel. 655-350-140  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

<b>Całkowita kwota kosztów w CKiB roku 2017 to kwota</b>	<b>1 103 319,56</b>
- amortyzacja	11 368,20
	<b>1 091 951,36</b>

W przypadku Biblioteki możemy wydzielić koszty bezpośrednie tj:

*Koszty biblioteki*

a/ Księgozbiór Osieczna	24 305,57
b/ Księgozbiór Kąkolewo	11 334,50
c/ Księgozbiór Świerczyna	2 453,83
d/ Prasa Osieczna	2 197,55
e/ Prasa Kąkolewo	499,23
f/ Spotkania autorskie	3 144,09
g/ Tydzień Bibliotek	291,21
h/ Warsztaty plastyczne	125,95
i/ Konkurs o Liberaturze	1 272,30
j/ zajęcia edukacyjne	170,00
k/ Osieczna w walce o niepodl.-książka	4 022,00
l/ koszty biblioteka Osieczna	8 773,91
m/ wynagrodzenia pracowników etatowych	107 827,63
n/ narzut zus	9 997,63
o/ amortyzacja	10 588,20
p/ odpis na ZFSS	3 655,78
	<b>190 659,38</b>

Główny Księgowy  
*Maria Michalak*

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. .... 20..... r.

..... 2018-03-09  
odpis

**BURMISTRZ**

*Stanisław Glapiak*