

## **Sprawozdanie Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za rok 2021**

Dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury na 2021 r. w kwocie 2.063.000,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 29.12.2020 roku Nr XXVI/295/2020

Dom Kultury otrzymał również dotację celową w kwocie 120.000,00 zł na organizację Festiwalu Czyste Country.

W planie finansowym WDK na 2021 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości:

Dochody ogółem:	2.343.900,00 zł
z czego:	
- przychody własne	160.900,00 zł
- dotacje	2.063.000,00 zł
- dotacja celowa na „Czyste Country”	120.000,00 zł
 Wydatki	 2.424.900,00 zł

W ramach Programu „Kulisy Kultury” została podpisana umowa celowa pomiędzy Gminą Wolsztyn a Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na remont Sali „Bez Atu” w Wolsztyńskim Domu Kultury. Uchwałą nr XXXIII/374/2021 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 11 sierpnia 2021r. zwiększono dotację podmiotową o kwotę 50.000,00 zł otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na remont sali .

W związku z rozpoczęciem działalności „Kina za Rogiem” zwiększono dotację podmiotową o kwotę 21.000,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/377/2021 z dnia 29 września 2021r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXVII/463/2021 z dnia 29.12.2021r ze względu na zwiększone koszty bieżące zwiększono dotację podmiotową o kwotę 50.000,00 zł.

Kilkakrotnie zmieniano plan finansowy, który po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	2.606.188,83 zł
z czego:	
- przychody własne	203.736,00 zł
- dotacja	2.184.000,00 zł
- zwrot składek ZUS	98.452,83 zł
- dotacja celowa na „Czyste Country”	120.000,00 zł
 Wydatki	 2.749.926,00 zł

Wolsztyński Dom Kultury ze względu na COVID 19 złożył wniosek o umorzenie składek ZUS za m-c grudzień 2020 i styczeń 2021. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, kwota zwrotu to 98.452,83 zł. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie strat spowodowanych obostrzeniami związanymi z COVID 19.

Dotacja na plan 2.184.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 2.184.000,00 zł ,tj.100,00% planu.

W okresie od 1.01.2021 r do 31.12.2021r. udało nam się wypracować przychody własne na kwotę 203.736,00 zł na zaplanowane 203.736,00 co daje 100,00 % planu .

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- udział w zajęciach i festiwalach	95.945,45 zł
- sprzedaż towarów handlowych	861,04 zł
- darowizny	2.200,00 zł
- bilety wstępu	32.122,29 zł
- wynajem pomieszczeń	63.173,16 zł
- wynajem nagłośnienia i sceny	4.244,72 zł
- pozostałe (za plakaty, za wypoż.pokrowców, za stłuczki, prowizja od sprzedaż.)	5.189,34 zł

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

Wydatki Wolsztyńskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2021r stanowią kwotę 2.580.963,21 zł tj.93,86 % planowanych wydatków.

Uzyskane wpływy przeznaczono na:

**1/ Wynagrodzenia i pochodne - - kwota 1.594.086,39 zł**

**2/ Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 169.027,52 zł**  
z czego:

-art.spożywcze (wyżywienie zespołów, konkursy recytatorskie, zakup słodczy akcja zima, lato)	- 4.614,81 zł
-artykuły biurowe	- 10.204,16 zł
- spotkania i wyjazdy wakacyjne dla dzieci	- 8.651,38 zł
- telefonu, kasy fiskalnej i odkurzacza dla Kina za Rogiem	- 2.174,54 zł
- art. agd	484,52 zł
-środki czystości	- 9.410,24 zł
-artykuły elektryczne(lampy, baterie)	- 3.433,07 zł
-utrzymanie samochodów, paliwo	- 9.677,32 zł
-art.pasmanteryjne, stroje dla zespołów (ZpiT Kębłowo ,i zespołów tańca nowoczesnego)	- 12.912,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowego	1.083,02 zł
-art. do sekcji	2.278,94 zł
-woda i opakowania jednorazowe	3.063,99 zł
- Sprzęt nagłośnieniowy(odsluchy, behringery)	8.509,79 zł
- szlifierka	348,08 zł
- gazety i materiały szkoleniowe	1.005,98 zł
- art.bhp	846,13 zł
-art.przemysłowe(nakrętki, zawory,wiertła, klucze,)	4.230,74 zł
-meble biurowe i panele	12.777,00 zł
- stoły i krzesła wyposażenie BEZ AT	16.070,40 zł
- art.do dekoracji i scenografii	9.081,68 zł
- ploter	8.198,43 zł
- meble, zmywarka, drzwi BEZ ATU	10.516,20 zł
- zawieszania i oświetlenie do obrazów BEZ ATU	3.530,16 zł
- kosiarka, odkurzacz i namiot	2.421,26 zł
- komputery	13.716,50 zł
- art. na 45 lecie ZPiT	3.288,56 zł
- zakup rolet	1.603,92 zł
- art. malarskie i farby	2.309,17 zł
- zakup instrumentu klawiszowego	2.440,00 zł
- zakup art. związanych z COVID 19	145,34 zł

**3/ Zakup usług****- kwota 254.556,21 zł**

powyższą kwotę przeznaczono na:

- aktualizacja programów komputerowych	1.507,42 zł
- pomiary instalacji elektrycznej	12.596,11 zł
- przegląd SAP i oddymiania	6.034,31 zł
- remont wjazdu	8.265,17 zł
-mycie i naprawa samochodów	14.742,15 zł
- usługi krawieckie	3.813,00 zł
- usługi szewskie	340,00 zł
- nagrania i wykonanie zdjęć	2.524,97 zł
- usługi transportowe	1.406,16 zł
- usługi kominiarskie	1.594,00 zł
- inspektor RODO	4.428,00 zł
- usługi serwisowe i informacyjne	1.307,35 zł
- wynajem TOI TOI	740.,00 zł
- wyjazdy wakacyjne ( transport i gastronomia)	6.367,00 zł
- druk plakatów i banerów	1.885,07 zł
- konserwacja gaśnic	898,61 zł
- usługa gastronomiczna – hotele	1.307,00 zł
- naprawa ksero	2.189,49 zł
- przegląd kotła gazowego	4.254,49 zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o.	25.878,61 zł
- szkolenia pracowników	5.615,53 zł
- usługa cateringowa	515,50 zł
- założenie klimatyzacji BEZ ATU	3.915,60 zł
- usługa poligraficzna	452,00 zł
- obsługa prawna	20.229,32 zł
- zakup żaluzji do BEZ ATU	2.873,90 zł
- opłata za filmy Kino za Rogiem	20.858,04 zł
- usługa doradztwa podatkowego	2.449,05 zł
- monitoring p.poż	3.964,48 zł
- montaż oświetlenia awaryjnego	8.400,00 zł
- przegląd techniczny urządzeń wentylacyjnych	959,40 zł
- wykonanie plansz	2.956,92 zł
- wyposażenie wystawy plastycznej	2.300,00 zł
- założenie systemu SAP	25.752,37 zł
- ocena techniczna kina	1.828,58 zł
- badania lekarskie	820,00 zł
- utrzymanie strony internetowej	1.353,00 zł
- usługi związane z DZW i Święto Jezior	14.023,64 zł
- pozostałe drobne usługi	2.645,70 zł
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	16.553,62 zł
- usługi komunalne	9.011,29 zł
- usługi bankowe	3.138,64 zł
- usługi ochrony mienia	1.860,72 zł

**4/ Zakup energii i gazu****- kwota 142.764,63 zł****5/ Zakup imprez artystycznych****- kwota 102.699,83 zł**

- nagrody w konkursach	25.100,20 zł
- Ferie zimowe	2.000,00 zł
- Jury Festiwalu tańca	700,00 zł
- Wakacje w mieście	13.381,21 zł

- Promenada kultury	3.850,00 zł
- Zaiks	4.680,23 zł
- Dni Jezior Wolsztyńskich	12.988,42 zł
- Festyn jesienny	4.380,00 zł
- koncerty Jazzowe	12.650,00 zł
- teatry i kabarety	9.965,37 zł
- akredytacja zespołów	3.001,00 zł
- imprezy wakacyjne	10.003,40 zł

**6/ Pozostałe wydatki -kwota 56.893,04 zł**

Decydującą pozycję w „pozostałych wydatkach” stanowią wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -34.751,70 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe – kwota 4.791,15 zł, koszty reprezentacji i reklamy – kwota 426,19 zł oraz różne opłaty i składki – kwota 16.924,00 zł .

**7/ Remonty - kwota 35.148,09 zł**

- remont pomieszczeń biurowych	24.246,00 zł
- remont toalety w Kębłowie	10.902,09 zł

**8/ Remont sali BEZ ATU - kwota 108.300,00 zł**

**9/ Amortyzacja - kwota 118.265,88 zł**

Wolsztyński Dom Kultury otrzymał dotację celową na organizację festiwalu „Czyste Country”, który został zrealizowany w dniach 6-8 sierpnia 2021r. Całkowity koszt festiwalu to 117.487,50 zł

**Na dzień 31.12.2021r. stan zobowiązań i należności jest następujący:**

**Zobowiązania ogółem: - 107.757,21 zł**  
z czego:

rozrachunki publiczno – prawne /ZUS, US/	- 26.062,60 zł
wobec pracowników	- 80.530,09 zł
wobec dostawców towarów i usług	- 1.164,52 zł

**Należności ogółem: - 1. 500,00 zł**  
z czego:

- zwrot zaliczki	- 500,00 zł
- kaucja za najem serwera	1.000,00 zł

Wolsztyński Dom Kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

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

**1. Sekcje taneczne:**

- Zespół Arabeska – 14 osób
- Zespół Bastet – 13 osób
- Balet – 19 osób
- Zajęcia umuzykalniające – 33 osoby
- Neonki KIDS – 13 osób
- Neonki FRESH- 19 osób
- Neonki – 14 osób
- What's UP? – 10 osób

*Ogółem na zajęciach: 135 osób*

**2. Sekcje wokalne:**

- Zespół Mini Forte – 5 osób
- Studio Piosenki Cantabile – 10 osób
- Studio Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – 20 osób

*Ogółem na zajęciach: 35 osób*

**3. Sekcje plastyczne:**

- Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – 26 osób

*Ogółem na zajęciach: 26 osób*

**4. Sekcje techniczne:**

- Zajęcia rękodzielnicze – 3 osoby
- Zajęcia praktyczno-techniczne-rzeźbiarskie – 12 osób

*Ogółem na zajęciach: 15 osób*

**5. Sekcja szachowa:**

- Szkołka szachowa – 8 osób

*Ogółem na zajęciach: 8 osób*

## **6. Szkoła wędkarska**

- Zajęcia wędkarskie – 9 osób

*Ogółem na zajęciach: 9 osób*

## **7. Sekcje instrumentalne:**

- Nauka gry na keyboardzie – 6 osób

- Nauka gry na gitarze – 6 osób

*Ogółem na zajęciach: 12 osób*

## **8. Dla dorosłych**

- Active Dance Mix (zajęcia taneczne)

- Planeta Kobiet (zajęcia taneczne)

- Stowarzyszenie Wolsztyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Klub miłośników języka francuskiego

- Klub seniora

- Teatr Fokus

- Zespół Dixie Kings Wolsztyn

- Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki"

*Ogółem na zajęciach: 265 osób dorosłych*

## **FILIA W KĘBŁOWIE**

- Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" – 150 osób

- Sekcja Modelarska – 12 osób

*Ogółem na zajęciach: 162*

**Statystyka imprez Wolsztyńskiego Domu Kultury i Filii w Kębłowie za okres od 01.01. – 31.12.2021r.**

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, część wydarzeń odbywała się online za pośrednictwem strony internetowej, Facebooka i YouTube'a Wolsztyńskiego Domu Kultury. Z tego względu do ilości publiczności wliczona jest również liczba odbiorców w internecie. (według platformy stat4u, oraz statystyk z YouTube'a i Facebook'a).

<b>Nazwa</b>	<b>Ilość wykonawców</b>	<b>Ilość odbiorców</b>	<b>Ilość imprez</b>
Imprezy artystyczne organizowane w placówce – koncerty i wydarzenia (z uwzględnieniem wydarzeń online)	689	13543	49
Filmy udostępniane dla uczestników sekcji działających przy WDK	4	6954	12
Imprezy artystyczne organizowane poza placówką	517	10095	33
Współorganizacja imprez	125	1287	19
<b>RAZEM</b>	<b>1335</b>	<b>31879</b>	<b>113</b>

<b>Nazwa</b>	<b>Wynajem sal</b>	<b>Wynajem nagłośnienia</b>
<b>Ilość</b>	16	9

## **Kalendarz imprez 2021**

### **Styczeń:**

4 – 17.01 – Ferie

06.01– Koncert Noworoczny

18.01 – Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży do 14 lat pt. "Wymarzona zima"

19.01 – Konkurs recytatorski "Tuwim dzieciom"

21.01 – Koncert on-line- "Dla Babci i Dziadka" – I część, godz. 18 00

22.01 - Koncert on-line- "Dla Babci i Dziadka" – II część, godz. 18 00

23.01 – Wirtualna zabawa karnawałowa- koncert on-line, godz. 20 – 21 30

31.01. Finał WOŚP- on line

### **Luty:**

13.02- Dyskoteka dla Moniki Kędziory-DJ Kuba

14.02- Koncert walentynkowy on-line: zespół taneczny Bastet i Bastet 2, wokalistki z zespołu Mini Forte, wokali: Daria Kliks, godz. 19 00

14.02- Walentynkowe morsowanie-Plaża

### **Marzec:**

7.03- Koncert z okazji Dnia Kobiet- Jarosław Świrszcz

22.03- Przegląd Marzann on-line

### **Kwiecień:**

24.04- V Ogólnopolski Wolsztyński Festiwal Piosenki "Mikrofon dla Każdego"

30.04- Dyskoteka "Amsterdam"-w ramach Dni Ziemi Wolsztyńskiej- Park Miejski

30.04- Jubileusz zespołu Bastet- online

30.04 – Konkurs plastyczny "Polskie symbole narodowe"

### **Maj:**

2.05 – Koncert przebojów Krzysztofa Krawczyka

14.05 – Stand up-s. widowiskowa WDK

26.05- Koncert z okazji Dnia Matki- on-line- wokaliści i zespoły taneczne z WDK

29.05- XII Festiwal Tańca o puchar Burmistrza i Starosty Wolsztyna "Wolsztyn Tańczy Pełną Parą 2021"- on line



## **Czerwiec:**

- 1.06 – Dzień Dziecka. Podsumowanie V Festiwalu Sztuki Plastycznej Dziecka
- 11-12.06 – Mistrzostwa w kajakarstwie- s. widowiskowa WDK
- 13.06- Mistrzostwa w kajakarstwie- Promenada
- 27.06- Koncet Jubileuszowy ZPiT "Kębłowo"- Rynek Miejski
- 30.06- Powitanie lata- występy zespołów WDK, Mini Festiwal Baniek Mydalanych- scena w Parku

## **Lipiec:**

- 1.07- Muzyczna scena WDK- Koncert na skrzypce i akordeon-Norbert i Jakub Gliwa
- 9.07- Muzyczna scena WDK- Koncert Piosenki Żeglarskiej-Marta Śliwa
- 15.07- Muzyczna scena WDK- Koncert zespołu Mini Forte
- 12-16.07- "Radosne wakacje z Wolsztyńskim Domem Kultury- Magiczna przygoda"
- 16 – 18.07- Dni Jezior Wolsztyńskich
- 22.07- Muzyczna scena WDK- Przeboje Krzysztofa Krawczyka
- 29.07- Muzyczna scena WDK- Lista Przebojów 60' 70' 80'-DJ Paweł
- 31.07- Bajkowy Misz-Masz- Kino Letnie- scena za WDK

## **Sierpień:**

- 1. 08- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej- koncert inauguracyjny- Capella Zamku Rydzyskiego
- 6-8.08- Festiwal "Czyste Country"
- 8.08- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej- koncert Johannes Krah
- 12.08- Muzyczna scena WDK- Koncert na skrzypce i akordeon- Daria Kliks, Jakub Gościński
- 15.08- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej- Kwartet Improsonus
- 21.08- Muzyczna scena WDK- Koncert piosenki francuskiej
- 22.08- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej- Krzysztof i Anna Augustyn
- 22.08- Promenada Kultury
- 29.08- Festiwal kolorów i baniek mydlanych. Wyprzedaż garażowa -Park Miejski
- 29.08- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej- Tres Anime
- 29.08- Zakończenie lata- festiwal kolorów, koncert zespołu UŚMIECH HADESU- Park Miejski

## **Wrzesień:**

- 4.09- Warsztaty perkusyjne ze Ślimakiem sala widowiskowa WDK
- 18.09- Marsz Katyński
- 19.09- Festyn Jesienny- Skansen
- 26.09- Zawody latawcowe-Lądowisko w Powodowie

## **Październik:**

- 6.10- Podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas I szkół podsatwowych z Miasta i Gminy Wolsztyn "Bezpieczeństwodziecka na drodze"
- 6.10 – Spektakl teatralny "Miłosna pułapka"-s. widowiskowa WDK
- 7.10- Koncert jazzowy- zespół Way Out West Trio- s.widowiskowa WDK
- 8.10 – Kino- s. widowiskowa WDK
- 9.10- Kabareton ZSS-s. Widowiskowa WDK
- 10.10 – Koncert jazzowy- Trio Zawadzki Knud- s. Widowiskowa WDK

## **Listopad:**

- 6.11- XII Wolsztyńskie Zaduszki Jazzowe- s. widowiskowa WDK
- 11.11- Koncert patriotyczny- s. widowiskowa w Kęłowie
- 13.11- Koncert patriotyczny- s. widowiskowa WDK
- 19.11- Spotkanie z twórczością Anny German i Czesława Niemena- koncert Ina Kamaryan i Jarosława Janke-s. widowiskowa WDK
- 20.11- 10-lecie Teatru Fokus. Premiera spektaklu "To tylko Botoksss"- s. widowiskowa WDK
- 21.11- 10-lecie zespołu Dixie Kings Wolsztyn-s. widowiskowa WDK
- 25.11- Roztańczone Andrzejkki- s. widowiskowa WDK
- 27.11- Kabaret Czesuaf- s. widowiskowa WDK

## **Grudzień:**

- 6.12- Mikołaj. Odpalenie iluminacji świątecznych- Rynek
- 9.12- Teatr Fokus- "To tylko Botoksss"
- 11.12- Kino- s.widowiskowa WDK
- 14.12- Przedszkolne Spotkania recytatorskie
- 17.12- Konkurs rodzinny na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej
- 19.12- Koncert świąteczny w wykonaniu Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej.
- Podsumowanie konkursu plastycznego "Świąteczne Anioły"

## Wolsztyński Dom Kultury wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021

Stan środków na początek roku - 143.737,72zł

Stan środków na koniec roku - 143.737,72zł

konto	Przychody	Plan	Wykonanie	%
741	Dotacje	2.184.000,00	2.184.000,00	100,00
700	Przychody własne	203.736,00	203.736,00	100,00
	Zwrot składek ZUS	98.452,83	98.452,83	100,00
	Dotacja celowa	120.000,00	120.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>2.606.188,83</b>	<b>2.606.188,83</b>	100,00

konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
431-01	Wynagrodzenia	1.180.000,00	1.174.977,86	99,57
431-02	Nagroda roczna	101.000,00	88.530,09	87,65
431-03	Umowy cywilno-prawne	100.000,00	99.082,00	99,08
460-01	ZUS	228.400,00	210.685,89	92,24
460-02	ZUS Fundusz Pracy	32.400,00	20.002,95	61,74
	PPK	23.600,00	807,60	3,42
	<b>Razem płace i pochodne</b>	<b>1.665.400,00</b>	<b>1.594.086,39</b>	<b>95,72</b>
430-05	Remonty	40.000,00	35.148,09	87,87
	<b>Remonty</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.148,09</b>	<b>87,87</b>
420-01	Zakup materiałów i wyposażenia	176.326,00	169.027,52	95,86
420-02	Zakup gazu i energii	148.000,00	142.764,63	96,46
430-01	Usługi pocztowo-telefoniczne	20.000,00	16.553,62	82,77
430-02	Usługi komunalne	13.000,00	9.011,29	69,32
430-03	Usługi bankowe	3.500,00	3.138,64	89,68
430-04	Usługi ochrony mienia	3.500,00	1.860,72	53,16
430-06	Pozostałe usługi	231.500,00	223.991,94	96,76
430-07	Zakup imprez artystycznych	152.900,00	102.699,83	67,17
440	Opłaty i składki	20.000,00	16.924,00	84,62
460-03	Fundusz świadczeń socjalnych	34.800,00	34.751,70	99,86
463-01	Krajowe podróże służbowe	5.000,00	4.791,15	95,82
463-02	Zagraniczne podróże służbowe	5.000,00	0,00	0,00
463-03	Koszty reprezentacji i reklamy	1.000,00	426,19	42,62
	<b>Razem wydatki</b>	<b>814.526,00</b>	<b>725.941,23</b>	<b>89,12</b>
	Modernizacja sali Bez Atu w Wolsztyńskim Domu Kultury	110.000,00	108.300,00	98,45
	Dotacja celowa	120.000,00	117.487,50	97,91
	<b>Ogółem</b>	<b>2.749.926,00</b>	<b>2.580.963,21</b>	<b>93,86</b>
	Amortyzacja		118.265,88	

Wolsztyn dn.11.02.2022r.