Załącznik Nr III
do Zarządzenia S.0050.20.2019
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za okres od 1.01.2018 – 31.12.2018 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 914,28 zł
zwrot rozliczonej dotacji za 2017 r. - 826,32 zł

stan środków na rachunku bankowym po rozliczeniu dotacji – 87,96 zł

1. PRZYCHODY

Przychody	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
Dotacja organizatora na wydatki bieżące Dotacja organizatora § 2480	185.706,00 4.000,00	185.706,00 4.000,00	
Ogółem dotacje:	**189.706,00**	**189.706,00**	100,00
Przychody własne wg źródeł: - dochody budżetowe - darowizny - przych.fin – kapitalizacja odsetek, inne źródła	 1.834,00	 29,77 1.736,00	
Przychody ogółem	**191.540,00**	**191.471,77**	99,96

1. KOSZTY

Koszty	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
Wynagrodzenia i pochodne	122.648,00	122.647,57	100,00
Zużycie materiałów i energii	19.788,00	19.787,02	100,00
Usługi obce	27.044,00	27.042,45	100,00
Podatki i opłaty	3.443,00	3.443,00	100,00
Pozostałe koszty	1.234,00	1.233,16	99,93
Koszty ogółem	**191.540,00**	**191.534,18**	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 100.849,00 zł wykonanie 100.848,57 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:

  - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 69.411,67

  - premia roczna - 6.496,90 zł, nagrody – 3.700,00 zł, odprawa emerytalna – 21.240,00 zł,

- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 –** plan 13.844,00 zł wykonanie 13.843,52 zł co stanowi 100,00 % planu,

- **składki na Fundusz Pracy§ 4120 –** plan 645,00 wykonanie 644,39 zł tj.99,91 % planu,

- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170 –** plan 21.799,00 zł wydatkowano 21.799,00 zł czyli 100,00 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :

  940,00 – za usługi informatyczne

  9.950,00 - umowy o dzieło – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,

  3.520,00 – umowy o dzieło dot. „Spotkania Niezapomniane na Krajnie"

  7.389,00 – umowy o dzieło – oprawa imprez artystycznych,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210 –** plan 14.956,00 zł wykonano 14.955,10 zł co stanowi 100,00 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:

- materiały biurowe i tonery – 828,54 zł
- środki czystości – 389,68 zł,
- kwiaty i art. na nagrody – 760,37 zł,
- aparat fotograficzny – 3.069,98 zł,
- laptop – 3.059,00 zł,
- drukarka i router – 896,01 zł,
- obiektyw Canon do aparatu fotograficznego – 2.019,00 zł,

- mikrofony – 344,00 zł,
- pozostałe wydatki to art. przemysłowe związane z organizacją imprez.

- **zakup środków żywności § 4220 -** plan 4.832,00 zł wykonanie 4.831,92 zł co stanowi 100,00 % planu, wydatki w tym paragrafie są to art. spożywcze na imprezy artystyczne, festyny, imprezy dla dzieci itp. organizowane przez Gminny Dom Kultury w 2018 r.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280 –** zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników w wysokości 344,00 zł, wydatkowano 343,50 zł co stanowi 99,85 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300 –** plan 24.821,00 zł w tym 4.000,00 dotacja z powiatu na *Spotkania niezapomniane na Krajnie* - wykonanie 24.820,28 zł co stanowi 100,00 % planu, koszty w tym paragrafie to:

- spektakl na Dzień Kobiet – 5.000,00 zł,
- koncert chóru męskiego oprawa muzyczna imprezy *„Spotkania Niezapomniane na Krajnie"* - 4.000,00 zł, (dotacja powiat),
- Festyn historyczny – 5.150,00 zł,
- koncerty, oprawy muzyczne imprez i animacje dla dzieci - 4.800,00 zł,
- opieka autorska programu FKB+ - 1.209,02 zł,
- usługi transportowe związane z organizacją imprez – 1.458,00 zł,
- usługa IOD – 1.107,00 zł,
- podpis kwalifikowany – 400,10 zł,
- znaczki pocztowe – 216,80 zł,
- antywirus – 298,90 zł,
- zamknięcie roku w FKB+ - 57,50 zł,
- pozostała kwota to drobne usługi związne z organizacją imprez.

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 –** plan 1.879,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej -wykonanie 1.878,67 zł czyli 99,98 % planu

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** nie planowano wydatkowania środków w tym paragrafie,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 3.443,00 zł wykonano – 3.443,00 co stanowi – 100,00 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 –** plan 193,00 zł wydatkowano 192,39 zł środków, co stanowi 99,68 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410 –** plan 348,00 zł wykonanie 347,68 zł co stanowi 99,91 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430 –** plan 886,00 zł, z tego 186,00 zł to środki pozyskane z zabawy karnawałowej organizowanej w dniu 27.01.2018 r. wykonanie 885,48 zł co stanowi 99,94 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 –** plan 2.701,00 wykonanie 2.700,68 zł co stanowi 99,99 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – nie planowano wydatków w tym paragrafie.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 25,55 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Marta Konek

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92109 Domy Kultury

Treść		*Plan*	*Wykonanie*
Zobowiązania niewymagalne z 2017 roku - 0,00			
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.			**87,96**
Dotacje z budżetu		189706,00	189706,00
Inne przychody		1834,00	1765,77
Przychody ogółem		**191.540,00**	**191.471,77**

Wykonane koszty 2018

Paragraf	*Plan*	*Wykonanie*	*Wykonanie %*
3020	193,00	192,39	99,68%
4010	100849,00	100848,57	100,00%
4110	13844,00	13843,52	100,00%
4120	645,00	644,39	99,91%
4170	21799,00	21799,00	100,00%
4210	14956,00	14955,10	100,00%
4220	4832,00	4831,92	100,00%
4240	0,00	0,00	0,00%
4270	0,00	0,00	0,00%
4280	344,00	324,50	99,85%
4300	24821,00	24820,28	100,00%
4360	1879,00	1878,67	99,98%
4410	348,00	347,68	99,91%
4430	886,00	885,48	99,94%
4440	2701,00	2700,68	99,99%
4480	3443,00	3443,00	100,00%
4700	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	**191.540,00**	**191.534,18**	**99,99%**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 25,55 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Marta Konek

GMINNY DOM KULTURY
W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM
89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ul. Dąbrowskiego 39, tel./fax 67/2873299
REGON 300346485 NIP 7[illegible]

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za rok 2018 r.

p. Nicolau 26.02.19

URZĄD GMINY
Miasteczko Krajeńskie
Data 26. 02. 2019
Nr 1430/19

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w GDK działały następujące **kluby i zespoły amatorskiej twórczości artystycznej** :

- dziecięca grupa teatralna „Bez Nazwy" (do października 2018)
- studio muzyczne
- pracownia plastyczna
- klub szachowo-warcabowy
- zajęcia z j. Angielskiego (do kwietnia 2018)

GDK opłacał umowy o dzieło instruktorów zespołu muzycznego i plastycznego – 600 i 650,00 zł brutto miesięcznie, łączna kwota za rok 2018 – **11 250,00 zł**

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez GDK w placówce i poza nią oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację wg poniżej tabeli:

Lp.	*Nazwa imprezy*	*Data*	*Organizator*	*Współorgan.*	*Koszt całkowity w zł*	*Środki z dotacji podmiotowej*	*Środki pozyskane w tym rzeczowe*
1.	*ORSZAK TRZECH KRÓLI*	*6 stycznia*	*GDK*		*615,36*	*615,36*	*0.00*
2.	ZABAWA KARNAWAŁOWA	27.01	GDK za zysk z zabawy- 1050,52 zł, (po opłaceniu ZAiKS), zakupiono pralkę dla GDK				
3..	*WIECZÓR KOLĘDOWY*	*24.01*	*GDK*		778,76	778,76	0,00
4.	*BIAŁE WAKACJE :w tym turniej szachowye*	*12.02 – 23.02*	*GDK*		1 400,00	300,00	1 100,00 (projekt GOPS + Gmina MK), GKRPA)
5.	*ANIMACJE KULINARNE „Gotuj razem z nami"*	*15.02 -14 03 (co drugi czwartek)*	*GDK*		183,02	183,02	0,00
6.	*RĘCZNE ROBÓTKOWANIE*	*22.02 -22.03 (co drugi czwartek)*	*GDK*		0,00	0,00	0,00
7.	*SPEKTAKL TEATRALNY Sceny Moliera – Teatr ITAN - „Czarna Dama"*	*4.03*	*GDK*		11 017,75	6 017,75	5 000,00
8.	*KONCERT na*	*21.03*	*GDK*		46,80	46,80	0,00

	przywitanie wiosny					(kwiaty dla wykonawców)	
9.	JARMARK WIELKANOCNY	25.03	GDK, TPD przy ZS w Miasteczku Kraj.		45,91	45,91	0,00
10.	ZDOBIENIE CERAMIKI i SZKŁA - warsztaty	5.04.	GDK, GOPS, UG		850,73	27,27	823,46 z projektu GOPS i Gminy
11.	BIŻUTERIA KRAJEŃSKA i ZDOBIENIE CIASTECZEK - warsztaty	12.04	GDK, GOPS, UG		456,20	0,00	456,20 z projektu GOPS i Gminy
12.	„PRZYJACIEL KULTURY..." -i wręczenie medali SPOTKANIE AUTORSKIE „Podróż sentymentalna"	17.04	GDK		1 320,25	1 220,25	100,00
13.	TRZECIOMAJOWY PIKNIK CZEREŚNIOWY	3.05	GDK		550,00	0,00	550,00
14..	SPOTKANIE AUTORSKIE – Wojciech Engelking	9.03	GDK		200,00	200,00	0,00
15.	SPOTKANIE z PODRÓŻNICZKĄ	15.05	GDK		220,00	220,00	0,0
16.	UDZIAŁ reprezentacji młodzieżowej z GDK w XII Zakrzewskim Sejmiku Młodzieży	17.05 – 19.05	Dom Polski w Zakrzewie		522,00	522,00 (koszty transportu i wpisowe)	0,00
17.	XIII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI WSZELAKIEJ	23.05	GDK		1 678,65	1 678,65	0,00
	W PRACOWNI ARTYSTY – wyjazd grupy (pracownia plastyczna) do pracowni E. Wasyłyk	4.06	GDK		572,58	572,58 (koszty podróży + pizza dla dzieci)	0,00
18.	OBCHODY MDDz. połączone z Festynem Parafialnym	10.06	Parafia UG GDK ZS		?	1 074,55	?
19.	Udział reprezentacji klubu szachowego w III Turnieju o Puchar Prezydenta Piły	16.06	COPY SYSTEM		46,80 (Koszty podróży)	46,80	0,00
20.	ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 2017/1018	17.06.	GDK,		934,09	834,09 (w tym 122,40 upominki	100,00 kwiaty- sponsor

						książkowe dla kończących gimnazjum uczestników zespołów artystycznych przy GDK)	
21.	Festyn Historyczny	15.07	GDK		**5 726,13**	**5726,13**	**0.00**
22.	Dożynki Gminne	18.08	Gmina Miasteczko Krajeńskie	*GDK*	**?**	**220,00**	**?**
23.	„Koncert na rampie" - pożegnanie wakacji	31.08	GDK		**663,79**	**663,79**	**0,00**
24.	Realizacja projektu„Skąd nasz ród – od Mieszka do powstańców wielkopolskich"	01-.09 – 30.10	GDK		**5921,67**	**961,67**	**4960,00**
25.	Dożynki Powiatowe – Festiwal Smaków	9.09			**?**	**220,07**	**?**
26.	Spektakl teatralny „Opowieść na trzy struny	28.09	GDK		**784,90**	**784,90**	**0,00**
27.	Konkurs plastyczny „Moja MB Radosna"	Finał 6.10	ZKP „Krajniacy W. Buczek	*GDK*	**?**	**241,03**	**?**
28.	„Spotkania niezapomniane na Krajnie"	7.10	GDK		**10 133,95**	**5 633,95**	**4500,00 (+ na ok. 1500,00 rzeczowe)**
29.	Promocja książki"wojenny dziennik dziewczynki"	11.10	GDK		**838,85**	**838,85**	**0,00**
30.	Koncert niepodległościowy	9.11	GDK		**2861,69**	**2861,69**	**0.00**
31.	Mikołajki	8.12	Gmina Miasteczko Krajeńskie	*GDK, OSP, Parafia*	**?**	**435,67**	**?**
32.	Spotkanie dla samotnych	20.12	Gmina Miasteczko Krajeńskie	*GDK, GOPS, GBP*	**?**	**962,45**	**?**
				Razem:	**48 369,88**	**33 933,99**	**17 589,66**

Ponadto w pomieszczeniach GDK w okresie sprawozdawczym odbyło się **33 imprez organizowanych przez inne instytucje** lub **stowarzyszenia** (np. szkoły, przedszkole, PZE,Ril). Odbyło się 29 **zebrań i spotkań różnych instytucji,**

organizacji i stowarzyszeń(w tym sesje RG), **40 razy** pomieszczenia GDK zostały wynajęte dla celów **projektu społecznego – przyjęcia psychologa, 20 razy salę GDK wynajęto odpłatnie** (pokazy, wesela, stypy, inne).

Miasteczko Krajeńskie, 25.02.2019 r.

Sporządziła:

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Marta Konek