

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim  
za okres od 1.01.2015 – 31.12.2015 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 398,13 zł

**1. PRZYCHODY**

| <i><b>Przychody</b></i>             | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy  | 132.790,00         | 132.790,00              | 100,00          |
| Dotacja z powiatu na XVIII Biesiadę | 4.500,00           | 4.500,00                | 100,00          |
| <b>Ogółem dotacje:</b>              | <b>137.290,00</b>  | <b>137.290,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| Przychody własne wg źródeł:         |                    |                         |                 |
| - dochody budżetowe                 | 300,00             | 948,00                  |                 |
| - darowizny                         | 2.000,00           | 300,00                  |                 |
| - dotacja Woj.Wlkp                  | 3.000,00           | 3.000,00                |                 |
| - pozostałe przychody               |                    | 3.144,07                |                 |
| <b>Przychody ogółem</b>             | <b>142.590,00</b>  | <b>141.682,07</b>       | <b>99,36</b>    |

**2. KOSZTY**

| <i><b>Koszty</b></i>         | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Wynagrodzenia i pochodne     | 116.041,00         | 115.989,77              | 99,96           |
| Zużycie materiałów i energii | 7.622,00           | 7.421,01                | 97,36           |
| Usługi obce                  | 13.144,00          | 12.486,37               | 95,00           |
| Koszty remontowe             | 1.000,00           | 1.000,00                | 100,00          |
| Pozostałe koszty             | 5.181,00           | 5.167,76                | 99,74           |
| <b>Koszty ogółem</b>         | <b>142.988,00</b>  | <b>142.064,91</b>       | <b>99,35</b>    |

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 80.021,00 zł wykonanie 80.020,68 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
  - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 71.768,52 zł
  - premia roczna -5.659,16 zł, nagroda – 2.593,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 14.403,00 zł wykonanie 14.399,62 zł co stanowi 99,98 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 693,00 zł wykonanie 645,47 zł tj. 93,14 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 20.924,00 wydatkowano 100 % planu, wydatkowana kwota została wydana na organizację n/w imprez artystycznych:
  - 1.550,00 zł– wydanie i promocja płyty „Kolędy ... poetycko...”,
  - 720,00 zł– zaprojektowanie i wykonanie metodą rękodzielniczą figurek na nagrody,
  - 600,00 zł– wynagrodzenie jurorów,
  - 240,00 zł– koncert saksofonowy – Targi Twórców Nieprofesjonalnych i Rękodzielników,
  - 90,00 zł – wykonanie płaskorzeźby w drewnie św. Floriana,
  - 12.500,00 zł umowy o dzieło – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,
  - 184,00 zł – dożynki, 5.040,00 zł umowy związane z XVIII Biesiadą i inne z tego 1.040,00 zł z dotacji z powiatu

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 7.622,00 zł wykonano 7.421,01 zł co stanowi 97,36 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
  - zakup art. spożywczych na imprezy – 3.662,04 zł,
  - zakup art. przemysłowych - 160,34 zł,
  - materiały biurowe i tonery – 1.622,76 zł,
  - poradnik instytucji kultury – 222,00 zł,
  - książki i zabawki na nagrody – 804,41 zł,
  - środki czystości – 193,10 zł, kwiaty na różne okazje -167,60 zł,
  - gry planszowe i materiały dla dzieci -142,66 zł,
  - gaz butlowy do kuchenki – 96,00 zł,
  - paliwo – 350,10 zł

W/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak: widowisko jasełkowe, Białe Wakacje, Turniej szachowy, Jarmark Wielkanocny, warsztaty kulinarne „Gotuj z nami“, Targi Twórców Nieprofesjonalnych i Rękodzielników, X Festiwal Twórczości Wszelakiej, obchody Dnia Dziecka, zakończenie roku artystycznego, upominki dla kończących gimnazjum uczestników artystycznych pracowni GDK, Festiwal Outer Spaces, Święto Niepodległości, XVIII Biesiada Krajeńska,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** –w 2015 r. zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników w wysokości 150,00 zł, wydano 147,00 zł co stanowi 98,00 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 10.656,00 zł - wykonanie 10.027,28 zł co stanowi 94,10 % planu, koszty w tym paragrafie to:
  - usługi związane z XVIII Biesiadą z darowizny z powiatu – 3.450,00 zł w tym: wycieczka po Krajinie- 969,00 zł oprawa muzyczna Biesiady-708,00 zł przewóz zespołu Krajniacy-573,00 zł koncert zespołu Radlanie-1.200,00
  - wydanie katalogu „ Krótka historia człowieka“ – 1.625,00 zł,
  - animacje dla dzieci: Białe Wakacje, Dzień Dziecka, festyn w ramach Targów Twórców Nieprofesjonalnych i Rękodzielników– 500,00 zł,
  - usługa transportowa – 697,67 zł,
  - opieka autorska programu FKB+ - 1.182,64 zł,

- usługa muzyczna – 355,00 zł,
- wynajem kabin WC na dożynki – 302,40 zł,
- usługi informatyczne – 350,00 zł,
- wykład o Krajinie – 300,00 zł,
- antywirus – 199,26 zł,
- certyfikat kwalifikowany do ZUS – 170,97 zł,
- usługa montażu kuchenki – 170,00 zł,
- oprawa prac plastycznych, wykonanie zaproszeń – 212,34 zł,
- znaczki pocztowe – 138,00 zł,
- prowizja bankowa – 374,00 zł,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.338,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 2.312,09 zł czyli 98,89% planu,

#### 4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 1.000,00 zł i wydatkowano 1.000,00 zł czyli 100,00 % planu, kwota ta została wydatkowana na zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku GDK (częściowa odpłatność),

#### 5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 380,00 zł wydatkowano 368,40 zł co stanowi 96,95 % planu,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 1.003,00 zł , w paragrafie tym wydatkowano 1.002,96 zł czy 100,00 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 530,00 zł wykonanie 529,16 zł co stanowi 98,84 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 806,00 zł wykonanie 805,90 zł co stanowi 99,99 planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 zł wykonanie 2.461,34 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2015 roku jednostka nie planowała wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na brak środków,

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 15,29 zł.**

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku  
Krajeńskim w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 w ujęciu analitycznym:**

**Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego**  
**Rozdział 92109 Domy Kultury**

| <i>Treść</i>                                 | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Zobowiązania niewymagalne z 2014 roku - 0,00 |                  |                  |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.     |                  | <b>398,13</b>    |
| Dotacje z budżetu                            | 137290,00        | 137290,00        |
| Inne przychody                               | 5300,00          | 4392,07          |
| <b>Przychody ogółem</b>                      | <b>142590,00</b> | <b>141682,07</b> |

**Wykonane koszty 2015**

| <i>Paragraf</i> | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>Wykonanie %</i> |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>3020</b>     | 380,00           | 368,40           | 96,95%             |
| <b>4010</b>     | 80021,00         | 80020,68         | 100,00%            |
| <b>4110</b>     | 14403,00         | 14399,62         | 99,98%             |
| <b>4120</b>     | 693,00           | 645,47           | 93,14%             |
| <b>4170</b>     | 20924,00         | 20924,00         | 100,00%            |
| <b>4210</b>     | 7622,00          | 7421,01          | 97,36%             |
| <b>4240</b>     | 0,00             | 0,00             | 0,00%              |
| <b>4270</b>     | 1000,00          | 1000,00          | 100,00%            |
| <b>4280</b>     | 150,00           | 147,00           | 98,00%             |
| <b>4300</b>     | 10656,00         | 10027,28         | 94,10%             |
| <b>4360</b>     | 2338,00          | 2312,09          | 98,89%             |
| <b>4410</b>     | 530,00           | 529,16           | 98,84%             |
| <b>4430</b>     | 806,00           | 805,90           | 99,99%             |
| <b>4440</b>     | 2462,00          | 2461,34          | 99,97%             |
| <b>3030</b>     | 1003,00          | 1002,96          | 100,00%            |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>142988,00</b> | <b>142064,91</b> | <b>99,35%</b>      |

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 15,29 zł**

Na dzień 31.12.2015 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności zobowiązań.

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO DOMU KULTURY**  
 w Miasteczku Krajeńskim  
*Bochowska*  
 mgr Ewa Stachowska

**Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim  
za rok 2015**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w GDK działały następujące kluby i zespoły amatorskiej twórczości artystycznej :

- dziecięca grupa teatralna „Bez Nazwy”
- studio muzyczne
- pracownia plastyczna
- klub szachowo-warcabowy
- zajęcia z j. angielskiego
- warsztaty fotograficzne
- chór mieszany „Lutnia”



GDK opłacał umowy o dzieło instruktorów zespołu muzycznego i plastycznego – łącznie 1250,00 zł miesięcznie tj. 12 500,00 na rok  
1008,00 zł – umowa o wolontariat ( za 2 miesiące) – dyrygent .

**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.  | Premiera widowiska jasełkowego: w wykonaniu teatru „Bez Nazwy” i promocja płyty; „Kolędy ...poetycko...” | 25.01.                            | GDK         |                      | 2 084,00             | 1 884,00<br>dofinansowanie wydania płyty – opłata grafika, poczęstunek – tort premierowy, koncert | 200,00<br>( kwiaty – Gospodarstwo MM. Rodek)                         |
| 2.  | „Gotuj razem z nami” - warsztaty kulinarne                                                               | 05.02 – 23.04 w co drugi czwartek | GDK         |                      | 130,00               | 130,00<br>produkty na pierwsze spotkanie                                                          | nie policzony wkład instruktorek – warsztaty prowadzone nieodpłatnie |
| 3.  | BIAŁE WAKACJE - ph.: „Zajęcia wokół Małego Księcia”                                                      | 16.02 – 27.02                     | GDK         |                      | 980,57               | 480,57<br>produkty na poczęstunek dla uczestników                                                 | 500<br>- upominki – firma Cosinus                                    |
| 4.  | Białe wakacje w świetlicach wiejskich                                                                    | 16.02 – 27.02                     |             | Dofinansowanie z GDK |                      | 200,00                                                                                            |                                                                      |
| 5.  | Białowakacyjny Turniej Szachowy                                                                          | 23.02                             | GDK         |                      | 200,00               | 0,00                                                                                              | 200,00 – nagrody – firma Cosinus                                     |

|     |                                                                                                                                          |               |                                      |                             |                         |                                                                                                         |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| b.  | warsztaty fotograficzne                                                                                                                  | 15.03 – 15.06 | GDK                                  |                             | 1 200,00                | 0,00                                                                                                    | 1 200,00 – sfinansowane przez LGD „Krajna nad Notecią z projektu |
| 7.  | Jarmark Wielkanocny                                                                                                                      | 29.03         | GDK                                  | Koło TPD przy ZS            | 100,00                  | 100,00 produkty na babę wielkanocne                                                                     | nie policzony wkład gospodyń – ciasta upieczono nieodpłatnie     |
| 8.  | Udział solistek studia muzycznego w Festiwalu Piosenki w Wysokiej                                                                        | 19.04         |                                      |                             | Koszty przejazdu 20,06  | 20,06                                                                                                   | 0,00                                                             |
| 9.  | Targi Twórców Nieprofesjonalnych i Rękodzielników i imprezy towarzyszące                                                                 | 03.05         | GDK                                  | Gmina Miasteczko Krajeńskie | 1 598,92                | 1 243,92 oprawa muzyczna, koncert saksofonowy, animacje dla dzieci słodczyce, produkty na zupe          | 355,00 połowa kosztów oprawy muzycznej                           |
| 10. | X Festiwal Twórczości Wszelakiej                                                                                                         | 27.05         | GDK                                  |                             | 2 197,86                | 1 697,86 nagrody, poczęstunek, jurorzy, dekoracje                                                       | 500,00 (książkowe nagrody – firma Cosinus)                       |
| 11. | Obchody MDDz w ramach Festynu Parafialnego                                                                                               | 07.06         | Parafia p.w. Podwyższenia św. Krzyża | GDK ZS                      |                         | 480,57 nagrody konkursowe – sztafeta rodzinna, słodczyce                                                |                                                                  |
| 12. | Zakończenie roku artystycznego 2014/2015 - wystawa prac uczestników pracowni plastycznej - koncert solistek studia muzycznego            | 25.06         | GDK                                  |                             | 333,04                  | 333,04 ( w tym upominki książkowe dla kończących gimnazjum uczestników zespołów artystycznych przy GDK) | 0,00                                                             |
| 13. | Udział reprezentacji teatru „Bez nazwy” rocznik 97 i solistki studia muzycznego w I Wiejskich Konfrontacjach Artystycznych – Dretyń 2015 | 28.06         |                                      |                             | Koszty przejazdu 350,00 | 350,00                                                                                                  | 0,00                                                             |
| 14. | Wakacyjne place zabaw                                                                                                                    | 1,2,8,9 07.   | GDK GKRPA                            |                             | 5 522,26                | 122,26 słodczyce, napoje                                                                                | 5 400,00 ze środków na realizację programów                      |

|     |                                                                                                                       |            |                                                      |                             |                   |                                              |                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Festiwal Outer Spaces                                                                                                 | 10 - 12.07 | GDK Poznańskie Stowarzyszenie INERART                |                             | 15 347,43         | 347,43,00<br>produkty żywnościowe, serwis WC | profilaktycznych<br>15 000,00<br>10 000,00 – ze środków Samorządu Woj. Wielkopolskiego<br>5 000,00 - sponsorzy |
| 16. | Laboratorium Rejs – warsztaty filmu dokumentalnego - projekcje w kino/port -spotkania z twórcami filmu dokumentalnego | 13 – 15.07 | GDK Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Kod – Krowa” | Gmina Miasteczko Krajeńskie | 24 000,00         | 0,00                                         | 24 000,00<br>21 000,00 – z MKiDN<br>3 000,00 – Gmina Miasteczko Kraj.                                          |
| 17. | Dożynki Gminne                                                                                                        | 22.08      | UG                                                   | GDK                         |                   |                                              |                                                                                                                |
| 18. | Udział w XVIII Sesji Naukowej w W. Buczku Finał Konkursu Plastycznego „Moja MB Radosna”                               | 26.09      | ZKP oddział W. Buczek, Zespół „Krajniacy”            | GDK                         | 700,00            | 200,00 nagrody konkursowe                    | 500,00<br>Gmina Lipka                                                                                          |
| 19. | Po Laboratorium – projekcja filmów powstałych na warsztatach                                                          | 22.10      | GDK Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Kod – Krowa” |                             | W ramach projektu |                                              |                                                                                                                |
| 20. | Obchody Święta Niepodległości – wystawa malarstwa E. Wasyłyk „Krótka historia człowieka” - koncert                    | 11.11      | GDK                                                  | UG                          | 2 300,00          | 1 660,00<br>dofinansowanie wydania katalogu  | 640,00<br>sponsorzy                                                                                            |
| 21. | Udział reprezentacji GDK w X Sejmiku Młodzieży                                                                        | 4-5. 12    |                                                      |                             | 600,00            | 25,00 akredytacja                            | 575,00 - sponsor                                                                                               |
| 22. | Św. Mikołaj w Miasteczku                                                                                              | 6.12       | GDK                                                  | GOPS                        | 882,00            | 0,00                                         | 882,00<br>432,00 – GOPS<br>450,00 - sponsorzy                                                                  |
| 23. | XVIII Biesiada Krajeńska – „Boże Narodzenie na Krajinie”                                                              | 12.12      | GDK                                                  |                             | 10 488,00         | 1 188,00                                     | 9 300,00<br>4 500 – Powiat Piłski<br>3 000,00 – Samorząd Woj. Wielkopolskiego<br>1 800,00 - sponsorzy          |
| 24. | Spotkanie Opłatkowe dla starszych i samotnych                                                                         | 17.12      | GDK GBP GOPS                                         | GKRPA                       | 1 447,00          | 0,00                                         | 1 447,00<br>GOPS, GKRPA, sponsorzy                                                                             |
|     |                                                                                                                       |            |                                                      | Razem:                      | 70 481,14         | 10 462,71                                    | 60 699,00                                                                                                      |

Ponadto w pomieszczeniach GDK w okresie sprawozdawczym odbyło się **15 imprez organizowanych przez inne instytucje lub stowarzyszenia** (np. szkoły, przedszkole, PZE, Ril). Odbyło się **33 zebrania i spotkania różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń** (w tym sesje RG), **16 razy salę GDK wynajęto odpłatnie** (pokazy, wesela, stypy, inne).

Miasteczko Krajeńskie, 18.01.2016 r.

Sporządził:

DYREKTOR  
GMINNEGO DOMU KULTURY  
w Miasteczku Krajeńskim  
  
mgr Ewa Stachowska