

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2014 – 31.12.2014 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 298,86 zł

Zobowiązania niewymagalne z 2013 r. – 2.935,30 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	131.800,00	131.800,00	100,00
Dotacja na dożynki	2.372,36	2.372,36	100,00
Dotacja z powiatu na Biesiadę	3.000,00	3.000,00	100,00
Ogółem dotacje:	137.172,36	137.172,36	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- kapitalizacja odsetek i inne źródła	200,00	340,73	170,37
- darowizny	1.000,00	1.000,00	100,00
Przychody ogółem	138.372,36	138.513,09	100,10

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	111.876,00	108.874,94	97,32
Zużycie materiałów i energii	7.741,00	7.732,86	99,89
Usługi obce	12.256,00	12.078,57	98,55
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	6.798,00	6.792,15	99,91
Koszty ogółem	138.671,00	135.478,52	97,70

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 75.118,00 wykonanie 73.268,00 zł co stanowi 97,54 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 67.910,00 zł, premia roczna -5.358,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 14.428,00 wykonanie 13.327,49 zł co stanowi 92,37 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 730,00 wykonanie 679,45 zł tj. 93,08 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 21.600,00 wydatkowano całość czyli 100,00 %.

wydatkowana kwota została wydana na organizację n/w imprez artystycznych: 2.850,00 zł – koncert i wystawa malarska E. Wasyłyk, honoraria dla jurorów IX Festiwalu Twórczości Wszelakiej, organizacja Białych Wakacji, 1.000,00 zł – impreza towarzysząca wręczaniu medalu „Przyjaciel Kultury w Gminie“, 2.800,00 zł - Biesiada Krajeńska, 2.330,00 zł - Dożynki Gminne, 620,00 zł - obchody Święta Niepodległości, 12.000,00 zł umowy o dzieło za 2014 rok – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 7.741,00 zł wykonano 7.732,86 zł co stanowi 99,89 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
- zakup art. spożywczych na imprezy – 3.160,82 zł, zakup art. przemysłowych - 191,21 zł,
- materiały biurowe i tonery – 1.296,24 zł, artykuły na nagrody – 722,46 zł, książki na nagrody – 64,13 zł, środki czystości – 401,37 zł, kwiaty na różne okazje -110,00 zł, gry planszowe i materiały dla dzieci -915,59 zł, gaz butlowy do kuchenki – 216,00 zł, naczynia jednorazowe na imprezy – 148,37 zł, pozostałe materiały – 506,67 zł,

W/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak: widowisko jasełkowe, spotkanie autorskie z malarzem malującym ustami Jerzym Omelczukiem i wystawa jego prac, Białe Wakacje, uroczyste wręczenie medalu „Przyjaciel Kultury w Gminie”, wystawa malarstwa E.Wasyłyk p.t. „Chopin“ i koncert muzyki chopinowskiej, Jarmark Wielkanocny, warsztaty kulinarne „Gotuj z nami“, IX Festiwal Twórczości Wszelakiej, Festyn Parafialny połączony z Dniem Dziecka, XVII Biesiada Krajeńska, zakończenie roku artystycznego, festyn dla dzieci Miasteczko Huby, impreza muzyczna-Dębowa Góra, spotkanie muzyczne z członkami „Lutni“, obchody Święta Niepodległości, spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** –w 2014 r. nie planowano wydatków na badania okresowe pracowników,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 9.472,00 zł - wykonanie 9.446,08 zł co stanowi 99,73 % planu w tym 3.000,00 zł to dotacja z powiatu na Biesiadę, którą wydatkowano na występ zespołu „No To Cyk” -1.200,00 zł, występ zespołu „Radlanie” – 1.000,00 zł oraz 800,00 zł na usługi transportowe, pozostałe wydatki to:
 - usługa gastronomiczna na Biesiadę – 1.800,00 zł, zaproszenia i plakaty na Biesiadę – 738,00 zł, usługa transportowa wycieczka „Szlakiem krajeńskich parków” w ramach Biesiady Krajeńskiej – 665,80 zł, opieka autorska programu FKB+ - 1.163,60 zł, bilety PKP – wycieczka uczestników pracowni plastycznej – 417,28 zł, animacje dla dzieci „Mikołajki w domu kultury“ – 450,00 zł, modelowanie balonów dla dzieci -150,00 zł, znaczki pocztowe – 273,00 zł, prowizja bankowa – 382,80 zł,usługa informatyczna – 60,00 zł, pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem – 345,60 zł,
 - **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 720,00 wykonanie 701,84 zł co stanowi 97,48 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.237,00 - wykonanie 1.163,45 zł czyli 94,05 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 827,00 wykonanie 767,20 zł co stanowi 92,77 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – w bieżącym roku jednostka nie planowała wydatków na remonty z uwagi na brak środków.

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 600,00 wydatkowano 597,82 zł co stanowi 99,64 % planu,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 2.006,00 zł wydatkowano 2.005,92 zł co stanowi 100,00 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”,

- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 1.106,00 wykonanie 1.104,03 zł co stanowi 99,82 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 624,00 zł wykonanie 623,04 zł co stanowi 99,85 planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 wykonanie 2.461,34 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2014 roku jednostka nie planowała wydatków na szkolenia pracowników

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 398,13 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Ewa Stachowska

Załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 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 2013 roku - 2.935,30		
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.		298,86
Dotacje z budżetu	137.172,36	137.172,36
Inne przychody	1.200,00	1.340,73
Przychody ogółem	138.372,36	138.513,09

Wykonane koszty 2014

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	600,00	597,82	99,64%
4010	75118,00	73268,00	97,54%
4110	14428,00	13327,49	92,37%
4120	730,00	679,45	93,08%
4170	21600,00	21600,00	100,00%
4210	7741,00	7732,86	99,89%
4240	0,00	0,00	0,00%
4270	0,00	0,00	0,00%
4300	9472,00	9446,08	99,73%
4350	720,00	701,84	97,48%
4360	1237,00	1163,45	94,05%
4370	827,00	767,20	92,77%
4410	1106,00	1104,03	99,82%
4430	624,00	623,04	99,85%
4440	2462,00	2461,34	99,97%
3030	2006,00	2005,92	0,00%
OGÓŁEM	138671,00	135478,52	97,70%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 398,13 zł

Na koniec roku sprawozdawczego Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności i zobowiązań.

DYREKTOR
 GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
 mgr Ewa Stachowska

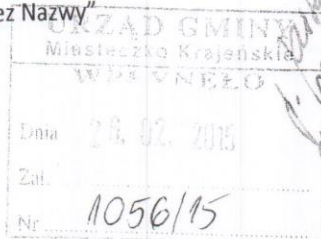
GMINNY DOM KULTURY
W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM
89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ul. Dąbrowskiego 39, tel./fax 67/2873299
REGON 300346485 NIP 764-25-33-612

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za rok 2014 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w GDK działały następujące kluby i zespoły amatorskiej twórczości artystycznej :

- dziecięca grupa teatralna „Bez Nazwy”
- Teatr „Jestem”
- studio muzyczne
- chór mieszański „Lutnia”
- pracownia plastyczna
- klub szachowo-warcabowy
- zajęcia z j. angielskiego



GDK opłacał : umowy o dzieło instruktorów zespołu muzycznego i plastycznego - 600,00zł miesięcznie każda oraz koszty dojazdów dyrygenta chóru „Lutnia” - 501,00zł miesięcznie (do czerwca 2014 włącznie)

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

Lp.	Nazwa imprezy	Data	Organizator	Współorgan.	Koszt w zł
1.	Premiera widowiska kolędowego: „Pójdźmy do Betlejem”	06.01.	GDK		538,10
2.	22 Finał WOŚP w tym wystawienie widowiska jasełkowego	09.01 i 12.01	ZS CKR w Brzostowie	GDK	Udostępnienie kuchni GDK w celu upieczenia pączków do sprzedaży
3.	Spotkanie autorskie z Jerzym Omelczukiem – malarzem malującym ustami – (3 spotkania)	14.01	GDK		205,08
4.	Wystawa malarstwa Jerzego Omelczuka	06.01 - 10.02	GDK		
5.	Białe Wakacje ph. „Smakowite ferie” i „zręczne ręce” – nauka origamii, turniej szachowo-warcabowy,	3 – 14.02	GDK		Koszt całkowity: 2 925,14 środki własne: 1 625,14, pozostałe 1300,00 ze środków na realizację gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom
6.	Uroczyste wręczenie Medalu Przyjaciół Kultury w Gminie... - wystawa malarstwa E. Wasyłyk „Chopin” - koncert wokaln-	25.02	GDK		3 018,49

	instrumentalny muzyki chopinowskiej				
7.	Jarmark Wielkanocny	06.04	GDK	Koło TPD przy ZS	
8.	Warsztaty kulinarne – „Gotuj razem z nami”	w co drugi czwartek od 10.04 -	GDK		116,35
9.	Udział przedstawiciela klubu szachowego w Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Chodzieży, zdobyte III miejsce - junior	26.04			Koszty przejazdu: 40,12
10.	IX Festiwal Twórczości Wszelakiej	16.05	GDK		1 396,29
11	Wycieczka uczestników pracowni plastycznej na lekcję muzealną do Muzeum Narodowego w Poznaniu	31.05	GDK		503,67
12.	Festyn Parafialny połączony z obchodami MDD	15.06	Parafia p.w. Podwyższenia św. Krzyża	GDK	735,28
13.	Udział solistek zespołu wokalnego w Festiwalu „O zielony liść lata” 2 wyróżnienia i II nagroda	21.06	CK w Łobżenicy		Koszty przejazdu 60,00
14.	XVII Biesiada Krajeńska	21.06	GDK	ZS CKR, OR TUL	Koszt całkowity: 8 967,89 środki własne: 4 967,89 pozostałe środki - 4 000,00 z budżetu Powiatu Pińskiego i sponsorzy
15.	Zakończenie roku artystycznego 2013/2014 - wystawa prac uczestników pracowni plastycznej - koncert solistek studia muzycznego	25.06	GDK		140,00
14.	Udział reprezentacji – 3 osoby, klubu szachowego w Świętojańskim Turnieju Szachowym w Trzciance, zdobyte miejsca IV – junior III i VI - seniorzy	28.06			Koszty przejazdu i wpisowe: 83,58
16.	Festyn dla dzieci – sołectwo Miasteczko – Huby	29.06	Sołectwo Miasteczko - Huby	GDK	106,60
17	MURAL (frontowa elewacja	11 – 14.07	GDK LGD „Krajna nad	Stowarzyszenie Ekologiczne „Kod-	5 000,00 Całość ze środków

	budynku przy Dąbrowskiego 39)		Notecią"	Krowa"	LGD
18.	Impreza muzyczna w konwencji Goa trans – Dębowa Góra w Miasteczku Krajeńskim	12 – 13.07	GDK		3 000,00 538,00 – środki własne 252,00 – środki gminy (OSP) Pozostałe – inicjatywa społeczna i sponsorzy
19	Warsztaty filmu dokumentalnego dla dzieci i młodzieży (owocem warsztatów jest film dokumentalny zrealizowany przez uczestników warsztatów)	11- 13.07	GDK	Stowarzyszenie Ekologiczne „Kod- Krowa”	1 200,00 w całości sfinansowane przez sponsorów - współorganizatorzy
20	Dożynki Gminne	24.08	Gmina Miasteczko Krajeńskie	GDK	330,00 (dekoracje)
21	Spotkanie muzyczne z członkami „LUTNI” – „Śpiewać każdy może”	21.10	GDK		65,00
22	Obchody Święta Niepodległości – wieczór autorski i Marciańskie Rogale	11.11	GDK		680,00
23	Udział reprezentacji klubu szachowego w Niepodległościowym Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Piły	11.11			wpisowe i przejazd 62,00
24	Mikołajki w Domu Kultury	7.12	GDK		450,00
25.	Udział reprezentacji młodzieży z GDK w IX Zakrzewskim Sejmiku Młodzieży	11 – 13.12	Dom Polski w Zakrzewie		transport i koszty organizacyjne 625,00
26	Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych, Spektakl jasełkowy w wykonaniu teatru Bez Nazwy z GDK	16.12	GDK GBP GOPS		Koszt całkowity 1546,00 środki własne - 326,00 GBP – 416,00 GOPS – 304,00 sponsorzy – 500,00 (ciasto, pieczywo, transport)
27	Jasełka teatru Bez Nazwy z GDK w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego – działania związane z 23 Finałem WOŚP		ZS CKR w Brzostowie		
				RAZEM:	Koszty całkowite – 31 794,59 w tym środki własne – 16 612,59 pozostałe pozyskane – 15 182,00

Ponadto w pomieszczeniach GDK w okresie sprawozdawczym odbyło się **14 imprez organizowanych przez inne instytucje lub stowarzyszenia** (np. szkoły, przedszkole, PZE, Rił). Odbyło się **28 zebrań i spotkań różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń** (w tym sesje RG), **14 razy salę GDK wynajęto odpłatnie** (pokazy, wesela, stypy, inne), poza tym w okresie sprawozdawczym z pomieszczeń GDK – sala widowiskowa i pomieszczenia na II p., przez 9 tygodni korzystali uczestnicy projektów unijnych organizowanych przez UG dla osób bezrobotnych, a w każdy czwartek zimowo-wiosenny odbywały się zajęcia grupy członków koła PZEiR – „zręczne ręce”

Miasteczko Krajeńskie, 29.01.2015 r.

Sporządził:

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska