

Załącznik Nr IV

do Zarządzenia Nr S.0050.63.2018

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2018 – 30.06.2018 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

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja organizatora na wydatki bieżące	185.706,00	82.585,00	
Dotacja organizatora § 2480	4.000,00	0,00	
Ogółem dotacje:	189.706,00	82.585,00	43,53
Przychody własne wg źródeł:			
- dochody budżetowe			
- darowizny			
- przych.fin – kapitalizacja odsetek,		20,64	
inne źródła	1.236,00	1.236,00	
Przychody ogółem	190.942,00	83.841,64	43,91

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	146.479,00	65.547,03	44,75
Zużycie materiałów i energii	9.250,00	3.682,23	39,81
Usługi obce	25.966,00	9.248,04	35,62
Podatki i opłaty	3.443,00	1.717,00	49,87
Pozostałe koszty	5.804,00	2.489,86	42,90
Koszty ogółem	190.942,00	82.684,16	43,30

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 110.144,00 zł wykonanie 44.583,17 zł co stanowi 40,48 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 36.536,27
 - premia roczna - 6.496,90 zł, nagroda – 1.550,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 17.135,00 zł wykonanie 7.660,16 zł co stanowi 44,70 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 700,00 wykonanie 264,70 zł tj. 37,81 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 18.500,00 zł wydatkowano 13.039,00 zł czyli 70,48 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :
 - 940,00 – za usługi informatyczne
 - 7.500,00 umowy o dzieło za I półrocze 2018 rok – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,
 - 4.599,00 – umowy o dzieło – oprawa imprez artystycznych,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 6.050,00 zł wykonano 1.892,15 zł co stanowi 31,28 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - materiały biurowe i tonery – 393,54 zł
 - środki czystości – 303,10 zł,
 - kwiaty na różne okazje – 338,86 zł,
 - art. przemysłowe na organizację imprez i nagrody – 856,65 zł,

- **zakup środków żywności § 4220** - plan 3.000,00 zł wykonanie 1.790,08 zł co stanowi 59,67 zł, wydatki w tym paragrafie są to art. spożywcze na imprezy artystyczne, festyny, imprezy dla dzieci itp. organizowane przez Gminny Dom Kultury w okresie I pół. 2018 r.
- **zakup środków dydaktycznych i książek § 4240** – plan 200,00 zł nie wydatkowano środków,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników w wysokości 300,00 zł, do końca I pół.2018 r. nie wydatkowano środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 22.286,00 zł w tym 4.000,00 dotacja z powiatu na *Spotkania niezapomniane na Krajnie* - wykonanie 8.279,06 zł co stanowi 37,15 % planu, koszty w tym paragrafie to:
 - spektakl na Dzień Kobiet – 5.000,00 zł,
 - animacje dla dzieci - 1.000,00 zł,
 - opieka autorska programu FKB+ - 900,66 zł,
 - znaczki pocztowe – 182,00 zł,
 - antywirus – 298,90 zł,
 - zamknięcie roku w FKB+ - 57,50 zł,
 - pozostałe usługi związane z obsługą imprez – 840,00 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.380,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej -wykonanie 968,98 zł czyli 40,71 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- zakup usług remontowych § 4270 plan 1.000,00 zł, nie wydatkowano środków w tym paragrafie,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 3.443,00 zł wykonano – 1.717,00 co stanowi – 49,87 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – plan 750,00 nie wydatkowano środków,
- podróże służbowe krajowe § 4410 – plan 500,00 zł wykonanie 242,38 zł co stanowi 48,48 % ,
- różne opłaty i składki § 4430 – plan 1.386,00 zł, z tego 186,00 zł to środki pozyskane z zabawy karnawałowej organizowanej w dniu 27.01.2018 r. wykonanie 246,48 zł co stanowi 17,78 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 – plan 2.668,00 wykonanie 2.001,00 zł co stanowi 75,00 % planu,
- szkolenia pracowników § 4700 – plan 500,00 zł, nie wydatkowano środków,

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2018 – 30.06.2018 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 1.245,44 zł

SYNTEZATOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
mgr Ewa Stachowska

**Załącznik do informacji wykonania planu finansowego
korekta**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 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 2017 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. 914,28 - 826,32 zwrot rozliczonej dotacji = 87,96		
Dotacje z budżetu	189706,00	82585,00
Inne przychody	1236,00	1256,64
Przychody ogółem	190.942,00	83.841,64

Wykonane koszty I półrocze 2018

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	750,00	0,00	0,00%
4010	110.144,00	44583,17	40,48%
4110	17135,00	7660,16	44,70%
4120	700,00	264,70	37,81%
4170	18500,00	13039,00	70,48%
4210	6050,00	1892,15	31,28%
4220	3000,00	1790,08	59,67%
4240	200,00	0,00	0,00%
4270	1000,00	0,00	0,00%
4280	300,00	0,00	0,00%
4300	22286,00	8279,06	37,15%
4360	2380,00	968,98	40,71%
4410	500,00	242,38	48,48%
4430	1386,00	246,48	17,78%
4440	2668,00	2001,00	75,00%
4480	3443,00	1717,00	49,87%
4700	500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	190.942,00	82.684,16	43,30%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 1.245,44 zł

Na dzień 30.06.2018 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DIREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
[Podpis]
mgr Ewa Stachowska

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 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 (do kwietnia 2018)

GDK opłacał umowy o dzieło instruktorów zespołu muzycznego i plastycznego – 600 i 650,00 zł brutto miesięcznie, łączna kwota za I półrocze – **7 500,00 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	Współgan.	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 szachowe	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 przywitanie wiosny	21.03	GDK		46,80	46,80 (kwiaty dla wykonawców)	0,00
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 sentymalna”	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	17.06.	GDK,		934,09	834,09 (w tym 122,40 kwiaty- sponsor	100,00

