

Załącznik nr IV

do Zarządzenia Nr S.0050.77.2015

Wójta Gminy Miasteczko

Krajeńskie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2015 – 30.06.2015 r.****Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 398,13 zł****1. PRZYCHODY**

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja organizatora na wydatki bieżące	130.000,00	75.875,00	58,37
Dotacja z powiatu	4.500,00	0,00	00,00
Ogółem dotacje:	134.500,00	75.875,00	56,41
Przychody własne wg źródeł:			
- dochody budżetowe	300,00	622,00	207,33
- darowizny	2.000,00	0,00	0,00
- przychody finansowe – kapitalizacja odsetek,		134,05	
Przychody ogółem	136.800,00	76.631,05	56,02

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	112.473,00	62.307,85	55,40
Zużycie materiałów i energii	6.000,00	4.211,83	70,20
Usługi obce	9.361,00	6.423,56	68,62
Koszty remontowe	1.000,00	1.000,00	100,00
Pozostałe koszty	6.864,00	2.647,64	38,57
Koszty ogółem	135.698,00	76.590,88	56,44

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 79.723,00 wykonanie 43.458,79 zł co stanowi 54,51 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 35.806,63
 - premia roczna -5.659,16 zł, nagroda – 1.993,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 16.110,00 wykonanie 7.803,47 zł co stanowi 48,44 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 640,00 wykonanie 345,59 zł tj. 54,00 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 16.000,00 wydatkowano 10.700,00 zł czyli 66,88 % planu, wydatkowana kwota została wydana na organizację n/w imprez artystycznych:
 - 1.550,00 – wydanie i promocja płyty „Kolędy ... poetycko...”,
 - 720,00 – zaprojektowanie i wykonanie metodą rękodzielniczą figurek na nagrody,
 - 600,00 – wynagrodzenie jurorów,
 - 240,00 – koncert saksofonowy – Targi Twórców Nieprofesjonalnych i Rękodzielników,
 - 90,00 – wykonanie płaskorzeźby w drewnie św. Floriana,
 - 7.500,00 umowy o dzieło za I półrocze 2015 rok – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 6.000,00 zł wykonano 4.211,83 zł co stanowi 70,20 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 1.380,83 zł,
 - zakup art. przemysłowych - 160,34 zł,
 - materiały biurowe i tonery – 1.022,76 zł,
 - poradnik instytucji kultury – 222,00 zł,
 - książki i zabawki na nagrody – 516,44 zł,
 - środki czystości – 193,10 zł, kwiaty na różne okazje -127,60 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

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 6.048,00 zł - wykonanie 5.150,21 zł co stanowi 85,16 % planu, koszty w tym paragrafie to:
 - 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 – 599,99 zł,
 - opieka autorska programu FKB+ - 886,52 zł,
 - usługa muzyczna – 355,00 zł,
 - usługi informatyczne – 350,00 zł,
 - antywirus – 199,26 zł,
 - usługa montażu kuchenki – 170,00 zł,
 - oprawa prac plastycznych – 132,84 zł,
 - znaczki pocztowe – 138,00 zł,
 - prowizja bankowa – 193,60 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 3.163,00,00 obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej -wykonanie 1.126,35 zł czyli 35,61 % 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 500,00 do dnia 30.06.2015 r. nie wydatkowano środków,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 2.860,00 zł , w paragrafie tym nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 wykonanie 259,24 zł co stanowi 51,85 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 542,00 zł wykonanie 541,40 zł co stanowi 99,89 planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 wykonanie 1.847,00 zł co stanowi 75,02 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2014 roku jednostka nie planowała wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na brak środków,

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2015 – 30.06.2015 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. – 458,30 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 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.		398,13
Dotacje z budżetu	134500,00	75875,00
Inne przychody	2300,00	776,05
Przychody ogółem	136800,00	76651,05

Wykonane koszty 2015

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	500,00	0,00	0,00%
4010	79723,00	43458,79	54,51%
4110	16110,00	7803,47	48,44%
4120	640,00	345,59	54,00%
4170	16000,00	10700,00	66,88%
4210	6000,00	4211,83	70,20%
4240	0,00	0,00	0,00%
4270	1000,00	1000,00	100,00%
4280	150,00	147,00	98,00%
4300	6048,00	5150,21	85,16%
4360	3163,00	1126,35	35,61%
4410	500,00	259,24	51,85%
4430	542,00	541,40	99,89%
4440	2462,00	1847,00	75,02%
3030	2860,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	135698,00	76590,88	56,44%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. – 458,30 zł

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
 GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
 mgr Ewa Stachowska

Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za pierwsze półrocze 2015 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 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

GDK opłacał umowy o dzieło instruktorów zespołu muzycznego i plastycznego - 600,00zł miesięcznie każda

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; „Koleśdy ...poetycko...”	25.01.	GDK		2 084,00	1 884,00	200,00 (kwiaty – Gospodarstwo MM. Rodek)
2.	„Gotuj razem z nami” - warsztaty kulinarne	05.02 – 23.04 w co drugi czwartek	GDK		130,00	130,00	-
3.	BIĄŁE WAKACJE - ph.: „Zajęcia wokół Małego Księcia”	16.02 – 27.02	GDK		980,57	480,57	500 - 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	-	200,00 – nagrody – firma Cosinus
6.	Warsztaty fotograficzne	15.03 – 15.06	GDK		1 200,00	-	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	-
	Udział solistek studia	19.04			Koszty		

8.	muzycznego w Festiwalu Piosenki w Wysokiej				przejazdu 20,06	20,06	-
9.	Targi Twórców Nieprofesjonalnych i Rękodzielników i imprezy towarzyszące	03.05	GDK		1 243,92	1 243,92	-
10.	X Festiwal Twórczości Wszelakiej	27.05	GDK		2 197,86	1 697,86	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	
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)	-
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	-
				Razem:	8 839,45	6 920,02	2 600,00

Ponadto w pomieszczeniach GDK w okresie sprawozdawczym odbyło się **10 imprez organizowanych przez inne instytucje lub stowarzyszenia** (np. szkoły, przedszkole, PZE, RiI). Odbyło się **20 zebrań i spotkań różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń** (w tym sesje RG), **9 razy salę GDK wynajęto odpłatnie** (pokazy, wesela, stypy, inne),

Miasteczko Krajeńskie, 29.07.2015 r.

Sporządził:

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