

ZAŁĄCZNIK C
do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Gmina Miłakowo



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku –
Miłakowskiego Domu Kultury**

Miłakowo, sierpień 2017 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Miłakowskiego Domu Kultury

za I-wsze półrocze 2017 r.

Przychody

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie)
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00	289 160,90	49,43%	99,99%
x	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	420 000,00	206 972,10	49,28%	71,57%
	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205 000,00	50,00%	70,89%
			Przychody z prowadzonej działalności	10 000,00	1 972,10	19,72%	0,68%
			Szczegółowy opis				
			Dochody z kawiarenki internet., xero				
			Wpłaty na choinkę dla dzieci		390,00		
			Wynajem Sali		1 530,00		
			Odsetki od środków na koncie		52,10		
	Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2017r.)				22,14		
	92116		Biblioteki	165 000,00	82 188,80	49,81%	28,42%
	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	81 500,00	50,00%	28,18%
			Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	688,80	34,44%	0,24%
			Szczegółowy opis	x			
		Usługi xero , fax		688,80			
Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2017 r.)							x
Razem			585 000,00	289 183,04	49,43%	x	
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							x
Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki p							

Stan środków na początek roku	22,14
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	82,54
Należności na początek roku	0
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0
Należności wymagalne	0

Koszty Miłakowskiego Domu Kultury

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Dyrektor	1
2.	1/2 etatu	Księgowa	1
3.	Pełny etat	Instruktor	2
4.	1/4 etatu	Instruktor	1
5.	Pełny etat	Pracownik gospodarczy	1
6.	Pełny etat	Palacz c.o. - konserwator	1
7.	1/2 etatu	Opiekun świetlicy	2
Ogółem	6 + 1/4 etetu	X	9
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 604,93	107 196,48	48,37%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		85 634,92	
	Nagroda roczna		15 161,56	
	Nagroda na DDKultury		6 400,00	
	środki z dotacji		107 196,48	
	środki własne			
405,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 564,75	19 185,54	43,05%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezpiecz. Społecz.		17 160,52	
	Składki na Fundusz pracy		2 025,02	
	środki z dotacji		19 185,54	
	środki własne			
402,00	Zakup materiałów i wyposażenia	86 111,32	33 423,61	38,81%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup art., biurowych		13 630,80	

	zakup artykułów chemicznych		1 252,49	
	zakup tonerów i tuszy do drukarek		609,82	
	zakup węgla		2 869,91	
	zakup energii elektrycznej		3 405,51	
	Zakup poczęstunków okolicznościowych		2 844,96	
	zakup znaczków pocztowych		294,20	
	zakup pomocy na kółka zainteresowań		1 754,28	
	zakup nagród konkursowych		1 191,57	
	zakup materiałów remontowych		2 241,80	
	zakup artykułów dekoracyjnych		3 328,27	
	środki z dotacji		33 423,61	
	środki własne			
403,00	Zakup usług remontowych i pozostałych	50 200,00	35 668,36	71,05%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x		
	usługi informatyczne		704,84	
	usługi przewozowe		557,92	
	usługi bhp		738,00	
	woda i ścieki		204,98	
	abonament i rozm. Telefoniczne		1 589,84	
	opłata RTV		602,75	
	za kontrolę przewod. komin.		492,00	
	czynsz comp barek		625,07	
	usługi remontowe		3 075,00	
	Programy artystyczne ,nagłośnienie imprez		19 464,00	
	umowy o dzieło ,umowy zlec.		7 613,96	
	środki z dotacji		35 668,36	
	środki własne			
406,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	5 265,00	75,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I-wsz rata		5 265,00	

	środki z dotacji		5 265,00	
	środki własne			
407,00	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	579,00	28,95%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	delegacje pracownicze		579,00	
	środki z dotacji		579,00	
	środki własne			
408,00	Pozostałe wydatki	8 500,00	5 620,19	66,12%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	ubezpieczenie mienia		1 431,00	
	provizje bankowe		706,78	
	opłata środowiskowa		915,00	
	podatek śmieciowy		624,00	
	wynagrodz. Autor. ZAIX		1 943,41	
	środki z dotacji		3 682,01	
	środki własne		1 938,18	
	RAZEM	420 000,00	206 938,18	49,27%
	Środki z dotacji		205 000,00	
	Środki własne		1 938,18	

Stan środków na początek roku	22,14
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	56,06
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	

Koszty Biblioteki Publicznej w Miłakowie

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Kierownik	1
2.	Pełny etat	Bibliotekarz	1
3.	1/2 etatu	Bibliotekarz	1
Ogółem	2+ 1/2 etatu	X	3
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan		Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 925,04	46 430,25	51,63%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		34 264,95	
	Nagroda roczna		6 216,70	
	Nagroda na DDKult.		2 300,00	
	Nagroda jubileuszowa		3 648,60	
	środki z dotacji		46 430,25	
	środki z własne			
405,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 083,92	7 337,04	40,57%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezpiecz.społ.		6 957,03	
	Składki na FP		380,01	
	środki z dotacji		7 337,04	
	środki własne			
402,00	Zakup materiałów i wyposażenia	36 313,04	22 843,59	62,90%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup materiałów biurowych		2 060,18	
	prenumerata czasopism		1 792,01	
	zakup książek		6 060,70	
	zakup środków czyst.		1 545,11	
	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		183,60	
	zakup materiałów na warsztaty dla dzieci		202,39	
	zakup opału		7 174,78	

	zakup artykułów na poczęstunki okolicznościowe		26,83	
	zakup energii elektrycznej		2 835,04	
	zakup tuszów do drukarek		509,02	
	zakup artykułów dekoracyjnych		223,43	
	zakup materiałów remontowych		230,50	
	środki z dotacji		22 843,59	
	środki własne			
403,00	Zakup usług remontowych	14 300,00	3 147,44	22,01%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	usługi informatyczne		1 359,84	
	abonament telefon.		1 246,05	
	usługi przewozowe		263,09	
	woda i ścieki		278,46	
	środki z dotacji		2 485,12	
	środki własne		662,32	
406,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	2 163,00	75,15%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Odpis na ZFŚS		2 163,00	
	środki z dotacji		2 163,00	
	środki własne			
407,00	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	-	
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	środki z dotacji			
	środki własne			
408,00	Pozostałe wydatki	2 500,00	241,00	9,64%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Podatek śmieciowy		144,00	
	Prowizje bankowe		97,00	
	środki z dotacji		241,00	
	środki własne			
	RAZEM	165 000,00	82 162,32	49,79%
	środki z dotacji		81 500,00	
	środki własne		662,32	

Stan środków na początek roku	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	26,48
Zobowiązania na początek roku	
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MDK w Miłakowie

I. DZIAŁALNOŚĆ MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY w MIŁAKOWIE

Miłakowski Dom Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. Działalność kulturalna MDK w Miłakowie odbywała się poprzez działalność i funkcjonowanie komórek organizacyjnych wchodzących w skład MDK:

- I. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie**
- II. Biblioteka Publiczna w Miłakowie**
 - 1. Filia biblioteczna w Boguchwałach
- III. Świetlice wiejskie**
 - 1. Świetlica wiejska w Starych Bolitach
 - 2. Świetlica wiejska w Książniku

MDK i placówki wchodzące w skład funkcjonowania Domu Kultury w Miłakowie mają na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności z naszej miejscowości (gminy) do uczestnictwa w życiu kulturalno – artystycznym. Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, na przestrzeni roku jesteśmy organizatorami i współorganizatorami ogółem około trzydziestu imprez.

Organizujemy różnego rodzaju festyny, konkursy, wystawy i zabawy, itp.

Praca i działalność MDK to również stałe formy działalności ukierunkowane na pracę dziećmi, młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej. Dom Kultury dba również o podtrzymanie tradycji regionalnych kultywowanych na naszym terenie . Dumą MDK jest zespół folklorystyczny „Warmianki” , który uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i festiwalach często zdobywając nagrody i wyróżnienia. MDK promuje społeczną aktywność na terenie miasta, powiatu i województwa. Dom Kultury to także miejsce, w którym odbywają się uroczystości miejskie z okazji świąt państwowych i rocznic, wszelkie spotkania, zebrania mieszkańców, kiermasze i pokazy, itp.

Miłakowski Dom Kultury dysponuje obiektem, którego obecnie pow. Użytkowa wynosi: ok. 600 m². W administrowaniu MDK dodatkowo pozostają trzy obiekty usytuowane w sołectwach gminnych: Boguchwały, Książnik, Stare Bolity. Administrowanie w/w obiektów wiąże się przeprowadzenie bieżących remontów pomieszczeń, naprawami sprzętów i dbałością o posesje gdyż działania te mają znaczący wpływ także na kreowanie wizerunku gminy Miłakowo.

Działania Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie w I-szym półroczu roku 2016:

1. Imprezy organizowane i współorganizowane

1) Liczba imprez zorganizowanych: 6

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in. takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cykl imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, Konkursy i warsztaty wielkanocne, obchody Dnia Matki, imprezy gminne: Majówka

Załącznik Nr 1 – MDK /Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2017/

2) Liczba imprez współorganizowanych: 2

współorganizacja imprez dotyczy współpracy MDK przy imprezach organizowanych przez sołectwa gminy Miłakowo oraz współpracy z Parafią, stowarzyszeniami, klubami i innymi jednostkami z terenu gminy Miłakowo np.: Orszak III Króli, Bal Charytatywny.

2. Działalność MDK - koła i sekcje zainteresowań, inne:

1) Koło plastyczne – liczba uczestników: 15

2) Koło Muzyczne – liczba uczestników: 12

3) Klub Seniora – liczba uczestników: 20

4) Zespół folklorystyczny Warmianki – liczba uczestników: 10

5) Strefa Zabaw dla dzieci

a. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 19.00

b. soboty : w godz. 16.00 do 19.00

3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

Wykonanie schodów w garderobie [garderoba – scena]

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w MIŁAKOWIE

Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Miłakowo. Do szczegółowego zakresu działalności biblioteki należy gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych. Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu. Pomoc w wyszukiwaniu informacji zarówno w tradycyjnych zbiorach jak i w internecie. W bibliotece znajdują się cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem i możliwości zapisu wyszukiwanych materiałów na nośnikach elektrycznych, wykonujemy usługi xero, wydruki komputerowe.

W I – szym półroczu roku 2017 Biblioteka Publiczna w Miłakowie oraz Filia Biblioteczna w Boguchwałach prowadziła działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa jak i organizacji innych przedsięwzięć kulturalnych.

1. Działania bibliotek w 2017 roku.

1) Liczba imprez zorganizowanych: 4

Imprezy i wydarzenia kulturalne m.in. takie jak: organizacja cyklu konkursów z okazji ferii zimowych, konkurs recytatorski z cyklu „Spotkania z Poezją Dziecięcą” – etap gminny, powiatowy, spotkania autorskie, wystawa plastyczna, wizyty studyjne przedszkolaków, szkolenia internetowe.

Załącznik Nr 2 BP/ Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2017

2. Działalność BP w Miłakowie (Filia biblioteczna w Boguchwałach) – bieżąca statystyka biblioteki.

1) Zarejestrowani czytelnicy : 309

2) Wypożyczone książki ogółem: 2079

3) Liczba odwiedzin w czytelni: 523

4) Korzystanie z czasopism: 413

5) Udzielono informacji: 372

6) Udostępnianie stanowisk komputerowych: 767

3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

1) Zakup książek i prenumerata prasy – dotacja podmiotowa.

III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH (Stare Boly, Książnik)

W I-szym półroczu roku 2017 świetlice wiejskie prowadziły działalność głównie w zakresie udostępnianie pomieszczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działalności świetlic wiejskich świadczone są usługi w zakresie: gier dydaktycznych, tenis stołowy, telewizja, stanowiska komputerowe, inne....

Ponadto w minionym półroczu 2017 roku w świetlicach odbyły się imprezy kulturalno-rozrywkowe dla dzieci z sołectw: Stare Boly, Warny, Książnik m.in. bale karnawałowe dla dzieci, obchody Dnia Dziecka.

W I – szym półroczu 2017 w świetlicach wiejskich nie były przeprowadzane remonty bieżące.

Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2017

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	25. Finał WOŚP	15.01.2017
2.	FERIE ZIMOWE DLA DZIECI: ZIMOLANDIA 1) WARSZTATY MUZYCZNE „ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE” 2) WARSZTATY INTEGRACYJNE „ POSZUKIWACZE ZIMOWYCH PRZYGÓD” 3) WARSZTATY TWÓRCZE „ FILCOWANKI - PRZYTULANKI” 4) WARSZTATY PLASTYCZNE „RYSUNEK KREATYWNY W GRUPIE” 5) WARSZTATY CYRKOWE HULA – HOP, ŻONGLERKA, MAGIA 6) FESTIWAL PIOSENKI „ZIMOWA NUTA” 7) ZABAWA CHOINKOWA	23.01.2017 - 06.02.2017
3.	KONKURSY I WARSZTATY WIELKANOCNE - ZAGRODA WIELKANOCNA 1) KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2) KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ 3) WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 4) WARSZTATY WIELKANOCNE: DECUPAGE, KWIATY Z BIBUŁY, JAJKA TECHNIKĄ MATERIAŁOWĄ, KURY Z DOLINY OSIKOWEJ, ZAJĄCZKI , KURCZAKI.	09.04.2017
4.	OBCHODY DNI MAJOWYCH : MAJÓWKA [PROGRAMY ARTYSTYCZNE] UCHWALENIE KONSTTUCJI 3 MAJA	01.05.2017 03.05.2017
5.	OBCHODY DNIA MATKI - RECITAL AGNIESZKI BABICZ	26.05.2017
6.	OBCHODY DNIA DZIECKA W STREFIE ZABAW ; GRY, KONKURSY, ZABAWY	01.06.2017

Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2017

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	FERIE W BIBLIOTECE – Spotkania z baśnią polską: Zajęcia czytelniczo-plastyczne w oparciu o literaturę: 'Legenda o Smoku Wawelskim', „ Królowa Śniegu”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Gry planszowe, gry komputerowe, kolorowanki o tematyce zimowej.	Styczeń / luty 2017
	Zagroda Wielkanocna – stoisko warsztatowe „ Proste sposoby na świąteczne ozdoby”	Kwiecień 2017
2.	AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA „ŻONKILE” Projekcja filmu pt: „Nie było żadnej nadziei”, wystawka okolicznościowa, zakładka	19.04.2017
3.	XXXIV KONKURS RECYTATORSKI W CYKLU „ SPOTKANIA Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ” 1) ETAP GMINNY 2) ETAP POWIATOWY	26.04.2017 10.05.2017
5.	NOC W BIBLIOTECE Warsztaty dla dorosłych i dzieci – lampiony Projekcja filmu: „ Biuro detektywistyczne Lassiego i Mai. Stella Nostra.” Promowanie gier planszowych – „Kalambury”	03.06.2017
6.	Spotkanie autorskie z pisarką Izą Niewiadomską –Labiak połączone z warsztatami kreatywno-sensorycznymi dla młodzieży gimnazjalnej	09.06.2017r.