

ZAŁĄCZNIK C
do Zarządzenia Nr 12/2018 Burmistrza Miłakowa z dnia 27 marca 2018 roku

Gmina Miłakowo



Sprawozdanie wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok – Miłakowskiego Domu Kultury

Miłakowo, marzec 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Przychody Miłakowskiego Domu Kultury

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)	Struktura % (wykonanie/ wykonanie)
	92109	x	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	422 975,00	423 041,56	100,02%	71,45%
x	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00%	69,24%
			Przychody z prowadzonej działalności	12 975,00	13 041,56	100,51%	2,20%
			Szczegółowy opis		x		
			Odszkodowanie z ubezpieczenia mienia		3 974,43		
			Wpłaty na choinkę dla dzieci		390,00		
			Za sprzedaż makulatury		80,50		
			Sponsoring		4 900,00		
			Wynajem Sali		3 600,00		
			Odsetki od środków na koncie		96,63		
			Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2016r.)			22,14	22,14
	Razem			422 997,14	423 063,70	100,00%	x
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla Miłakowskiego Domu Kultury				410 000,00	410 000,00		x
Ogółem przychody z prowadzonej działalności				12 997,14	13 063,70		

Stan środków na początek roku	22,14
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	899,75
Należności na początek roku	0,00
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności wymagalne	0,00

Przychody Biblioteki Publicznej w Miłakowie

	92116		Biblioteki	169 090,00	169 030,64	99,96%	28,55%
x	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	163 000,00	100,00%	27,53%
			Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	1 940,64	97,03%	0,33%
			Szczegółowy opis		x		
			Usługi xero , fax		1 937,58		
			Odsetki od środków na koncie		3,06		
	Środki pozyskane z innych źródeł		Dotacja z MDiKN na zakup książek	4 090,00	4 090,00	100,00%	69,00%

	Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2017 r.)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem	169 090,00	169 030,64	100,00%	x
	Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	163 000,00	163 000,00	x	
	Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki pozyskane z innych źródeł	6 090,00	6 030,64		

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2,09
Należności na początek roku	0,00
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności wymagalne	0,00

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.	1/4 etatu	Opiekun świetlicy	2
Ogółem	6 + 1/4 etetu	X	9
		x	
		x	

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/P lan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 050,00	199 037,89	99,99%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		177 476,33	
	Nagroda roczna		15 161,56	
	Nagroda na DDKultury		6 400,00	
	środki z dotacji		199 037,89	
	środki własne			
405,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 235,00	36 234,67	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezpiecz. Społecz.		32 463,54	
	Składki na Fundusz pracy		3 771,13	
	środki z dotacji		36 234,67	
	środki własne			
402,00	Zakup materiałów i wyposażenia	72 552,00	72 551,77	100,00%

	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	zakup art., biurowych		20 516,68	
	zakup artykułów chemicznych		2 229,80	
	zakup tonerów i tuszy do drukarek		4 464,83	
	zakup węgla		6 457,29	
	zakup energii elektrycznej		6 768,02	
	Zakup poczęstunków okolicznościowych		10 558,57	
	Zakup artykułów na nagrody dla dzieci		3 625,27	
	zakup znaczków pocztowych		462,20	
	zakup pomocy na kółka zainteresowań		2 455,17	
	zakup materiałów remontowych		7 971,72	
	zakup artykułów dekoracyjnych		7 042,22	
	środki z dotacji		72 551,77	
	środki własne			
403,00	Zakup usług remontowych i pozostałych	95 141,00	94 344,61	99,16%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x		
	usługi informatyczne		1 057,26	
	usługi przewozowe "Warmianki"		1 845,44	
	usługi bhp		1 476,00	
	woda i ścieki		759,01	
	abonament i rozm. Telefoniczne		4 141,03	
	opłata RTV		602,75	
	za kontrolę przewod. komin.		492,00	
	czynsz comp barek		1 078,66	
	usługi remontowe		3 935,00	
	wynajem TOI TOI		1 170,00	
	za wykonane plakaty		303,00	
	za podpis elektroniczny		415,74	
	przeгляд gaśnic		166,05	

	Programy artystyczne ,nagłośnienie imprez		54 494,23	
	umowy o dzieło ,umowy zlec.		22 408,44	
	środki z dotacji		82 180,66	
	środki własne		12 163,95	
406,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 159,00	7 159,00	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I-wsz rata		7 159,00	
	środki z dotacji		7 159,00	
	środki własne			
407,00	Podróże krajowe służbowe	1 323,00	1 323,00	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	delegacje pracownicze		1 323,00	
	środki z dotacji		1 323,00	
	środki własne			
408,00	Pozostałe wydatki	11 515,00	11 513,01	99,98%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	ubezpieczenie mienia		1 431,00	
	provizje bankowe		1 545,06	
	badania profilakt. pracow.		105,00	
	opłata środowiskowa		915,00	
	podatek śmieciowy		624,00	
	wynagrodz. Autor. ZAIX		6 892,95	
	środki z dotacji		11 513,01	
	środki własne			
	RAZEM	422 975,00	422 163,95	99,80%
	Środki z dotacji	410 000,00	410 000,00	100%
	Środki własne	12 975,00	12 163,95	93,75%

Stan środków na początek roku	22,14
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	899,75
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	9 584,30
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 % (Wykonanie/Plan)
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 745,00	84 744,72	100,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		72 579,42	
	Nagroda roczna		6 216,70	
	Nagroda na DDKult.		2 300,00	
	Nagroda jubileuszowa		3 648,60	
	środki z dotacji		84 744,72	
	środki z własne			
405,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	14 153,77	100,00%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezp.spół.		13 426,15	
	Składki na FP		727,62	
	środki z dotacji		14 153,77	
	środki własne			
402,00	Zakup materiałów i wyposażenia	56 510,00	56 449,00	99,89%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup materiałów biurowych		5 139,91	
	prenumerata czasopism		3 569,82	
	zakup książek		21 140,00	
	zakup środków czyst.		2 316,17	

	zakup art.. na nagrody w konkursach dla dzieci		812,28	
	zakup materiałów na warsztaty dla dzieci		224,99	
	zakup artykułów dekoracyjnych		223,43	
	zakup opału		9 537,20	
	zakup artykułów na poczęstunki okolicznościowe		26,83	
	zakup energii elektrycznej		12 452,43	
	zakup tuszów do drukarek		775,44	
	zakup materiałów remontowych		230,50	
	środki z dotacji		52 359,00	
	dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej		4 090,00	
	środki własne			
403,00	Zakup usług remontowych	10 376,00	10 376,06	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	usługi informatyczne		4 420,10	
	abonament telefon.		2 480,51	
	woda i ścieki		278,46	
	usługa przewozowa dzieci		263,09	
	umowy zlecenia		2 133,90	
	umowe o dzieło		800,00	
	środki z dotacji		10 376,06	
	środki własne			
406,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,00	2 883,00	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Odpis na ZFŚS		2 883,00	
	środki z dotacji		944,45	
	środki własne		1938,55	
407,00	Podróże krajowe służbowe	37,00	37,00	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	delegacje pracownicze		37,00	
	środki z dotacji		37,00	

	środki własne			
408,00	Pozostałe wydatki	385,00	385,00	100,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Podatek śmieciowy		144,00	
	Prowizje bankowe		241,00	
	środki z dotacji		385,00	
	środki własne			
	RAZEM	169 090,00	169 028,55	99,96%
	środki z dotacji	163 000,00	163 000,00	100%
	środki własne	2 000,00	1 938,55	97%
	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	4 090,00	4 090,00	100%

Stan środków na początek roku	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2,09
Zobowiązania na początek roku	
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	3702,22
Zobowiązania wymagalne	

Wykaz imprez zorganizowanych w roku 2017
Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1.	XXV Finał WOŚP	15.01.2017
2.	FERIE ZIMOWE DLA DZIECI PN. „Zimolandia ”: 1) Warsztaty muzyczne „Śpiewające brzdące” 2) Warsztaty integracyjne „Poszukiwacze zimowych przygód ” 3) Warsztaty twórcze „Przytulanki z filcu ” 4) Warsztaty plastyczne „Rysunek kreatywny w grupie” 5) Warsztaty cyrkowe: żonglerka, hula-hop, magia	23.01.2017 - 05.02.2017
3.	FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ	04.02.2017
4.	ZABAWA CHOINKOWA	05.02.2017
5.	WARSZTATY TANECZNE ZUMBA	marzec, kwiecień
6.	ZAGRODA WIELKANOCNA 1) Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną, 2) Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną, 3) Otwarte warsztaty rękodzielnicze: decupage, kwiaty z bibuły, jajka techniką materiałową, kurczaki wielkanocne, zajaczkę, stroik wielkanocny	09.04.2017
7.	WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO	09 – 20.04.2017
8.	OBCHODY DNI MAJOWYCH 1) Animacje dla dzieci z udziałem aktorów teatru „FORMA” z Białegostoku 2) Kabaret OTTO	01.05.2017
9.	GMINNE OBCHODY DNIA MATKI Recital Agnieszki Babicz	26.05.2017
10.	OBCHODY DNIA DZIECKA	01.06.2017
11.	KOLOROWE LATO – IMPREZA NA POWITANIE WAKACJI 1) Przedstawienie teatralne Piękna i Bestia 2) Kino 7 D 3) Gra terenowa	01.07.2017

Załącznik nr 1 do sprawozdania merytorycznego z działalności kulturalnej MDK w Miłakowie

	4) Konkurs piosenki letniej	
12.	GMINNE OBCHODY DNI MIASTA	
	1) Działania profilaktyczne GKRPA w Miłakowie	27.07.2017
	2) Wystawa autorstwa Stanisława Iwanczenki pn. „Piękno przyrody gminy Miłakowo ukryte w obiektywie”, koncert zespołów z Rosji	28.07.2017
	3) Impreza rekreacyjna: Widowisko dla dzieci „Kulfon i Monika”, konkurs „Jestem aktywny”, Koncert zespołu „ŻUKI”	29.07.2017
13.	Kino 7 D – POZEGNANIE WAKACJI Miłakowo – Książnik – Stare Bolity	25.08.2017
14.	DOŻYNKI GMINNE	03.09.2017
15.	OBCHODY DNIA SENIORA	23.10.2017
16.	OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.2017
	1) Konkurs plastyczny pn. „Orzeł Biały nasza dumą”	
	2) Koncert niepodległościowy	
	3) Wystawa sprzętu militarnego	
17.	MIKOŁAJKI DLA DZIECI W STREFIE ZABAW – GRY, KONKURSY, ZABAWY	06.12.2017
18.	I- SZY GMINNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY	17.12.2017
	1) Konkurs na „Najładniejszą choinkę świąteczną”	
	2) Chór policyjny	
	3) Koncert klawesynowy	
19.	WYSTAWA POKONKURSOWA CHOINEK	17.12.2017 – 28.12.2017
20.	WYSTAWA PLASTYCZNA PN. „RÓŻ PO OSIEMDZIESIĄTCE” AUTORSTWA JOANNY DOMAGAŁA	grudzień 2017