

ZAŁĄCZNIK C
do Zarządzenia Nr /2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Gmina Miłakowo



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku –
Miłakowskiego Domu Kultury**

Miłakowo, sierpień 2019 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Miłakowskiego Domu Kultury

za 2019 r.

Przychody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie)	Struktura % (wykonanie)
921	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	483 000,00	280 698,18	58,12%	99,68%
	x	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	271 751,00	57,46%	96,50%
		Przychody z prowadzonej działalności	10 000,00	8 947,18	89,48%	3,18%
		Szczegółowy opis				
		Wpłaty za zimowisko 2019 r.			1 720,00	
		Wynajem Sali			1 700,00	
		UG			5 485,36	
		Odsetki od środków na koncie			41,82	
		Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2019r.)		908,35	908,35	
		Razem:	483 908,35	281 606,53	58,20%	
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			473 000,00	271 751,00	x	
Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki pozyskane z innych źródeł			10 000,00 zł	9 855,53 zł		

Stan środków na początek roku	908,35
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	427,36
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	
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	234 390,00	115 114,72	49,12%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		105 332,30	
	Nagroda roczna		9 782,42	
	środki z dotacji		115 114,72	
	środki własne			
405,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 063,00	20 091,20	42,96%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezpiecz. Społecz.		18 081,83	
	Składki na Fundusz pracy		2 009,37	
	środki z dotacji		20 091,20	
	środki własne			
402,00	Zakup materiałów i wyposażenia	87 159,00	55 123,44	63,25%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			

	zakup materiałów chemicznych		2 290,88	
	zakup art.. biurowych		15 769,84	
	zakup gazu opałowego		20 810,25	
	zakup materiałów remontowych		1 319,61	
	zakup artykułów na warsztaty artystyczne		1 200,00	
	zakup artykułów dekoracyjnych		464,77	
	zakup energii elektrycznej		5 749,60	
	pomoce dydaktyczne		1 131,45	
	zakup art. żywnościowych		4 633,82	
	nagrody w konkursach		1 753,22	
	środki z dotacji		55 123,44	
	środki własne			
403,00	Zakup usług remontowych i pozostałych	90 000,00	75 250,42	83,62%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x		
	usługi transport. (przewozy)		1 547,36	
	usługi remontowe		6 500,00	
	usługi informatyczne		2 689,84	
	usługi bhp		369,00	
	wywóz nieczystości		824,04	
	woda i ścieki		256,39	
	abonament i rozm. Telefoniczne		1 193,17	
	opłata RTV, kablówka		141,00	
	za kontrolę przewod. komin.		738,00	
	dorobienie kluczy		334,00	
	usługi prawnicze		5 535,00	
	za wykonane plakaty		2 232,95	
	przeгляд gaśnic		1 230,00	
	za badania instalacji elektrycznej		4 178,93	
	Programy artystyczne ,nagłośnienie imprez		8 671,70	
	umowy o dzieło ,umowy zlec.		38 809,04	
	środki z dotacji		65 822,25	
	środki własne		9 428,17	

406,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	5 916,00	75,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I-wsz rata		5 916,00	75
	środki z dotacji		5 916,00	
	środki własne			
407,00	Podróże krajowe służbowe	2 000,00		
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x				
	środki z dotacji			
	środki własne			
408,00	Pozostałe wydatki	14 500,00	9 683,39	66,79%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x				
	ubezpieczenie mienia		1 940,00	
	provizje bankowe		623,00	
	badania profilakt. pracow.		320,00	
	opłata środowiskowa		504,00	
	wynagrodz. Autor. ZAIX		6 296,39	
	środki z dotacji		9 683,39	
	środki własne			
	RAZEM	483 000,00	281 179,17	58,22
	Środki z dotacji	473 000,00	271 751,00	57,46
	Środki własne	10 000,00	9 428,17	94,29

Stan środków na początek roku	908,35
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	427,36
Zobowiązania na początek roku sprawozdawczego	
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Miłakowie

za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
92116		Biblioteki	185 000,00	77 071,87	41,66%	99,99%
x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	76 250,00	41,67%	98,93%
		Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	821,87	41,10%	1,07%
		Szczegółowy opis Usługi xero , fax		821,87		
Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2019 r.)			8,96	8,96		
Razem			185 008,96	77 080,83	41,67%	x
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			183 000,00	76 250,00	x	
Ogółem przychody z prowadzonej działalności oraz środki pozyskane z innych źródeł			2000,00	830,83		

Stan środków na początek roku	8,96
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2,11
Należności na początek roku	
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	
Należności 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	99 837,00	50 577,58	50,66%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Płace		45 959,51	
	Nagroda roczna		4 618,07	
	środki z dotacji		50 577,58	
	środki z własne			
405,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 728,00	8 856,23	47,29%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Składki na ubezpiec.spół.		8 418,20	
	Składki na FP		438,03	
	środki z dotacji		8 856,23	
	środki własne			
402,00	Zakup materiałów i wyposażenia	49 247,00	12 151,88	24,68%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup materiałów biurowych		1 790,00	
	prenumerata czasopism		2 345,06	
	zakup książek		7 583,00	
	zakup art. na nagrody w konkursach dla dzieci		349,67	
	zakup artykułów na poczęstunki okolicznościowe		84,15	
	środki z dotacji		11 323,16	
	środki własne		828,72	

403,00	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 276,59	22,77%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	abonament telefon. woda i ścieki		1 523,02	
	usługi bhp		324,57	
	usługa przewodnika wycieczki		369,00	
	środki z dotacji		2 276,59	
	środki własne			
406,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Odpis na ZFŚS		2 766,00	
	środki z dotacji		2 766,00	
	środki własne			
407,00	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	129,44	12,95%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	delegacje pracowników		129,44	
	środki z dotacji		129,44	
	środki własne			
408,00	Pozostałe wydatki	2 500,00	321,00	12,84%
	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
x	Podatek śmieciowy		168,00	
	Prowizje bankowe		153,00	
	środki z dotacji		321,00	
	środki własne			
	RAZEM	185 000,00	77 078,72	41,67%
	środki z dotacji	183 000,00	76 250,00	41,67%
	środki własne	2 000,00	828,72	41,44%

Stan środków na początek roku	8,96
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2,11
Zobowiązania na początek roku	
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego	
Zobowiązania wymagalne	

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MDK w Miłakowie

I. DZIAŁALNOŚĆ MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY W MIŁAKOWIE ZA I-SZE PÓŁROCZE ROKU 2019

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. 300 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 roku 2019:

1. Imprezy organizowane i współorganizowane

1) Liczba imprez zorganizowanych: 17

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in. takie jak: WOŚP, Cykl imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, Powitanie wiosny, Dzień Teatru, Warsztaty wielkanocne, Majówka, obchody Dnia Dziecka, obchody Dnia miasta,

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, Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Załącznik Nr 1 –

Wykaz imprez zorganizowanych w I-szym półroczu roku 2019 - MDK

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

1) Koło plastyczne – liczba uczestników: 15

2) Grupa taneczna „Simba” – liczba uczestników: 12

3) Grupa teatralna „Pacynka” – liczba uczestników: 12

4) Rękodzieło artystyczne – liczba uczestników: 10

5) Warsztaty małych podróżników „Junior odkrywca” – liczba uczestników: 10

6) Warsztaty logopedyczne dla maluchów- liczba uczestników: 6

7) Warsztaty umuzykalniające dla maluchów – liczba uczestników: 6

8) Nauka gry na gitarze – liczba uczestników: 8

9) Klub Seniora – liczba uczestników: 10

10) Zespół folklorystyczny Warmianki – liczba uczestników: 15

11) 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:

1) Malowanie pomieszczeń MDK

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I-SZE PÓLROCZE ROKU 2019

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 roku 2019 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 I-szym półroczu 2019 roku.

1) Liczba imprez zorganizowanych: 6

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, wizyty studyjne przedszkolaków, szkolenia internetowe.

Załącznik Nr 2 –

Wykaz działań kulturalno-oświatowych zorganizowanych w I-szym półroczu roku 2019 - BP

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

- Zarejestrowani czytelnicy - 458
- Wypożyczone książki ogółem - 3 031
- Liczba odwiedzin w czytelni - 1 982
- Korzystanie z czasopism - 423
- Udzielono informacji - 339
- Udostępnianie stanowisk komputerowych - 798

3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych:

- 1) Zakup książek i prenumerata prasy – dotacja podmiotowa.

III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH (Stare Bolity, Książnik) ZA I-SZE PÓLROCZE ROKU 2019

W roku 2019 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 2019 roku w świetlicach odbyły się imprezy kulturalno-rozrywkowe dla dzieci z sołectw: Stare Bolity, Książnik m.in. cykl imprez okazji ferii zimowych, bale karnawałowe dla dzieci.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze roku 2019
Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie

Wykaz imprez zorganizowanych w I-szym półroczu roku 2019
– MIŁAKOWSKI DOM KULTURY W MIŁAKOWIE

1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Termin wydarzenia:
2.	Ferie zimowe: 1) MDK - półzimowiska dla dzieci (II turnusy) 2) Świetlica wiejska – Książnik - cykl imprez dla dzieci i dorosłych 3) Świetlica wiejska – Stare Bolity - cykl imprez dla dzieci i dorosłych	21.01.2019 - 25.01.2019 28.01.2019 - 01.02.2019 21.01.2019 - 26.01.2019 22.01.2019 28.01.2019 - 01.02.2019
3.	Warsztat rękodzielniczy – Biżuteria Tiffany’ego	23.01.2019
4.	Rozgrywki w warcabach 64 - polowych	23.01.2019
5.	Warsztat rękodzielniczy – Biżuteria makramowa	24.01.2019
6.	Przedstawienie dla dzieci pt.: „O myszach i popielu”	24.01.2019
7.	Bal karnawałowy dla dzieci	27.01.2019
8.	Turniej tenisa stołowego	30.01.2019
9.	Wystawa fotograficzna pn.: Miłakowo i okolice – zima 2019	
9.	GMINNE OBCHODY DNIA KOBIET - Koncert Ewy Ostrowskiej z zespołem	08.03.2019
10.	Kurs haftu płaskiego	18.02.2019 – 30.06.2019
11.	Kurs skrobania pisanek	09.03.2019 – 13.04.2019
12.	Obchody I-szego Dnia Wiosny - Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków pt: „Kopciuszek” w wykonaniu grupy teatralnej działającej przy MDK	21.03.2019
13.	Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru - Prezentacje grup artystycznych MDK	30.03.2019
14.	Wielkanocne warsztaty artystyczne - Konkurs na pisanek wielkanocną	14.04.2019
15.	OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH - Święto Flagi – warsztaty artystyczne - Majówka	02.05.2019 03.05.2019
16.	GMINNE OBCHODY DNIA DZIECKA - Otwarty Turniej FIFA 19	01.06.2019
17.	OBCHODY DNI MIASTA - Otwarcie ścieżki dydaktycznej - Impreza rekreacyjna	28.06.2019 29.06.2019
Współorganizacja imprez		
1. ORSZAK III KRÓLI [RADA MIESZKAŃCÓW		06.01.2019
2. OBCHODY DNIA DZIECKA [ZSZP IM. JP. II]		03.06.2019

Wykaz działań kulturalno-oświatowych zrealizowanych w I-szym półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Termin realizacji
1	<p>Zajęcia czytelniczo-plastyczne z dziećmi: Czarodziejski świat Hogwartu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wysłuchanie fragmentu książki „ Harry Potter i kamień filozoficzny”, -plastyczna praca zbiorowa Hogwart, -plastyczna praca indywidualna Hedwiga. <p>Spotkanie DKK „Kości niezgody” Harris Charlaine</p>	styczeń
2	<p>Wystawka nowości wydawniczych dla dorosłych</p> <p>Zajęcia czytelniczo-plastyczne z dziećmi: Czarodziejski świat Hogwartu c.d.</p> <ul style="list-style-type: none"> -wysłuchanie fragmentu książki „Harry Potter i kamień filozoficzny”, -indywidualna praca plastyczna – wykonanie figurki Harry Pottera, -indywidualna praca plastyczna – wykonanie rekwizytów do stroju Harry Pottera, magiczna różdżka, czapka Tiara, okulary. <p>Indywidualne zajęcia edukacyjne w bibliotece podczas ferii zimowych: kolorowanki, układanki, rebusy, krzyżówki, labirynty. Gry planszowe.</p> <p>Spotkanie DKK „Smażone zielone pomidory” Fannie Flagg</p>	luty
3	<p>Wystawka nowości wydawniczych dla dzieci,</p> <p>Wizyta studyjna dzieci z kl. II a i kl. II b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie pod opieką pani Anny Biernackiej i Doroty Rekowskiej.</p> <p>Spotkanie DKK Katarzyna Michalak i jej twórczość.</p> <p>Dzień Kobiet – zabawa z przysłowiami polskimi.</p>	marzec

	Konkurs recytatorski „Spotkania z Poezją” eliminacje miejsko-gminne,	
4	<p>Indywidualna nauka obsługi komputera lub telefonu dotykowego, /stażyści/</p> <p>Utworzenie albumu fotograficznego w formie foldera „Miłakowo przed wojną”/stażyści/</p> <p>Konkurs recytatorski „Spotkania Poezją” eliminacje rejonowe,</p> <p>Spotkanie DKK</p>	kwiecień
5	<p>Majówka – dla dorosłych Quiz przysłowia, dla dzieci Quiz Bajkowe zagadki,</p> <p>Święto flagi – praca plastyczna z dziećmi wykonanie polskiej flagi narodowej ,</p> <p>Wystawka prezencyjna z materiałami patriotycznymi,</p> <p>Wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,</p> <p>Spotkanie DKK</p>	maj
6	<p>Wizyta studyjna dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguchwałach pod opieką pani Anny Skrzypek i Anny Krystofik ,</p> <p>Spotkanie DKK</p> <p>Dni Miłakowa – Quiz z wiedzy o Miłakowie,</p> <p>Indywidualne zajęcia edukacyjne w bibliotece dla dzieci: kolorowanki, rebusy, labirynty, układanki, krzyżówki. Gry planszowe.</p> <p>Spotkanie DKK</p>	czerwiec