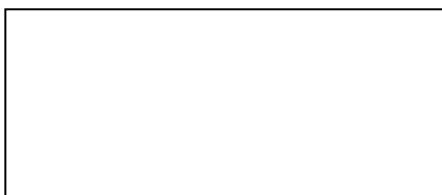


**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za 2012 rok**

**MIŁAKOWSKI DOM KULTURY
UL. O. WŁADYSŁAWA WŁODYKI 20
14- 310 MIŁAKOWO**



Pieczczęć instytucji

Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012
Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie.

Dotacja UM dla Miłakowskiego Domu Kultury na rok 2012 wynosi: **531 701,00**
 Ogółem budżet Miłakowskiego Domu Kultury w roku 2012 wynosi: **575 359,00**

w tym dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	środki na dzień 31.12.2011r	295,58	295,58	
II.	DOCHODY	575 359,00	575 357,16	100,00
A.	MIŁAKOWSKI DOM KULTURY	425 875,00	425 873,27	100,00
	1. dotacja z UM dla: Miłakowski Dom Kultury	397 450,00	397 450,00	100,00
	2. Dochody MDK:	28 425,00	28 423,27	100,00
	3. Środki pozyskane:			
B.	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	149 484,00	149 483,89	100,00
	1. dotacja z UM dla: Biblioteka Publiczna			
	2. Dochody GBP:	134 251,00	134 251,00	
	3. Dotacja z Instytutu Książki	1 653,00	1 652,89	
	4. Dotacja Ministerstwa Kultury :	10 000,00	10 000,00	
		3 580,00	3 580,00	
III.	Ogółem wydatki :	575 654,58	575 304,49	99,94
	A. Miłakowski Dom Kultury	426 170,58	425 820,57	99,92
	B. Gminna Biblioteka Publiczna	149 484,00	149 483,92	100,00
IV.	środki na dzień 31.12.2012 r.		348,25	

I. MIŁAKOWSKI DOM KULTURY W MIŁAKOWIE

1. Zatrudnienie :

- 1) 5 osób na pełnym etacie
- 2) 1 osoba na 1/2 etatu
- 3) 1 osoba na 1/4 etatu

2. Wydatki za rok 2012 roku kształtowały się następująco:

- 1) Plan wydatków: 426 170,58
- 2) Wykonanie: 425 820,57 tj. 99,92 %

Konto	koszty na dzień 31.12.2012 r.	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 643,09
404-01	Nagrody dla pracowników	7 256,36
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 507,98
405-01	Składki na Fundusz Pracy	3 862,05
402	Zakup materiałów i wyposażenia	93 876,91
- wydatki dotyczą : zakupu materiałów związanych z remontami , materiałów biurowych , wiązanki okolicznościowe, zakup węgla, zakup znaczków pocztowych, zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby wykonania dekoracji okolicznościowych i rekwizytów, zakup energii elektrycznej, zakup nagród w konkursach, zakup środków czystości, zakup sprzętów (wkład własny do projektu „Techniczne wyposażenie zebrań integracyjnych sołectw” , inne...		
403	zakup usług remontowych i i pozostałych	100 894,30
- wydatki dotyczą: opłacono f- ry za występy i programy artystyczne z przeprowadzonych imprez, usługi informatyczne, usługi bhp, okresowe badania lekarskie pracowników , usługi transportowe tj. wyjazdy zespołu folklorystycznego „Warmianki”, wycieczki dla członków Klubu Seniora oraz dla dzieci i młodzieży z kół zainteresowań, abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi ZETO, opłaty z tytułu woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych, przeglądy kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi z tytułu umów o dzieło tj. nagłośnienie imprez, przeprowadzenie warsztatów, usługi remontowe (modernizacja budynku MDK) itp., prowizje bankowe, inne ...		
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90
407	Podróże krajowe służbowe	500,80
408	pozostałe wydatki	5 533,18
razem:		425 820,57

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą:

0,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą:

0,00

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

348,25

II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁAKOWIE

1. Zatrudnienie:

- 1) 2 osoby na pełnym etacie
- 2) 1 osoba na 1/8 etatu

2. Wydatki za rok 2012 r. kształtowały się następująco:

- 1) Plan wydatków : 149 484,00
- 2) Wykonanie: 149 483,92 tj. 100,00 %

konto	Koszty na dzień 31.12.2012 r.	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 585,62
404-01	Nagrody dla pracowników	5 821,43
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,99
405 -01	Składki na Fundusz Pracy	1 736,06
402	Zakup materiałów i wyposażenia	49 806,37
Wydatki dotyczą: zakup materiałów remontowych, materiałów biurowych , zakup znaczków pocztowych, zakup książek i czasopism, zakup węgla i energii elektrycznej ,zakup nagród w konkursach, zakup środków czystości, inne...		
403	zakup usług remontowych i pozostałych	4 366,02
Wydatki dotyczą: opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty , opłaty z tytułu woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe, nne ...		
406	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 877,03
407	Podróże krajowe służbowe	172,80
408	Pozostałe wydatki	57,60
razem:		149 483,92

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 wynoszą:

0,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą:

0,00

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

0,00

Załączniki:

1. Działalność kulturalna Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie.
2. Wykaz imprez zorganizowanych przez MDK w roku 2012.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MDK w Miłakowie

Działalność kulturalna MDK w Miłakowie odbywa 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 (Stare Bolity, Książnik)**
 - 1. Świetlica wiejska w Starych Bolitach
 - 2. Świetlica wiejska w Książniku

I. DZIAŁALNOŚĆ MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY w MIŁAKOWIE

Działalność Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie w roku 2012 kreowana była poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych oraz działalność kół i sekcji zainteresowań. Ponadto Miłakowski Dom Kultury dysponuje obiektem, którego pow. użytkowa wynosi ok. 700 m², co wiąże się z przeprowadzeniem bieżących remontów pomieszczeń, naprawami sprzętów i dbałością o posesję MDK gdyż działania te mają znaczący wpływ także na kreowanie wizerunku gminy Miłakowo.

Działania Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie w roku 2012:

1. Imprezy organizowane i współorganizowane:

1) Liczba imprez zorganizowanych: 16

imprezy i wydarzenia kulturalne m.in.takie jak: ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, konkursy, dzień dziecka, dzień seniora , obchody świąt państwowych , letnie imprezy rekreacyjne o zasięgu gminnym: Majówka, Dzień Miłakowa, Spotkanie z folklorem, Dożynki, wystawy, wycieczki dla dzieci i młodzieży z kół zainteresowań oraz dla członków klubu Seniora itp./

2) Liczba imprez współorganizowanych: 10

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.: wykonanie grobu Pańskiego, Orszak III Króli, festyny sołectkie: Dożynki Parafialne w Boguchwałach itp.

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

1) Koło plastyczne – liczba uczestników: 14

2) Koło Muzyczne – liczba uczestników: 18

3) Nauka gry na instrumentach – liczba uczestników: 6

4) Klub Seniora – liczba uczestników: 25

5) Zespół folklorystyczny Warmianki – liczba uczestników: 18

6) Callanetics dla pań – liczba uczestników: 10

7) Kawiarenka internetowa - usługi w zakresie: usługi komputerowe, ksero, fax świadczone:

- a. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00
 - b. soboty i niedziele : w godz. 16.00 do 20.00
3. Najważniejsze osiągnięcia:
- 1) Udział w wystawie rękodzieła artystycznego w Łukcie
 - a. Udział 10 osób z gminy Miłakowo
 - b. Osiągnięcia: 3 szczytowe miejsca/
 - 2) Udział MDK wraz z zespołem folklorystycznym „Warmianki” w ogólnopolskim konkursie wieńca dożynkowego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale /reprezentacja województwa Warmińsko – Mazurskiego/
 - a. Osiągnięcia: III miejsce w konkursie na etapie ogólnopolskim.
4. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych :
- 1) Remont pomieszczeń po szwalni (cekolowanie pomieszczeń , gruntowanie ścian),
 - 2) Wymiana drzwi wejściowych do budynku MDK,
 - 3) Remont pomieszczeń biurowych MDK (biuro dyrektora, kawiarenka internetowa, malowanie korytarza i łazienek),
 - 4) Modernizacja budynku MDK (dofinansowanie dofinansowanie z UE w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013).
 - a. Koszt inwestycji: 62 324, 91
 - b. Dofinansowanie: 24 499,99
 - c. Wkład własny: 37 824,92
 - 5) Zakup i doposażenie sprzętu (dofinansowanie dofinansowanie z UE w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013) w ramach projektu: Techniczne doposażenie zebrań integracyjnych sołectw gminy Miłakowo
 - a. Koszt inwestycji: 23 753,03
 - b. Dofinansowanie: 13 518,01
 - c. Wkład własny: 10 235,02

II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w MIŁAKOWIE

W roku 2012 Biblioteka Publiczna w Miłakowie oraz Filia Biblioteczna w Boguchwałach prowadziła działalność głównie w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Działania bibliotek w minionym roku, to:

1. Działalność bibliotek:
 - 1) Liczba zarejestrowanych czytelników:
 - a. BP Miłakowo: 603
 - b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 65
 - 2) Odwiedziny czytelników w bibliotekach:
 - a. BP Miłakowo: 6 413
 - b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 623
 - 3) Wypożyczenia księgozbioru:
 - a. BP Miłakowo: 7 485

- b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 857
- 4) Inne formy działalności (konkursy czytelnicze, imprezy kulturalne np:wystawy itp.
 - a. BP Miłakowo: 13 , liczba uczestników: 280
 - b. Filia biblioteczna w Boguchwałach: 7, liczba uczestników: 91

2. Działalność BP – (koła i sekcje zainteresowań, inna działalność:

- 1) Wizyty studyjne dla przedszkolaków: 6
- 2) Prowadzenie usług w zakresie: usługi komputerowe, ksero, fax świadczone: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.30

3. Zakres przedsięwzięć remontowych i innych :

- 1) Zakup i doposażenie Sprzętu w ramach projektu „Kraszewski – komputery dla bibliotek”(dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa ze środków Instytutu książki) Stworzenie bazy księgozbioru BP i udostępnianie jej w systemie on-lane.
 - a. Koszt inwestycji: 10 000,00
 - b. Dofinansowanie: 10 000,00
 - c. Wkład własny: 0,00
- 2) Zakup książek (dotacja z Ministerstwa Kultury)
 - a. Kwota dofinansowania: 3 580,00

III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH (Stare Bolity)

W roku 2012 Świetlica wiejska prowadziła działalność głównie w zakresie udostępnianie pomieszczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działalności kulturalnej.

Ponadto w minionym 2012 roku w świetlicy odbyły się imprezy kulturalno- rozrywkowe dla dzieci z sołectw: Stare Bolity, Warny.

1. Działalność świetlicy wiejskiej:

- 1) Liczba zorganizowanych imprez: 3
(choinka, dzień dziecka, mikołajki, sylwester)
- 2) Liczba odwiedzin: 540
- 3) Świadczenie usług: udostępnianie pomieszczeń: gry dydaktyczne, tenis stołowy, telewizja, stanowiska komputerowe, inne ...

Poniedziałki, piątki: w godz. 16.00 - 19.00

Soboty: w godz. 16.00 – 20.00

WYKAZ IMPREZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ MDK W ROKU 2012

Lp.	Nazwa imprezy	termin
1.	FERIE ZIMOWE	23.01.2012- 04.02.2012
2.	ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DOROSŁYCH	17.02.2012
3.	UDZIAŁ W WYSTAWIE RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO – Łukta 2012	13.04.2012
4.	KONKURS RECYTATORSKI W CYKLU „SPOTKANIA Z POEZJĄ”	17.04.2012
5.	OBCHODY DNI MAJOWYCH „MAJÓWKA” MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY	01.05.2012 03.05.2012
6.	OBCHODY DNIA DZIECKA	01.06.2012
7.	WYCIECZKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z KÓŁ ZAINTERESOWAŃ	30.06.2012
8.	WYCIECZKA DLA KLUBU SENIORA (ELBLĄG)	01.07.2012
9.	IMPREZA PLENEROWA - OBCHODY DNI MIŁAKOWA A/ KONCERTY, KONKURSY ITP.	28.07.2012
10.	VII SPOTKANIE Z FOLKLOREM	11. 08.2012
11.	IMPREZA PLENEROWA - POŻEGNANIE WAKACJI - FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW 2012	01.09.2012
12.	DOŻYNKI GMINNE	09.09.2012
13.	UDZIAŁ W DOŻYNKACH OGÓLNOPOLSKICH – SPAŁA 2012	15-16.09.2012
14.	DZIEŃ SENIORA	23.10.2012
15.	WARSZTATY PLASTYCZNO – KULINARNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW	09.11.2012
16.	OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI A/KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY	11.11.2012
17.	KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW PT: MIKOŁAJKOWE INNOWACJE	06.12.2012

