

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury gminy Dąbrówka za 2018 rok.

I. Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce na 2018 rok przedstawiał się następująco:

Zrealizowane przychody: 1022 017, 41 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości **630 000,00 zł tj. 100,00 %**.

Środki finansowe **Narodowego Centrum Kultury** w wysokości **49 000,00** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kuligów. Tu walczyli Huzarzy Śmierci. 1920” w ramach programu: **Kultura - Interwencje 2018**.

Środki finansowe **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** w wysokości **76 295,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Dla Niepodległej. Kołakow'44. Pamiętamy” w ramach programu: **Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju**.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to łączna kwota **151 520,00 zł**, na którą składają się wpłaty uczestników uczęszczających na **zajęcia stałe (12 zajęć stałych)** organizowane przez Centrum tj. języka angielskiego, języka angielskiego dla dzieci metodą H. Doron, zajęcia matematyczne „Matplaneta”, zajęcia plastyczne (sensoplastyka, plastyka), sekcja karate, zajęcia ZUMBY (Zumba Fitness, Strong by Zumba), zajęcia taneczne, gimnastyka artystyczna, warsztaty wokalne, szachy, nauka gry na instrumentach, zajęcia zdrowy kręgosłup, a także **wpłaty uczestników ferii zimowych, warsztatów wielkanocnych, Dnia kobiet, akcji letniej, warsztatów przedświątecznych**.

Pozostałe przychody operacyjne to łączna kwota **115 022,19 zł** na którą składają się środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy, darowizny na cele statutowe oraz dotacje z innych źródeł. **Środki finansowe z budżetu powiatu wołomińskiego (PUP) dotyczące zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składniki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, to kwota 26 022,19 zł. Darowizny na cele statutowe to darowizna od osoby fizycznej w kwocie 800,00 oraz darowizna Fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 20 000,00 na dofinansowanie przygotowania i realizacji projektu „Huzarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 roku”. Kwota 68 200,00 zł to kwota pozyskana w ramach Porozumienia o Współpracy przy realizacji zadania publicznego „Huzarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 roku”**

Środki z innych źródeł, czyli prowizja od Urzędu Skarbowego oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym to łączna kwota 180,22 zł.

Poniesione koszty: 1 016 286,18 zł , w tym:

Ok 478.821,00 to koszty stałe związane z działalnością bieżącą GCK m.in. koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na rzecz ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszty związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz do ogrzania pomieszczeń, ochrona budynku, ubezpieczenie wyposażenia GCK, koszty przeglądów), opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia podnoszące kompetencje pracowników, szkolenia Bhp, badania lekarskie, koszty podróży służbowych , a także koszty zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości,

- W ramach wyposażenia (na kwotę ok 4.870,00) W ramach wyposażenia zakupiono: aparat telefoniczny stacjonarny, telefon komórkowy, drukarkę HP Deskjet, ogrzewacz elektryczny, pompę cyrkulacyjną, wieszak metalowy do szatni, regał magazynowy, zestaw mebli do zagospodarowania garderoby, wentylatory podłogowe.

1.501,62 zł - Wydatki poniesione w 2018 roku, związane z zarządzaniem budynku świetlicy wiejskiej w Trojanach : koszty rocznego przeglądu budowlanego budynku, przegląd techniczny gaśnic, koszty całodobowego monitorowania sygnału alarmowego świetlicy oraz interwencji patroli ochronnych w przypadku sygnału naruszenia bezpieczeństwa obiektu, ubezpieczenia nieruchomości

Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury to:

~ 396.845,00 zł koszty organizacji 24 imprez, w tym ferie z GCK (7 spotkań), Akcja letnia (6 spotkań),

3.000 zł – koszty nagród książkowych sfinansowanych przez Starostwo Wołomińskie w związku ze współorganizacją Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid Poeta naszej Ziemi”
1.500 zł Nadbużańskie Ekspresje

~ 129.285 zł koszty organizacji zajęć stałych tzn. wynagrodzenia dla prowadzących i instruktorów, (12 zajęć, w tym np. zumba: zumba fitness, strong, zumba gold; język angielski: dla maluchów, dla dzieci i dorosłych)

Powiatowa Karta Rodziny: skorzystało 71 osób, dofinansowanie w kwocie 24.285,50 zł

~2.208,00 zł środki przeznaczone na wsparcie działalności KGW działających na terenie gminy, które działają przy Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce (KGW „Dąbrowianki”, KGW „Chruścielanki”, KGW z Chajęt oraz TGW „Nadbużanki”)

~2.755,00 Seniorzy : spotkanie wigilijne - koncert operetkowy; sala widowiskowa - gimnastyka, próby koła teatralnego...

Koszt wszystkich imprez, seniorzy, KGW		396 845,03
środki pozyskane	dotacja MKiDN	76 295,00
	dotacja NCK	49 000,00
	Fundacja PKO	20 000,00
	Skrzydła Chwały	68 200,00
	wpłaty inne	920,00
	ferie	5 900,00
	akcja letnia	5 682,00
	RAZEM	225 997,00

KOSZTY IMPREZ SFINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ 170 848,03

Koszty zajęć stałych 129 284,64

Wpłaty uczestników 140 215,50

zysk GCK 10 930,86

Szczegółowy wykaz organizowanych imprez, uroczystości i wydarzeń kulturalnych, opis prowadzonych zajęć stałych znajduje się w przedłożonym sprawozdaniu – realizacja planu pracy GCK.

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowce

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowce na 2018 rok przedstawiał się następująco:

Zrealizowane przychody to: 321 759,00 zł, w tym:

Dotacja od Organizatora na finansowanie działalności podstawowej zrealizowana została w wysokości **310 000,00zł** tj. 100,00 %.

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych to kwota **7.500,00 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej** zgodnie z zawartą umową dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to kwota **2 005,00 zł, na którą składają się wpłaty uczestników** biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę w ramach akcji letniej.

Pozostałe przychody operacyjne to łączna kwota **2.194,00** na którą składają się **darowizna na cele statutowe oraz przychody z tytułu bieżącej szacunkowej wartości nabycia książek przekazanych w darze od czytelników.**

Środki z innych źródeł stanowi prowizja od Urzędu Skarbowego oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w łącznej kwocie 60,95 zł.

Poniesione koszty w kwocie: 322 095,26 zł, w tym:

~ 279. 000,00 zł to koszty stałe związane z działalnością bieżącą Biblioteki m.in. koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na rzecz ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszty zużycia energii i gazu (Biblioteka i Filia), koszty czynszu za wynajem lokalu dla Filii, ubezpieczenie wyposażenia Biblioteki i Filii, koszty przeglądów, abonamenty RTV, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz Internet, STOART, parasol licencyjny, szkolenia Bhp, badania lekarskie, koszty podróży służbowych, obsługa bankowa, a także koszty zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, środków czystości,

Wyposażenie: 2.048 (aparat fotograficzny)

ok 30.696,00 zł to koszty działalności bibliotecznej tj. uzupełnienia księgozbioru Biblioteki i Filii, prenumerata czasopism do czytelní, zakup folii do obkładania książek,

ok 10.338,00 zł to koszty działalności kulturalnej

Szczegółowy wykaz prowadzonej działalności bibliotecznej i kulturalnej znajduje się w przedłożonym sprawozdaniu – realizacja planu pracy GBP.