

DOM KULTURY
12-820 RUCIANE-NIDA
ul. Gwaru 2a, tel. 087 423 10 88
NIP 849-12-82-146 REGON 000767281

1117-07-10

Nałącznik
do zarządzenia Nr 44/2012
BMiG Ruciane - Nida
z dnia 24 sierpnia 2012r

OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za półrocze 2012 roku.

Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY	725.000,00 zł
BIBLIOTEK	190.000,00 zł
Razem	915.000,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń w planie finansowym,
o kwotę otrzymaną w formie dotacji z:

- Fundacja ORANGE – 631.96 zł

W związku z powyższym, w wyniku podsumowania wszystkich otrzymanych
dotacji - na dzień 30.06.2012 r. plan dotacji wyniósł:

DOMU KULTURY	725.000,00 zł
BIBLIOTEK	190.631,96 zł
Razem	915.631,96 zł

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 24 sierpnia 2012r



SKARBNIK GMINY
[Signature]
Barbara Krystyna Król

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BIBLIOTEKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowana dotacja – **190.631,96 zł**

Wykonanie na dzień 30.06.2012r. wyniosło – **85.631,96 zł**

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **144.900,00 zł**, wykonano w kwocie **69.821,53 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **65.881,50 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **3.940,03 zł**

- koszty rzeczowe na dzień 30.06.2012r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **28.631,96 zł**

Wykonanie - **8.703,10 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę **7.457,94zł**;
- zakupiono prasę do Biblioteki w Rucianem-Nidzie na kwotę **244,81 zł**
- zakup kart katalogowych, rejestrów, dzienników – **226,32 zł**
- zakup środków czystości do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych– **112,44 zł**
- zakup materiałów biurowych (tusze do drukarek, tonery do ksero, papier do ksero) – **451,16 zł**
- inne (środki czystości dla pracowników, materiały wykorzystywane podczas zajęć bibliotecznych organizowanych dla dzieci i młodzieży znaczki pocztowe – **210,43 zł**

- zakup usług – zaplanowano – **11.000,00 zł** - wykonanie – **2.096,00 zł**,
w tym:

- prowizje bankowe – **155,00 zł**



Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Rucian-Nidz, dn. *24 08 2012*

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Barbara Krystyna Król

- monitoring budynków (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filią biblioteczną w Ukcie) – **971,70 zł**, (w związku z wyposażeniem bibliotek w sprzęt komputerowy, założony został tam system alarmowy oraz podpisana została umowa o monitoringu lokalu przez firmę ochroniarską)
 - koszty transportu i wysyłki – **60,08 zł**
 - inne (wymiana części w kserokopiarce, opieka autorska programu PUMA, wywóz nieczystości, zużycie wody, koszty napraw,) – **909,22 zł**
- pozostałe koszty plan **6.100,00 zł** , wykonanie **4.649,79 zł**
- odpis na ZFŚS– wykonanie - **4.375,72 zł**
 - delegacje służbowe – wykonanie – **146,07 zł**
 - środki bhp – **128,00 zł**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMU KULTURY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Do 30.06.2012 r. zgromadzone środki pieniężne w Domu Kultury wynosiły łącznie: **364.870,16 zł**, z czego:

- **360.000,00 zł** to dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie;
- **4.870,16 zł** to dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych,

Wydatki w Domu Kultury czynione były w sposób planowany i gospodarny ze szczególnym uwzględnieniem daleko idącej oszczędności:

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne – **501.500,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **382.400,00 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **40.000,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **79.100,00 zł**



Za zgodność z oryginałem
DZIAŁ
Rucianem-Nidza, dn. 24 08 2012 r.

SKARBNIK GMINY
Barbara Krystyna Król

Do 30.06.2012r. wykonano – **231.932,95 zł** z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę **186.620,39 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **10.320,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **34.992,56 zł**

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – **119.500,00 zł**

Wykonanie na dzień 30.06.2012r. – **53.240,44zł**, w tym:

- materiały do przygotowania scenografii na imprezy – **942,78 zł**
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, papieru do ksero na potrzeby Domu Kultury – **2.176,44 zł**
- zakup nagród dla uczestników konkursów (konkursy teatralne, wokalne i recytatorskie) – **1.466,85 zł**
- materiały do naprawy telewizora w pokojach nad Informacją Turystyczną – **95,00 zł**
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, licencja NOD– **5.576,50 zł**
- zakup filmów do kina przy Domu Kultury – **1.960,08 zł**
- zakup wzmacniacza basowego, membranę do perkusji do pracowni muzycznej - **2.099,00 zł**
- zakup materiałów do pracowni plastycznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – **2.501,93 zł**
- zakup środków czystości – **1.047,08 zł**
- znaczki pocztowe – **71,30 zł**
- zakupiono materiały do przygotowania zajęć podczas ferii zimowych – **129,50 zł**
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – **2.749,13 zł**
- Nidzka Środowiskowa Liga Piłki Siatkowej – **831,68 zł**
- „Dzień Dziecka” (zakupiono art. na poczęstunek dla uczestników) – **50,61**
- „Majówka”(koszty poniesione na zakup nagród w konkursach) – **330,00 zł**



SKARBNIK GMINY
Barbara Krystyna Król

- pozostałe koszty rzeczowe (art. na poczęstunek dla artystów, uczestników turniejów szachowych i warsztatowych, materiały do przygotowania ferii zimowych w DK, , zakup publikacji, zakup grzejników , wkładki do drzwi, fotela, naczyń plastikowych) – **3.939,13 zł**
- świetlice wiejskie:
 - Karwica (zakupiono produkty do przygotowania Dnia Kobiet, Dnia Dziadka, zakup węgla) **1.706,90 zł**
 - Gałkowo (zakup zamka do drzwi) – **52,28 zł**
 - Wólka (zakup gazu do świetlicy) **60,00 zł**
 - Wejsuny (środki czystości, materiały biurowe, wkładka do drzwi) **68,48 zł**
 - Wygryny (zakupiono szybę do okna) **151,60 zł**
 - Ładne Pole (zakup środków czystości, tusze do drukarek) **248,24 zł**
 - zużycie energii elektrycznej w świetlicach – **6.993,26 zł**
 - zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – **2.562,41 zł**
 - zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – **15.294,89 zł**
 - zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków – **135,37 zł**

Planowany zakup usług w 2012 r. – **97.900,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2012 r. wynosiło **30.945,30 zł**, w tym:

- zajęcia z emisji głosu – **8.700,00 zł**;
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – **848,10 zł**;
- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe (Dom Kultury w Rucianem-Nidzie i punkt biblioteczny w Śwignajnie) oraz telefon komórkowy – **3.725,51 zł**;
- opłaty za akredytacje, szkolenia oraz czesne za studia pracowników Domu Kultury – **2.046,66 zł**;

*Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 20.08.2012 r.*



SKARBNIK GMINY
Barbara Krystyna Król

- inne koszty rzeczowe (wykonanie pieczętek, naprawa wzmacniacz, montaż tablicy informacyjnej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa ksera, opieka autorska programu PUMA,) – 5.457,95 zł;
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 739,86 zł;
- koszty poniesione na świetlice wiejskie (monitoring w WCK) 2.337,65 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 518,01 zł
- warsztaty taneczne podczas ferii zimowych – 1.400,00 zł

Imprezy:

- o Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 396,00 zł
- o Dzień Dziecka – 1.100,00 zł
- o Nidzka Środowiskowa Liga Piłki Siatkowej – 2.172,00 zł
- o „Majówka” – 1.503,56 zł

Pozostałe koszty plan: 31.100,00 zł, wykonanie – 28.617,91 zł, a w tym:

- o delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałt za używanie samochodu prywatnego – wykonanie – 3.802,03 zł
- o odsetki zapłacone od kredytu, aneksy do umowy kredytowej , opłata za szybszą spłatę kredytu) – 7.966,04 zł
- o ubezpieczenie mienia Domu Kultury , ubezpieczenia osobowe 4.007,00 zł
- o ubezpieczenie WCK – 2.124,00 zł
- o bhp – 691,15 zł
- o odpisy na ZFŚS - 10.027,69 zł

za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 24 08 2012

Stan należności wymagalnych na 30.06.2012r. wynosi 2.000,00 zł

- o 2.000,00 zł - za użyczenie pomieszczeń Domu Kultury w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
mgr Monika Murach



DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
BARBARA KRYSZYNA KRÓL
Barbara Krystyna Król

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel. 087 423 10 33
NIP 849-12-82-146 REGON 000767291

DOM KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

2012 -07- 1 0

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	750 000,00	364 870,16	48,65
	<i>OGÓŁEM, a z tego:</i>			
1.	dotacje podmiotowe	725 000,00	360 000,00	49,66
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	25 000,00	4 870,16	19,48
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	750 000,00	344 736,60	45,96
	<i>OGÓŁEM z tego:</i>			
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	422 400,00	196 940,39	46,62
	osobowe	382 400,00	186 620,39	48,80
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	40 000,00	10 320,00	25,80
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	79 100,00	34 992,56	44,24
3.	materiały i usługi w tym:	217 400,00	84 185,74	38,72
	zużycie materiałów i energii	119 500,00	53 240,44	44,55
	zakup usług	97 900,00	30 945,30	31,61
4.	pozostałe koszty w tym :	31 100,00	28 617,91	92,02
	delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	31 100,00	28 617,91	92,02
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	9	9	-
IV	ZOBOWIĄZANIA z tego:	-	-	-
	zobowiązania krótkoterminowe w tym:	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	-	-
	zobowiązania w tym:	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
V	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-	-
	<i>OGÓŁEM w tym:</i>			

Ruciane-Nida 10.07.2012r.

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 24.08.2012.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Jurać



DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
Krystyna Mosiek

SKARBNIK GMINY

Barbara Krystyna Król

BIBLIOTEKA PRZY DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM, a w tym:	190 631,96	85 631,96	44,92
1.	dotacje podmiotowe	190 000,00	85 000,00	44,74
2.	pozostałe przychody w tym:	631,96	631,96	100,00
	dotacja z Fundacji ORANGE	631,96	631,96	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	190 631,96	85 270,42	44,73
	z tego:			
1.	wynagrodzenia ogółem	119 900,00	65 881,50	54,95
	w tym:			
	osobowe	116 900,00	65 881,50	56,36
	umowy o dzieło i zlecenia	3 000,00	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25 000,00	3 940,03	15,76
3.	materiały i usługi	45 731,96	15 448,89	33,78
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	28 631,96	8 703,10	30,40
	usługi obce	11 000,00	2 096,00	19,05
		-	-	-
	pozostałe koszty delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	6 100,00	4 649,79	76,23
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	4	4	100,00
IV	ZOBOWIĄZANIA	-	-	-
	z tego:			
	zobowiązania krótkoterminowe :	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	-	-
	pozostałe	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
V	INWESTYCJE I ZAKUPY			
	INWESTYCYJNE	-	-	-
	OGÓŁEM			
	w tym:			
	dotacje z budżetu	-	-	-

Ruciane-Nida dn.10.07.2012r.

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 20.08.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach



DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

Krystyna Nosek

SKARBNIK GMINY

Barbara Krystyna Król