

## OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za półrocze 2013 roku.

Planowana dotacja podstawowa dla:

**BIBLIOTEK 225.200,00 zł**

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

- Fundacja ORANGE – **2.194,39 zł**

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

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. wyniosło – 111.094,39 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **177.100,00 zł**, wykonano w kwocie **85.165,54 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **71.675,42 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **13.490,12 zł**

- koszty rzeczowe na dzień 30.06.2013r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **37.394,39 zł**

Wykonanie - **15.448,51 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 6.860,60 zł;
- zakupiono prasę do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych na kwotę 416,51 zł
- zakup kart katalogowych, rejestrów, dzienników – 120,42 zł
- zakup materiałów biurowych – 50,61 zł

- inne (materiały wykorzystywane podczas zajęć bibliotecznych organizowanych dla dzieci i młodzieży) – 358,41 zł
  - woda i odprowadzanie ścieków – 340,17 zł
  - energia elektryczna- 260,00 zł
  - energia cieplna – 7.041,79 zł
- zakup usług – zaplanowano – **7.000,00 zł** - wykonanie – **2.147,89 zł**, w tym:
- prowizje bankowe – 146,00 zł
  - monitoring budynków (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filia biblioteczna w Ukcie) – 1.143,90 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 – 60,33 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 420,05 zł
  - inne (opieka autorska programu PUMA, wymiana świetlówek ) – 377,61 zł
- pozostałe koszty plan **5.900,00 zł** , wykonanie **4.489,60 zł**
- odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.375,72 zł
  - środki bhp – 113,88 zł

W czasie wakacji i ferii w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Rucianem-Nidzie oraz w Filii Bibliotecznej w Ładnym Polu prowadzone są zajęcia, zabawy oraz konkursy dla dzieci. Można również skorzystać z komputerów jak również z usług ksero. Posiadamy także PlayStation z którego w wyznaczonych dniach korzystają zarówno dzieci jak i młodzież.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Rucianem-Nidzie jest w trakcie realizacji operacji „Wyposażenie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie oraz Filii Bibliotecznych w Wejsunach i Ładnym Polu” w związku, z którą zakupione zostały nowe komputery, drukarki, kolorowe ksero, regały .

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr Zdzisław Stecka  
 Z-ca Burmistrza



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

Planowana dotacja podstawowa dla:

**DOMU KULTURY                      853.300,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2013r. - **396.900,00 zł**

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych **16.000,00**

Wykonanie na 30.06.2013r.        **5.751,00 zł**

Ponad to Dom Kultury otrzymał:

Dotację celową z Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem- Nidzie na realizację operacji „Otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych w Rucianem-Nidzie” 6.812,92 zł

Dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji „Otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych w Rucianem-Nidzie” 12.675,20 zł

Dotację celową z Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem- Nidzie na realizację operacji „ Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży” 9.606,60 zł

Wydatki w Domu Kultury czynione były w sposób planowany i gospodarny:

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne – **611.000,00 zł** , z tego:

- wynagrodzenia osobowe    **476.000,00 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło    **40.000,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń    **95.000,00 zł**

Do **30.06.2013r.** wykonano – **309.217,19 zł** z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę **230.611,04 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło    **32.982,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **45.624,15 zł**

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Zdzisław Stecka  
Z-ca Burmistrza

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – **151.100,00 zł**

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – **44.916,73 zł**, w tym:

- materiały do przygotowania scenografii na imprezy – 750,67 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, papieru do ksero na potrzeby Domu Kultury – 1.164,82 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów (konkursy teatralne, wokalne, recytatorskie oraz turnieje szachowe i warcabowe) – 2.499,49 zł
- zakup sprzętu komputerowego (drukarka) 254,00 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 3.167,24 zł
- zakup środków czystości – 491,19 zł
- zakup materiałów do pracowni muzycznej – 904,63 zł
- zakup materiałów do pracowni rękodzieła artystycznego niezbędnych do prowadzenia zajęć – 726,27 zł
- zakup materiałów do pracowni teatralnej – 67,10 zł
- zakup materiałów do odnowienia pomieszczenia w DK – 2.411,39 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 1.907,91 zł
- pozostałe koszty rzeczowe (art. na poczęstunek dla artystów, uczestników turniejów szachowych i warcabowych, materiały do przygotowania ferii zimowych w DK, zakup publikacji, naczyń plastikowych, zakup znaczków ) – 4.245,21 zł
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 5.633,46 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 11.269,55zł
- świetlice wiejskie:
  - materiały do wykonania oświetlenia zewnętrznego, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi) 409,40 zł
  - zużycie energii elektrycznej w świetlicach – 6.262,61 zł
  - zakup opału – 750,00 zł



- zrealizowanie operacji pn. „Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży” – 2.001,79 zł ( zakupiono nagrody dla uczestników szkoleń)

Dom Kultury zrealizował operację pn. „Otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych” na kwotę **19.488,12 zł** (narty wraz z osprzętem) z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Miasta i Gminy oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Planowany zakup usług w 2013 r. – **91.535,43 zł**

Wykonanie na 30.06.2013 r. wynosiło **72.300,43 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 558,84 zł
- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe (Dom Kultury w Rucianem-Nidzie i punkt biblioteczny w Śwignajnie) oraz telefon komórkowy – 2.623,70 zł
- opłaty za akredytacje, szkolenia oraz czesne za studia pracowników Domu Kultury – 873,00 zł
- inne koszty rzeczowe (opieka autorska programu PUMA, montaż rolety fakro , naprawa ksera, ) – 3.708,14 zł;
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 729,83 zł;
- koszty poniesione na świetlice wiejskie ( monitoring w WCK) 1.766,75 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 1.216,89 zł
- występ iluzjonisty na zakończenie ferii zimowych – 580,00 zł
- przeglądy gaśnic, badania uziemienia instalacji odgromowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 1.805,21 zł
- Sylwester 23.000,00 zł
- Projekt „Majówka” – ( wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia, ochrona fizyczna ) 6.531,48 zł
- Projekt „Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży” 28.906,59 zł

Pozostałe koszty plan: **44.200,00 zł**, wykonanie – **15.216,78zł**, a w tym:

- delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałt za używanie samochodu prywatnego – 5.344,40 zł
- ubezpieczenie mienia Domu Kultury- 3.431,00 zł
- ubezpieczenia osobowe – 696,44 zł
- ubezpieczenie WCK – 2.224,00 zł
- bhp – 386,17 zł
- pozostałe – 3.134,77 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na półrocze 2013r :

- zobowiązania 2.421,12 zł

ZEOSiP w Rucianem-Nidzie – 927,52 zł

Sklep Instalacyjno-Sanitarny – 731,90

Forma Handlowo-Usługowa „OGRÓD” – 270,00

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. – 99,27

Hurtownia Papiernicza „U Witka” – 218,89 zł

PTK Centertel Sp. z o.o. – 93,64 zł

Przedsiębiorstwo „BAMARED” Barbara Witkowska – 79,90 zł

- należności 2.000,00 zł

**w Domu Kultury prowadzone są warsztaty dla dzieci i młodzieży:**

- warsztaty rękodzieła artystycznego
- warsztaty ceramiczne
- warsztaty taneczne
- warsztaty teatralne i żywego słowa
- nauka gry na gitarze i emisja głosu
- warsztaty plastyczne

DYREKTOR  
Domu Kultury  
*mgr Krystyna Nosek*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY  
*mgr Monika Murach*

Z up. BURMISTRZA  
*Zd. Stecka*  
mgr Zdzisław Stecka  
Z-ca Burmistrza



Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> OGÓŁEM, a z tego:	<b>907 323,55</b>	<b>440 674,55</b>	<b>48,57</b>
1.	stan środków na początek roku	8 928,83	8 928,83	100,00
2.	dotacje podmiotowe	853 300,00	396 900,00	46,51
3.	dotacja celowa	16 419,52	16 419,52	100,00
4.	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	12 675,20	12 675,20	100,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	16 000,00	5 751,00	35,94
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> OGÓŁEM z tego:	<b>907 323,55</b>	<b>461 139,25</b>	<b>50,82</b>
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	516 000,00	263 593,04	51,08
	osobowe	476 000,00	230 611,04	48,45
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	40 000,00	32 982,00	82,46
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	95 000,00	45 624,15	48,03
3.	materiały i usługi w tym:	296 323,55	151 922,06	51,27
	zużycie materiałów i energii	151 100,00	44 916,73	29,73
	utworzenie gminnej wypożyczalni nart biegowych	19 488,12	19 488,12	100,00
	zakup usług	91 535,43	72 300,43	78,99
4.	pozostałe koszty w tym :	34 200,00	15 216,78	44,49
	delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	34 200,00	15 216,78	44,49
III	<b>Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
IV	<b>ZOBOWIĄZANIA z tego:</b>	<b>-</b>	<b>2 421,12</b>	<b>-</b>
	zobowiązania krótkoterminowe w tym:	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	-	-
	zobowiązania w tym:	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	2 421,12	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
V	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> OGÓŁEM w tym:	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ruciane-Nida 19.07.2013r.

Z up. BURMISTRZA  
*Zdzisław Stecka*  
mgr Z-ca Burmistrza

DYREKTOR  
Domu Kultury  
*Krzysztof Nosek*  
mgr Krzysztof Nosek

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY  
*Monika Murach*  
mgr Monika Murach



**DOM KULTURY**

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

**BIBLIOTEKA PRZY DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE**

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> OGÓŁEM, a w tym:	<b>227 394,39</b>	<b>111 094,39</b>	48,86
1.	dotacje podmiotowe	225 200,00	108 900,00	48,36
2.	pozostałe przychody w tym:	2 194,39	2 194,39	100,00
	dotacja z Fundacji ORANGE	2 194,39	2 194,39	100,00
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b> OGÓŁEM z tego:	<b>227 394,39</b>	<b>107 251,54</b>	47,17
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	148 100,00	71 675,42	48,40
	osobowe	148 100,00	71 675,42	48,40
	umowy o dzieło i zlecenia	-	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	29 000,00	13 490,12	46,52
3.	materiały i usługi w tym:	50 294,39	22 086,00	43,91
	zużycie materiałów i energii	37 394,39	15 448,51	41,31
	usługi obce	7 000,00	2 147,89	30,68
		-	-	-
	pozostałe koszty delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	5 900,00	4 489,60	76,09
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	4	4	100,00
IV	<b>ZOBOWIĄZANIA</b> z tego:	-	-	-
	zobowiązania krótkoterminowe :	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	-	-
	pozostałe	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
V	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY</b> <b>INWESTYCYJNE</b> OGÓŁEM w tym:	-	-	-
	dotacje z budżetu	-	-	-

Ruciane-Nida dn.19.07.2013r.

**Z up. BURMISTRZA**

*Zd. Stecka*  
 mgr Zdzisław Stecka  
 Z-ca Burmistrza

**DYREKTOR**  
Domu Kultury

mgr Krzysztof Nosek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach