

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2013r.

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**
- Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich – **2.000,00 zł**
- Ministerstwo Kultury – **4.740,00 zł**
- Urząd Miasta i Gminy dot. celowa – **25.115,84 zł**

Dom Kultury w Rucianem-Nidzie uruchomił kredyt w wysokości 41.000,00 zł w związku nieotrzymaniem do końca roku dofinansowania w wysokości 41.821,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla projektu „Wypożyczenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie oraz Filii Bibliotecznych w Wejsunach i Ładnym Polu”.

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

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. wyniosło – **289.446,14 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **177.100,00 zł**, wykonano w kwocie **173.448,72 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe **146.519,19 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **26.929,53 zł**

- koszty rzeczowe na dzień 31.12.2013r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **111.071,23 zł**

Wykonanie - **99.588,27 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 17.740,00 zł;
- zakupiono prasę do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych na kwotę 635,71zł
- zakup kart katalogowych, rejestrów, dzienników – 1.077,12 zł
- zakup materiałów biurowych – 2.873,13 zł
- środki czystości -326,12 zł
- inne (materiały wykorzystywane podczas zajęć bibliotecznych organizowanych dla dzieci i młodzieży, materiały do napraw bieżących, materiał do zajęć bibliotecznych) – 694,33 zł
- woda i odprowadzanie ścieków – 340,17 zł
- energia elektryczna- 500,00 zł
- energia ciepła – 7.041,79 zł
- zakup opału – 1.920,80 zł
- materiały zakupione z dotacji FWJM (materiały do filcowania, nagrody dla uczestników konkursu plastycznego) – 2.000,00 zł
- zrealizowanie projektu „Wypożyczenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie oraz Filii Bibliotecznych w Wejsunach i Ładnym Polu” – 64.439,10 zł

- zakup usług – zaplanowano – **7.000,00 zł** - wykonanie – **4.330,07 zł**, w tym:

- prowizje bankowe – 304,40 zł
- monitoring budynków oraz konserwacja systemu alarmowego (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filia biblioteczna w Ukcie) – 2.811,78 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 – 183,76 zł
- usługi telekomunikacyjne – 420,05 zł

- inne (opieka autorska programu PUMA, wymiana świetlówek) – 610,08 zł

- pozostałe koszty plan **5.900,00 zł** , wykonanie **5.878,63 zł**

- odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.375,72 zł
- delegacje krajowe – 367,75 zł
- środki bhp – 315,16 zł
- pozostałe – 820,00 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.

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

Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY 854.300,00 zł

Wykonanie na 31.12.2013r. - **844.900,00 zł**

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

Wykonanie na 31.12.2013r. **20.846,70 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

Dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji „Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży” 23.331,42 zł

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

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne – **660.500,00 zł** , z tego:

- wynagrodzenia osobowe **509.000,00 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **52.000,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **99.500,00 zł**

Do **31.12.2013r.** wykonano – **653.911,30 zł** z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę **503.044,59 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **51.745,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **99.121,71 zł**

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – **125.488,12 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2013r. – **125.102,97 zł**, w tym:

- materiały do przygotowania scenografii na imprezy – 1.309,01 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, papieru do ksero na potrzeby Domu Kultury – 4.148,28 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów (konkursy teatralne, wokalne, recytatorskie oraz turnieje szachowe i warcabowe) – 2.569,19 zł
- zakup sprzętu komputerowego (drukarka) 1.909,00zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 12.421,62zł
- zakup środków czystości – 2.285,54 zł
- zakup materiałów do pracowni muzycznej – 5.458,83zł

- zakup materiałów do pracowni rękodzieła artystycznego niezbędnych do prowadzenia zajęć – 6.114,53zł
- zakup materiałów do pracowni teatralnej – 67,10 zł
- zakup materiałów do odnowienia pomieszczenia w DK – 4.103,09zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2013 – 1.907,91zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2014 – 1060,95 zł
- pozostałe koszty rzeczowe (art. na poczęstunek dla artystów, uczestników turniejów szachowych i warsztatowych, materiały do przygotowania ferii zimowych w DK, zakup publikacji, naczyń plastikowych, zakup znaczków) – 11.934,26 zł
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 10.366,30 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 23.634,31 zł
- woda i odprowadzenie ścieków -416,35
- Dni Rucianego-Nidy (zakup statuetek, materiałów do konkursów plastycznych, art. spożywcze) – 1.641,39
- świetlice wiejskie:
 - materiały do wykonania oświetlenia zewnętrznego, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi) 548,90 zł
 - zużycie energii elektrycznej w świetlicach – 8.495,69 zł
 - zakup opału – 3.220,81 zł
- zrealizowanie operacji pn. „Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży” – 2.001,79 zł (zakupiono nagrody dla uczestników szkoleń)
- zrealizowanie operacji 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. – **106.166,85 zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wynosiło **91.984,91 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 2.155,52 zł
- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe (Dom Kultury w Rucianem-Nidzie i punkt biblioteczny w Śwignajnie) oraz telefon komórkowy – 5.112,74 zł
- opłaty za akredytacje, szkolenia oraz czesne za studia pracowników Domu Kultury – 3.351,00 zł
- inne koszty rzeczowe (opieka autorska programu PUMA, montaż rolety fakro , naprawa ksera, drukowanie zdjęć na wystawy fotograficzne, wymiana świetlówek itp.) – 10.356,87 zł;
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 1.664,16 zł;
- koszty poniesione na świetlice wiejskie (monitoring w WCK, transport drewna, wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Wygrynach) 3.445,70zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe (wysyłanie listów, koszty dostawy przesyłek, przejazdy grup z Domu Kultury na przeglądy) – 1.947,96 zł
- występ iluzjonisty na zakończenie ferii zimowych – 580,00 zł
- przeglądy gaśnic, badania uziemienia instalacji odgromowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2.365,21zł
- Sylwester 2012/2013 - 23.000,00 zł
- Projekt „Majówka” – (wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia, ochrona fizyczna) 6.531,48 zł
- Koszty poniesione na Dni Rucianego-Nidy - 2.567,68
- Projekt „Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży” 28.906,59 zł

Pozostałe koszty plan: **39.500,00 zł**, wykonanie – **39.117,20 zł**, a w tym:

- delegacje krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego – 13.462,00 zł
- ubezpieczenie mienia Domu Kultury- 3.431,00 zł

- ubezpieczenia osobowe – 696,44 zł
- ubezpieczenie WCK – 2.224,00 zł
- bhp – 2.113,54 zł
- pozostałe (nagrody w II Turnieju o Puchar Króla Puszczy Piskiej, logo smycze ,wpłata składki członkowskiej itp.) – 5.156,99 zł
- ZFŚS – 12.033,23 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013r :

- zobowiązania 930,84 zł

Należności wymagalne na koniec 2013r. :

- 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

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

DYREKTOR
Domu Kultury
mgr Krystyna Nosek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
mgr Monika Murach