

OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za półrocze 2014r.

Planowana dotacja podstawowa dla:

BIBLIOTEK 220.000,00 zł

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

- Fundacja ORANGE – **1.837,51 zł**

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

Wykonanie na dzień 30.06.2014r. wyniosło – **99.737,51 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **197.600,00 zł**, wykonano w kwocie
93.235,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **78.506,67 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **14.728,61 zł**

- koszty rzeczowe na dzień 30.06.2014r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **12.500,00 zł**

Wykonanie - **4.470,62 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – **2.630,14 zł**
- zakupiono prasę do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych na kwotę **61,20 zł**
- zakup materiałów biurowych – **93,51 zł**
- energia elektryczna- **100,00 zł**
- energia cieplna – **574,75 zł**

- zakup opału – 840,34 zł
 - pozostałe – 170,68 zł
- zakup usług – zaplanowano – 5.837,51 zł - wykonanie – 1.841,08 zł, w tym:
- prowizje bankowe – 189,40zł
 - monitoring budynków oraz konserwacja systemu alarmowego (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filia biblioteczna w Ukie) – 1.014,75 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 – 20,50 zł
 - inne(opieka autorska programu PUMA, usługi telekomunikacyjne) – 616,43 zł
- pozostałe koszty plan 5.900,00 zł , wykonanie 4.810,99 zł
- odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.375,72 zł
 - delegacje krajowe – 65,00 zł
 - środki bhp – 118,80 zł
 - pozostałe – 251,47 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 skorzystać z komputerów jak również z usług ksero. Posiadamy także PlayStation z którego w wyznaczonych dniach korzystają zarówno dzieci jak i młodzież.

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 14. sierpnia 2014r

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

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

Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY 800.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2014r. 424.000,00 zł

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych 20.000,00

Wykonanie na 30.06.2014r. 1.394,58 zł

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

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe 577.200,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 34.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 115.000,00 zł

Do 30.06.2014r. wykonano – 396.301,48 zł z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę 315.351,64 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 20.926,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 60.023,84 zł

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 46.625,81 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2014r. – 34.030,00 zł, w tym:

- materiały do przygotowania scenografii na imprezy – 512,03 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, papieru do ksero na potrzeby Domu Kultury – 402,32 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów (konkursy teatralne, wokalne, recytatorskie oraz turnieje szachowe i warcabowe) – 1.258,42 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 672,14 zł
- zakup środków czystości – 178,33 zł
- zakup materiałów do pracowni rękodzieła artystycznego niezbędnych do prowadzenia zajęć – 101,50 zł

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 14 sierpnia 2014r.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 986,04 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) – 6.246,89 zł
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 6.341,32 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 13.019,97 zł
- woda i odprowadzenie ścieków – 277,66 zł
- świetlice wiejskie:
 - zużycie energii elektrycznej w WCK – 3.034,38 zł
 - zakup opału – 999,00 zł

Planowany zakup usług w 2014 r. – 30.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2014 r. wynosiło 14.818,28 zł, w tym:

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 399,17 zł
- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe (Dom Kultury w Rucianem-Nidzie i punkt biblioteczny w Śwignajnie) oraz telefon komórkowy – 2.518,51 zł
- inne koszty rzeczowe – 6.929,87 zł;
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 817,12 zł;
- koszty poniesione na świetlice wiejskie - monitoring w WCK - 1.199,25 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe (wysyłanie listów, koszty dostawy przesyłek, przejazdy grup z Domu Kultury na przeglądy) – 568,30 zł
- przeglądy gaśnic, badania uziemienia instalacji odgromowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2.386,06 zł

zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
 Ruciane-Nida, dn. 14 sierpnia 2014

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Pozostałe koszty plan: 33.200,00 zł, wykonanie – 26.662,73 zł, a w tym:

- delegacje krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego – 8.718,54 zł
- ubezpieczenie mienia Domu Kultury- 3.425,00 zł
- ubezpieczenie WCK – 2.177,00 zł
- bhp – 1.929,20 zł
- pozostałe koszty – 1.524,81 zł
- ZFŚS – 8.888,18 zł

- zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2014r. – 23.051,88 zł w tym:
(składki ZUS, US za czerwiec)

- zobowiązania wymagalne – 5.602,00 zł w tym:

polisa ubezpieczeniowa Domu Kultury – 3.425,00 zł

polisa ubezpieczeniowa WCK w Wejsunach – 674,00 zł

polisa ubezpieczeniowa WCK w Wygrynach – 832,00 zł

polisa ubezpieczeniowa WCK w Ładnym Polu – 671,00 zł

- należności wymagalne – 2.000,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06. 2014 r. w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie wynosił 185,62 zł , na koncie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 231,40 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

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. *14 sierpnia 2014*

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
mgr Monika Murach

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

BIBLIOTEKA PRZY DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM, a w tym:	221 837,51	99 737,51	44,96
1.	dotacje podmiotowe	220 000,00	97 900,00	44,50
3.	pozostałe przychody w tym:	1 837,51	1 837,51	100,00
	dotacja z Fundacji Orange	1 837,51	1 837,51	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM z tego:	221 837,51	104 357,97	47,04
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	165 300,00	78 506,67	47,49
	osobowe	165 300,00	78 506,67	47,49
	umowy o dzieło i zlecenia	-	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	32 300,00	14 728,61	45,60
3.	materiały i usługi w tym:	24 237,51	11 122,69	45,89
	zużycie materiałów i energii	12 500,00	4 470,62	35,76
	usługi obce	5 837,51	1 841,08	31,54
	pozostałe koszty delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	5 900,00	4 810,99	81,54
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,	-	5 689,44	-
	pozostałe	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
V	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	-	-	-
	dotacje z budżetu	-	-	-

Ruciane-Nida dn.11.07.2014r.

DYREKTOR
mgr Krzysztof Masek

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 14 Siepie 2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
mgr Monika Murach

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA

ul. Gwarna 2a, tel. 837 433 10 33

NIP 849-12-82-146, REGON 000707201

DOM KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	836 625,81	442 020,39	52,83
	<i>OGÓŁEM, a z tego:</i>			
1.	stan środków na początek roku	16 625,81	16 625,81	100,00
2.	dotacje podmiotowe	800 000,00	424 000,00	53,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	20 000,00	1 394,58	6,97
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	836 625,81	471 812,49	56,39
	<i>OGÓŁEM z tego:</i>			
1	wynagrodzenia ogółem	611 800,00	336 277,64	54,97
	w tym:			
	osobowe	577 200,00	315 351,64	54,63
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	34 600,00	20 926,00	60,48
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	115 000,00	60 023,84	52,19
3.	materiały i usługi	76 625,81	48 848,28	63,75
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	46 625,81	34 030,00	72,99
	zakup usług	30 000,00	14 818,28	49,39
4.	pozostałe koszty w tym :	33 200,00	26 662,73	80,31
	delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	33 200,00	26 662,73	80,31
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	12	-
IV	ZOBOWIĄZANIA z tego:	-	-	-
	zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-
	w tym:			
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	23 051,88	-
	zobowiązania w tym:	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	5 602,00	-
V	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-	-
	<i>OGÓŁEM w tym:</i>			

Ruciane-Nida 11.07.2014r.

DYREKTOR
Domu Kultury
mgr Krystyna Nosek

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 14 sierpnia 2014r.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach