

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM:	671 300,00	438 836,50	65,37
	z tego:			
1.	dotacje podmiotowe	641 800,00	426 000,00	66,38
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	25 000,00	8 336,50	33,35
	pozostałe przychody			
3.	w tym:			
	dotacja z Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży	4 500,00	4 500,00	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	671 300,00	383 390,81	57,11
	z tego:			
1	wynagrodzenia ogółem	370 600,00	199 113,83	53,73
	w tym:			
	osobowe	316 664,00	161 520,60	51,01
	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	53 936,00	37 593,23	69,70
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	73 500,00	44 472,39	60,51
	materiały i usługi	177 353,00	140 100,99	79,00
3.	w tym:			
	zakup energii	30 000,00	22 120,14	73,73
	zakup materiałów i wyposażenia	57 353,00	47 876,59	83,48
	zakup usług	90 000,00	70 104,26	77,89
4.	amortyzacja			
5.	pozostałe koszty w tym :	49 847,00	42 110,37	
	delegacje	18 500,00	12 930,37	
	odpis na ZFŚS	8 167,00	6 000,00	
	Projekt termomodernizacji zagospodarowania terenu Domu Kultury	23 180,00	23 180,00	
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	8	8	100,00
IV	ZOBOWIĄZANIA	-	9 126,73	
	z tego:			
	zobowiązania krótkoterminowe			
	w tym:			
	z tytułu dostaw i usług			
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	9 126,73	
	pozostałe			
2.	zobowiązania długoterminowe			
V	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
	OGÓŁEM			
	w tym:			
	dotacje z budżetu			
	Ruciane-Nida 15.07.2010r.			

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM:	170 000,00	78 009,31	45,89
	<i>a w tym:</i>			
1.	dotacje podmiotowe	170 000,00	74 000,00	43,53
	przychody ze sprzedaży usług własnych	-		-
	<i>w tym:</i>			
2.	ze sprzedaży biletów	-		
	ze sprzedaży usług	-		
	ze sprzedaży wydawnictw	-		
	ze sprzedaży licencji	-		
	pozostałe przychody	-	4 009,31	-
3.				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	170 000,00	77 956,39	45,86
	<i>OGÓŁEM</i>			
	<i>z tego:</i>			
	wynagrodzenia ogółem	129 500,00	59 080,34	45,62
1	<i>w tym:</i>			
	osobowe	110 300,00	56 078,20	50,84
	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO			
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	19 200,00	3 002,14	15,64
	materiały i usługi	40 501,00	18 876,05	46,61
	<i>w tym:</i>			
	zakup energii	9 000,00	3 568,34	39,65
3.	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 814,88	55,46
	zakup usług	7 000,00	4 305,61	61,51
	amortyzacja			
	pozostałe koszty	5 001,00	187,22	3,74
	pokrycie amortyzacji			
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	4	4	100,00
IV	ZOBOWIĄZANIA		3 506,14	
	<i>z tego:</i>			
	zobowiązania krótkoterminowe			
	<i>w tym:</i>			
	z tytułu dostaw i usług			
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	3 506,14	
	pozostałe			
2.	zobowiązania długoterminowe			
V	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
	<i>OGÓŁEM</i>			
	<i>w tym:</i>			
	dotacje z budżetu			

Ruciane-Nida dn.15.07.2010r.

STAN FINANSOWY DOMU KULTURY na 30 czerwca 2010r.

Planowana dotacja dla:

DOMU KULTURY	641.800,00 zł
BIBLIOTEK	170.000,00 zł
Razem	811.800,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń w planie finansowym, w wyniku czego na dzień 30 czerwca 2010 r. plan dotacji wynosił:

Dotacja z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży **4.500,00 zł**

DOMU KULTURY	646.300,00 zł
BIBLIOTEK	170.000,00zł
Razem	816.300,00 zł

Wykonanie do 30 czerwca 2010 r. (przekazane dotacje) - z tego:

DOM KULTURY	426.000,00 zł
BIBLIOTEKI	74.000,00 zł

PLAN I WYKONANIE W DOMU KULTURY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zatrudnienie w Domu Kultury - **8 etatów.**

Planowana dotacja **646.300,00 zł**

Przekazane środki do 30 czerwca 2010 r. wynosiły:

- **4.500,00 zł** Dotacja z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- **426.000,00 zł** z Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

Dochody własne - zaplanowano – **25.000,00 zł**

wykonanie - **8.336,50 zł**, w tym:

planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne – **444.100,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **316.664,00 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **53.936,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **73.500,00 zł**

Do 30 czerwca 2010r. wykonano – **229.108,24 zł** z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę **161.520,60 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło **19.221,23 zł**
- umowy o dzieło i zlecenia imprezy **18.372,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **29.994,41 zł**

Dochody własne plan **25.000,00 zł** wykonanie **8.336,50 zł**

- wynajem pokoi nad Informacją Turystyczną – **380,00 zł**
- sprzedaż kart świątecznych przygotowanych w pracowni plastycznej - **1.084,00 zł**
- korzystanie z kawiarenki internetowej – **170,00 zł**
- opłata za lekcje angielskiego – **1.020,00 zł**
- opłaty za wynajem sali konferencyjnej – **2.512,50 zł**
- akredytacje – **220,00 zł**
- składki uczestników wymian Polsko- Niemieckich – **2.600,00 zł**
- przygotowanie i drukowanie plakatów – **150 zł**
- usługa nagłośnieniowa – **200,00 zł**

Planowany zakup materiałów i wyposażenia **57.353,00 zł**

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. – **47.876,59 zł**, w tym:

- zakup znaczków pocztowych – **263,50 zł**;
- zakupiono środki czystości – **693,80 zł**
- wyposażenie pracowni muzycznej w filtry do oświetlenia – **3.830,05 zł**
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, papieru ksero na potrzeby pracowników Domu Kultury – **3.016,22 zł**
- pokoje gościnne w budynku Informacji Turystycznej (zakupiono komodę salonową, kanapę, ręczniki oraz materiały do odświeżenia ścian) **2.129,40 zł**
- koszty związane z naprawami bieżącymi w budynku Domu Kultury (zakup materiałów malarskich, elektrycznych) - **708,10 zł**;
- zakup nagród dla uczestników konkursów (konkursy teatralne, wokalne i recytatorskie) – **2.250,45 zł**
- zakup mebli i wyposażenie (zakup wykładziny, czajników, wentylator) **2.557,70 zł**
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – **1.976,91 zł**
- zakup sprzętu (lutownica, szafka na klucze) – **515,02 zł**

- zakup filmów do kina – **259,94 zł**
- zakup rolety zewnętrznej – **1.075,50 zł**
- zakup materiałów do pracowni plastycznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – **2.805,04 zł**
- koszty poniesione w związku z wyjazdem na Schersbergfest – **453,67 zł**
- koszty związane z projektem „Wehikuł Czasu” – **330,10 zł**
- pozostałe koszty rzeczowe (art. na poczęstunek dla artystów, środki czystości dla pracowników, materiały do przygotowania ferii zimowych w DK, wyjazd wolontariuszy na szkolenia) – **8.366,38 zł**
- świetlice wiejskie:
 - Karwica (zakupiono drewno do świetlicy, toner do drukarki) **1.509,35 zł**
 - Wólka (zakup gazu do świetlicy) **42,00 zł**
 - Wejsuny (zakup SWITCHA) **28,00 zł**
 - Wojnowo (zakup okien i drzwi do świetlicy) **7.123,19 zł**
 - Galkowo (zakupiono nagrody w konkursie szachowym, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, art. Na poczęstunek w konkursie szachowym) **2.482,52 zł**
 - Wygryny (zakup węgla do świetlicy i nagród) **500,15 zł**
 - Ruciane (zakupiono materiały do udekorowania świetlicy) **132,57 zł**
 - Ładne Pole (zakupiono materiały do zajęć plastycznych) **1.099,06 zł**
- imprezy
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – **1.806,35 zł**
 - Nidzka Środowiskowa Liga Piłki Siatkowej - **1.706,31 zł**
 - Piknik w Wygrynach – **215,31 zł**

Planowany zakup usług w 2010 r. – **90.000,00 zł**

Wykonanie na 30 czerwca 2010r. wynosiło **70.104,26 zł**, w tym:

- zajęcia z emisji głosu – **6.000,00 zł**;
- koszty ubezpieczeń (ubezpieczenie budynku Domu Kultury, OC dla instruktorów) – **4.111,00 zł**;
- wywóz nieczystości stałych – **1.344,61 zł**;

- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe (Dom Kultury w Ruciane-Nida i punkt biblioteczny w Śwignajnie) oraz telefon komórkowy – **3.754,08 zł**;
- opłaty za akredytacje, szkolenia oraz czesne za studia pracowników Domu Kultury – **2.700,00 zł**;
- inne koszty rzeczowe (pomiar instalacji elektrycznej, ochrony przeciwpożarowej i instalacji piorunochronowej, wykonanie pieczętek, drukowanie zdjęć, nadruk na koszulkach, wysłanie listów poleconych, instalacja oprogramowania, opieka autorska programu PUMA, wyjazd wolontariuszy na szkolenie) – **8.047,26 zł**;
- prowizje bankowe – **957,26 zł**;
- koszty poniesione na transport – **832,07 zł**
- koszty poniesione na piknik „Wehikuł Czasu” (polisa ubezpieczeniowa, usługa gastronomiczna, odbitki zdjęć) – **2.300,00 zł**
- Izba Regionalna (drukowanie map) – **100,00 zł**
- Koszty poniesione na remont w Domu Kultury – **4.000,00 zł**
- pokoje gościnne (koszty poniesione na odnowienie ścian) – **2.400,00 zł**
- koszty poniesione na świetlice wiejskie (transport i pilowanie drewna, badania elektryczne, remont w Świetlicy w Wojnowie) **3.369,00 zł**

imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – **4.744,00 zł**
- Nidzka Środowiskowa Liga Piłki Siatkowej – **200,00 zł**
- Piknik w Ukcie – **1.606,70 zł**
- Piknik w Wejsunach – **1.889,50 zł**
- Piknik Majowy – **1.000,00 zł**
- Piknik w Wygrynach – **2.400,00 zł**
- Sylwester „Pod Gwiazdami” – **16.999,78 zł**
- Majówka w Karwicy – **1.349,00 zł**

Delegacje krajowe i zagraniczne - zaplanowano **18.500,00 zł**

Wykonanie w Domu Kultury na 30 czerwca 2010r. **12.261,73 zł** w

świećlicach wiejskich **668,64 zł**

ZFŚS plan na 2010 r. 8.167,00 zł wykonanie **6.000,00 zł**

Energia ciepła i elektryczna - zaplanowano **30.000,00 zł**

Wykonanie w Domu Kultury na 30 czerwca 2010r. – **19.407,74 zł**

Wykonanie w świećlicach wiejskich na 30 czerwca 2010r. – **2.712,40 zł**

Koszty poniesione na projekt termomodernizacji i zagospodarowania terenu Domu Kultury w Rucianem-Nidzie **23.180,00 zł**

Zaległości wymagalnych Dom Kultury w Rucianem – Nidzie na dzień 30 czerwca 2010r. nie posiadał.

PLAN I WYKONANIE W BIBLIOTEKACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowana dotacja – **170.000,00 zł**

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. r. wyniosło – **74.000,00 zł**

Planowane wynagrodzenia i pochodne – **129.500,00 zł**

Wykonanie – **65.389,47 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **56.078,20 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **9.311,27 zł**

Planowane koszty rzeczowe na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano **19.500,00 zł**

Wykonanie – **10.814,88 zł**, z tego: Na zakup książek do bibliotek w 2010 roku zaplanowano kwotę

11.500 zł.

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Śwignajnie oraz Wejsunach na łączną kwotę **7192,56 zł**;
- zakupiono prasę do Biblioteki w Rucianem-Nidzie na kwotę **287,37 zł** (piątkowe wydanie Gazety Olsztyńskiej wraz z Gazetą Piską);
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – **483,12 zł**
- zakup folii do obkładania książek, zakup kart katalogowych – **440,42 zł**
- zakup materiałów biurowych – **868,90 zł**
- zakup znaczków pocztowych -- **31,00 zł**
- zakup materiałów do remontu biblioteki i czytelní – **53,90 zł**
- inne **1.457,61 zł**

- zakup usług - zaplanowano – **7.000,00 zł**

wykonanie -- **4.305,61 zł**, w tym:

- prowizje bankowe – **333,50 zł**
- ochrona budynków z biblioteką w Rucianem-Nidzie oraz filią biblioteczną w Śwignajnie – **1.134,60 zł**

W Związku z wyposażeniem bibliotek w sprzęt komputerowy, założony został tam alarm oraz podpisana umowa o monitoringu lokalu przez firmę ochroniarską.

- opłaty za studia i szkolenia pracowników – **2.335,00 zł**
- opłata za usługi telekomunikacyjne – **392,73 zł**
- opłaty za transport zamówionych książek- **52,59 zł**
- inne – **57,19 zł**

- zakup energii cieplnej i elektrycznej – zaplanowano **9.000,00 zł**

wykonanie -- **3.568,34 zł**.

- odpis na ZFŚS - zaplanowano **4.191,36zł**

Zaległości wymagalnych Biblioteka Publiczna przy Domu Kultury w Rucianem Nidzie na dzień 30 czerwca 2010r. nie posiadała.