

Zarządzenie nr 274
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych [Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)] zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. samorządowych instytucji kultury tj.

- a) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim
- b) Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim

2. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik do Zarządzenia.

3. Przyjęte sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
WPL.	2019 -07- 3 1
L.dz.	4872

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA OKRES
OD 01.01.2019 r. DO 30.06.2019 r.

(OGÓLEM)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gdański
ul. gen. W. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
REG.192032407 NIP 5791901391

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 25/IV/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

		PLAN 2019	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2019	% WYKONANIA
I	DOCHODY	601 450,00	304 671,41	50,66%
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	600 000,00	303 000,00	
2.	Dochody własne	589,77	864,60	
3.	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	46,58	
4.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r.	760,23	760,23	

26.07.2019 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki

Opitz
Beata Opitz

		PLAN 2019	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2019	% WYKONANIA
II	WYDATKI	601 450,00	287 972,67	47,88%
1.	Wynagrodzenia	418 356,00	191 366,51	45,74%
	fundusz płac	397 596,00	180 968,71	
	prace zlecone	20 760,00	10 397,80	
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	86 412,91	38 142,65	44,14%
	składki na ubezpieczenie społeczne	67 989,00	26 701,20	
	składki na Fundusz Pracy	4 026,00	1 535,91	
	odpis na ZFŚS	12 247,91	9 200,00	
	ekwiwalent za pranie	1 000,00	0,00	
	badania lekarskie	350,00	150,00	
	zakup środków ochrony osobistej	300,00	345,54	
	szkolenia	500,00	210,00	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,09	5 553,44	44,29%
	tonery i tusze	1 200,00	141,31	
	prenumerata czasopism	1 700,00	799,03	
	środki czystości	2 500,00	1 999,63	
	materiały biurowe	4 639,09	2 053,48	
	sprzęt i programy komputerowe	500,00	219,00	
	zakup materiałów na nieprzewidziane awarie	1 000,00	40,99	
	uzupełnienie wyposażenia bibliotek	1 000,00	300,00	
4.	Zakup materiałów bibliotecznych	22 000,00	19 351,96	87,96%
5.	Zakup energii, wody, węgla	30 990,00	16 730,32	53,99%
	energia elektryczna	12 600,00	6 456,86	
	energia ciepła	12 200,00	4 852,46	
	woda	470,00	235,86	
	zakup opału do Filii w Marynowach	3 000,00	2 601,14	
	utrzymanie Filii w Kmiecinnie	2 720,00	2 584,00	
6.	Zakup usług pozostałych	26 802,00	16 339,47	60,96%
	opłaty za telefon	2 600,00	1 377,34	
	opłaty za Internet	4 600,00	2 110,91	
	provizje i koszty bankowe	2 000,00	980,00	
	elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	442,80	
	wywóz nieczystości	2 600,00	1 369,62	
	przeład i wymiana gaśnic	300,00	0,00	
	opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 500,00	471,60	
	roczne opłaty licencyjne (Płace,FIN-SQL,Patron,domena)	5 500,00	5 015,94	
	za wykonanie obowiązków służb BHP	2 460,00	1 230,00	
	przeład kserokopiarki	400,00	369,00	
	obsługa IOD	3 600,00	1 800,00	

	inne usługi: wodomierze, transport, dorobienie kluczy	342,00	1 172,26	
7.	Delegacje krajowe	650,00	430,41	66,22%
8.	Ubezpieczenie mienia	3 700,00	55,91	1,51%
9.	Pozostałe opłaty i podatki (podatek rolny)	2,00	2,00	100,00%

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2019 **16.698,74**

w tym:

- dochody własne 1.052,90
- dotacja podmiotowa 15.645,84

26.07.2019 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki
Opitz
Beata Opitz

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	Gama Foto-Video	42,00	0,00
2	Ares Service	73,80	0,00
3	Powiat Nowodworski	1 292,52	0,00
4	Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy	300,00	0,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej	63,59	0,00
6	Orange Polska	46,74	0,00
	Razem	1 818,65	0,00

26.07.2019 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki

Opitz
Beata Opitz

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

1	ZUS-umowy o pracę	11 963,75	zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r.
2	ZUS-umowy zlecenie	133,20	
3	US-umowy o pracę	2 076,00	
4	US-umowy zlecenie	99,00	
	Razem	14 271,95	

26.07.2019 r.

Główny Księgowy
Matgorzata Smug
Matgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki

Beata Opitz
Beata Opitz

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

1	Liczba osób ogółem	12
	w tym:	
	w filiach	5
2	Liczba etatów ogółem	9,13
	w tym:	
	w filiach	3

26.07.2019 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

p.o. Dyrektora Biblioteki

Opitz
Beata Opitz

Zuławski Ośrodek Kultury
ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
WPL.	2019 -07- 3 1
L.dz.	4870
	 podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2019 r. DO 30.06.2019 r.

(OGÓLEM)

Zuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000201182 NIP 578-105-87-34

**SPRAWOZDANIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE**

OD 01.01.2019 DO 30.06.2019

Zuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 25/IV/2018 z dnia 20.12.2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 złotych. Uchwałą Nr 59/X/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 09.05.2019 roku dotacja podmiotowa zwiększona została o 2.000,00 złotych do kwoty 902.000,00 złotych.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

1. PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan 2019 - po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacja UM	902 000,00	484 000,00	53,66%
II	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	120 000,00	110 427,50	92,02%
1.	Edukacja kulturalna	70 000,00	64 099,50	
	w tym:			
	balet		6 057,50	
	nauka gry na perkusji		10 700,00	
	pracownia krawiecka		0,00	
	hip hop		3 915,00	
	rytmika		0,00	
	pracownia robotyki		120,00	
	pracownia plastyczna		4 189,00	
	nauka gry na gitarze		0,00	
	zajęcia teatralne		0,00	
	zajęcia wokalne		4 920,00	
	malarstwo		230,00	
	pracownia konstruktorów		2 420,00	
	fabryka ozdób		497,00	
	zajęcia fotograficzne		285,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		2 860,00	
	pracownia rękodzieła		350,00	
	półkolonie (zimowe i letnie)		26 440,00	
	Poleczka		1 116,00	
2.	Bilety wstępu (teatr, koncerty, pozostałe)	35 000,00	32 995,00	
3	Bilety wstępu do Kina za Rogiem	15 000,00	13 333,00	
III	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	48 818,00	36 682,00	75,14%
1.	Czynsz	11 118,00	0,00	
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	19 000,00	18 620,00	
3.	Plac przed ŻOK	2 200,00	2 140,00	
4.	Pozostałe (wypożyczenie sprzętu, wydruki, inne)	6 000,00	5 922,00	
5.	Wsparcia finansowe na realizację imprez, usług	10 500,00	10 000,00	

IV	Kapitał odsetek	100,00	22,91	22,91%
VI	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2019	6 690,00	6 690,00	100,00%
	Ogółem	1 077 608,00	637 822,41	59,19%

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2019 r. - 56.378,59
w tym: dotacja celowa 55.449,59 RSS.DS.1.2019
2. Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2019 r. - 9.351,54

23.07.2019

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzebska - Opitz

2. KOSZTY

Zuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan 2019 - po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Wynagrodzenia	430 074,00	220 958,23	51,38%
1	Fundusz osobowy	428 074,00	220 958,23	
2	Prace zlecone	2 000,00	0,00	
II	Świadczenia na rzecz pracowników	117 082,00	59 342,87	50,68%
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	73 201,00	37 689,37	
1a	Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	15 818,00	5 317,17	
2	Fundusz Pracy 2,45%	7 686,00	3 708,03	
2a	Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45%	2 200,00	1 590,30	
3	Ekwiwalent za odzież roboczą	1 320,00	828,00	
4	Badania lekarskie	360,00	210,00	
5	ZFŚS (1229,30*10)+204,88	12 497,00	9 400,00	
6	Szkolenia	4 000,00	600,00	
III	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 492,88	42,57%
1	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	3 000,00	1 620,66	
2	Materiały biurowe	6 000,00	2 068,54	
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	15 000,00	5 671,64	
4	Uzupełnienie wyposażenia	3 000,00	2 132,04	
IV	Energia, woda, olej opalowy, gaz	107 019,00	72 456,45	67,70%
1	Energia elektryczna	22 439,00	16 423,42	
2	Woda	3 200,00	1 218,03	
3	Olej opalowy	80 880,00	54 440,00	
4	Gaz	500,00	375,00	
V	Pozostałe usługi obce	97 666,00	67 844,49	69,47%
1	Naprawy i konserwacje	25 000,00	22 401,11	
2	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	2 909,46	
3	Wywóz nieczystości	7 000,00	3 979,68	
4	Zakład Kominiarski	500,00	0,00	
5	Urząd Dozoru Technicznego	0,00	0,00	
6	Ochrona	738,00	369,00	
7	Usługi bankowe	2 800,00	1 313,22	
8	Usługi pocztowe	600,00	315,99	
9	Usługi wydawnicze	1 700,00	1 266,90	
10	Przeglądy bhp i p.poż	3 400,00	1 476,00	
11	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony danych	4 428,00	2 214,00	
12	Usługi transportowe	7 000,00	5 580,00	
13	Oplaty licencyjne (Gravis,Antywirus,Office365,obsługa informatyczna)	3 000,00	2 719,05	
14	Obsługa serwisowa kserokopiarki	6 000,00	2 394,00	
15	Obsługa kina	23 000,00	16 973,22	
16	Usługi hotelowe i gastronomiczne	5 000,00	3 480,00	
17	Pozostałe usługi obce (woda w butlach)	2 000,00	452,86	
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	294 167,00	183 100,71	62,24%
1	Organizacja i obsługa imprez (usługi)		54 427,65	
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)		106 327,50	
3	Prace zlecone (imprezy)		8 958,00	

4	ZAiKS		3 421,56	
5	Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi)		9 966,00	
VII	Delegacje krajowe, zagraniczne	4 500,00	3 626,95	80,60%
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	4 500,00	3 275,64	72,79%
IX	Pozostałe opłaty i podatki (abonament RTV)	100,00	75,60	75,60%
	Ogółem koszty	1 077 608,00	622 173,82	57,74%

Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna w pkt. VI. 2, VI.4 i VI. 5 na dzień 30.06.2019 r. w całości została sfinansowana z przychodów własnych.

23.07.2019 r.

Główny Księgowy
Orma
 Małgorzata Smug

DYREKTOR
M. Jastrzębska
 Monika Jastrzębska - Opitz

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	233,37	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI	186,35	0,00
3	PHU ACCENT	246,00	0,00
4	SZOP	187,24	0,00
5	PPHU OLA	63,81	0,00
6	FHP ZGODA	37,56	0,00
7	ORANGE POLSKA	47,69	0,00
8	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	178,40	0,00
9	POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ	61,52	0,00
10	GETFRESH	46,55	0,00
11	ARES SERVICE	61,50	0,00
12	ENERGA OBRÓT	6 344,88	0,00
13	KZR	604,75	0,00
14	KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA	1 535,99	0,00
15	PKS W ELBLĄGU	1 800,00	0,00
16	CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNE	583,25	0,00
17	FHU SZARUGA	780,00	0,00
18	TOMASZ SIEKLUCKI	180,00	0,00
19	ARCUS SA	754,16	0,00
20	NOLL I WENTZ	549,81	0,00
	RAZEM	14 482,83	0,00

23.07.2019

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jasirzebska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

L.p.	Kontrahent	Należność	w tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	11 117,64	11 117,64
2	LAUREOLA	250,00	250,00
3	EUROPOL	170,00	170,00
4	SIBELCO	125,00	0,00
	RAZEM	11 662,64	11 537,64

23.07.2019

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jaszczyńska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

1	ZUS - umowy o pracę	13 944,30
2	ZUS - umowy zlecenie	2 705,95
3	US - umowy o pracę	2 392,00
4	US - z umowy zlecenie	992,00
	RAZEM	20 034,25

23.07.2019 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jasińska - Opitz

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

1	UBEZPIECZENIE MIENIA	1 292,25
2	UBEZPIECZENIE OSÓB	640,88
	RAZEM	1 933,13

23.07.2019 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2019 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Żulawski Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2019 r.
12 osób - 10 etatów

23.07.2019 r.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Marta Jastrzębska - Opitz