

Zarządzenie nr 800
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych [Dz. U. z 2005r. Nr 157 poz. 1240 t.j. z późn. zm.] zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. samorządowych instytucji kultury tj.

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim

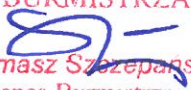
Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim

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.

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczępański
Zastępca Burmistrza

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 579-19-01-391 REGON 192032407

URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
SEKRETARIAT

WPL. 2014 -07- 18

L.dz.

podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA OKRES

OD STYCZNIA DO CZERWCA 2014 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
I PRZYCHODY:	558.888,86	280.017,08
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	548.500,00	270.000,00
2. Dochody własne: ksero, kary za przetrzymanie książek, odsetki bankowe	532,17	160,39
3. Dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek	4.000,00	4.000,00
4. Dotacja z Fundacji Orange przyznana na zwiększenie dostępu do Internetu	5.023,86	5.023,86
5. Środki obrotowe na dzień 01.01.2014 r.	832,83	832,83

Główny Księgowy
Małgorzata Kruk

Dyrektor Biblioteki
Teresa Jankowska

Trześć	Plan ogółem	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Rozwoju Bibliotek	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
II WYDATKI:	558.888,86	254.898,61	0,00	2.672,53	0,00	257.571,14
1. Wynagrodzenia:	360.562,00	158.209,35	0,00	0,00	0,00	158.209,35
- fundusz płac	341.2620,00	152.019,35				152.019,35
- nagrody	7.800,00	0,00				0,00
- prace zlecone i umowy o dzieło	11.500,00	6.190,00				6.190,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników:	77.188,00	35.630,78	0,00	0,00	0,00	35.630,78
- składki na ubezpieczenie społeczne	59.388,00	22.314,69				22.314,69
- składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.266,61				1.266,61
- odpis na ZFŚS	10.940,00	10.940,00				10.940,00
- ekwiwalent za pranie	1.250,00	0,00				0,00
- badania lekarskie, książeczki zdrowia	500,00	331,00				331,00
- zakup środków ochrony osobistej	700,00	460,48				460,48
- szkolenia	810,00	318,00				318,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	24.000,00	12.347,37	0,00	0,00	0,00	12.347,37
- tonery do kserokopiarki i drukarek	3.500,00	1.789,04				1.789,04
- prenumerata czasopism	1.000,00	0,00				0,00
- środki czystości	2.500,00	1.638,14				1.638,14
- materiały biurowe, druki biblioteczne, kody kreskowe i materiały do konserwacji książek	5.000,00	2.593,28				2.593,28
- sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe itp.	3.000,00	2.800,93				2.800,93
- zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	2.000,00	1.346,52				1.346,52
- uzupełnienie wyposażenia bibliotek	7.000,00	2.179,46				2.179,46

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Rozwoju Bibliotek	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własnych	Wykonanie ogółem
3a Zakup materiałów:	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- zakup materiałów na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	2.500,00	2.500,00				2.500,00
- zakup materiałów na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji	3.000,00	0,00				0,00
4. Zakup materiałów bibliotecznych	23.000,00	19.162,47	0,00	0,00	0,00	19.162,47
5. Zakup energii, wody i węgla:	33.850,00	15.273,15	0,00	0,00	0,00	15.273,15
- energia elektryczna dla 6 bibliotek	12.500,00	5.369,30				5.369,30
- energia ciepła (Nowy Dwór Gd., Lubieszewo,)	12.300,00	5.496,96				5.496,96
- woda	650,00	334,19				334,19
- zakup opału do filii w Marynowach i Marzęcinie	4.800,00	2.272,70				2.272,70
- utrzymanie filii w Kmiecinie	3.600,00	1.800,00				1.800,00

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Programu Rozwoju Bibliotek	Wykonanie z Fundacji Orange	Wykonanie środków własnych	Wykonanie ogółem
6. Zakup usług pozostałych:	26.338,86	10.887,40	0,00	2.672,53	0,00	13.559,93
- opłaty za telefony	3.400,00	1.642,98				1.642,98
- opłaty za Internet	5.023,86	0,00				2.672,53
- prowizje i koszty bankowe	2.000,00	956,25		2.672,53		956,25
- elektroniczny monitoring biblioteki	1.000,00	369,00				369,00
- wywóz nieczystości	2.250,00	1.195,44				1.195,44
- przegląd i wymiana gaśnic	250,00	0,00				0,00
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	1.000,00	711,81				711,81
- roczne opłaty serwisowe za biblioteczne programy	2.050,00	2.047,95				2.047,95
- za wykonanie obowiązków służby bhp	2.500,00	1.230,00				1.230,00
- przeglądy kserokopiarki	500,00	246,00				246,00
- inne usługi: remonty, usuwanie awarii, wodomierze, asysta techniczna do programu Gravis, domena, inne	6.365,00	2.487,97				2.487,97
6a. Zakup usług pozostałych na przeprowadzenie kursu z podstaw obsługi komputera i Internetu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Delegacje krajowe	1.500,00	888,09	0,00	0,00	0,00	888,09
8. Ubezpieczenie mienia	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	558.888,86	254.898,61	0,00	2.672,53	0,00	257.571,14

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014: 22.445,94

Główny Księgowy

Margareta Smug

Dyrektor Biblioteki
Margareta Smug

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

w tym:	2.992,35
- Ares Service	73,80
- Powiat Nowodworski	1.708,20
- Słoneczko Emilia Henke	972,32
- Centralny Wodociąg Żuławski	23,52
- Zakład Gospodarki Komunalnej	63,59
- Orange Polska S.A	98,40
- Energa Obrót S.A	52,52

2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków

w tym:	11.604,54
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	9.910,54
- Urząd Skarbowy	1.694,00

Rachunki wykazane w pkt. 1 zostały wystawione w miesiącu czerwcu 2014 r. z terminem płatności przypadającym na miesiąc lipiec.

Główny Księgowy
Matgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
Teresa Jankowska

Żuławski 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.	2014 -07- 3 1
L.dz.	 podpis

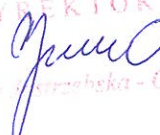
Wykonanie planu finansowego
Żuławskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Dworze Gdańskim
za I półrocze 2014r.

**Przychody
Żuławskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2014**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURALNYCH	62.300,00	31.132,81	
1.	Balet	14.000,00	6.683,00	
2.	Nauka gry na instrumentach muz.	20.000,00	9.805,00	
3.	Pracownia ceramiczna	4.000,00	1.850,00	
4.	Pracownia fotograficzna	2.000,00	900,00	
5.	Rękodzieło	200,00	80,00	
6.	Robotyka	800,00	370,00	
7.	Wokalna	400,00	270,00	
8.	Kreatywna	200,00	100,00	
9.	Teatr tańca i ruchu	700,00	380,00	
10.	Akademia sztuki	4.000,00	1.880,00	
11.	Pozostałe	2.000,00	2.000,00	
12.	Bilety wstępu (koncerty, kabarety)	14.000,00	6.814,81	
II	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH USŁUG	77.000,00	38.037,34	
1.	Czynsze	41.000,00	19.797,03	
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	30.000,00	15.198,04	
3.	Plac przed ŻOK	1.000,00	658,53	
4.	Pozostałe (darowizny, dofinansowanie imprez)	5.000,00	2.383,74	
III	DOTACJA UM	689.000,00	415.450,00	
IV	KAPITAŁ ODSETEK	100,00	30,21	
V	RACHUNEK BANKOWY NA 01.01.2014	10.056,37	10.056,37	
	Ogółem	838.456,37	494.706,73	

Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2014 roku **494.706,73**
(w tym B.O. rachunek bankowy)

Koszty poniesione w pierwszym półroczu 2014 roku **463.635,41**

DYREKTOR

 Monika Kirszyńska - Opitz

Główna Księgowa

 Małgorzata Smug

Żułowski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowe Miasto nad Notecią
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2014 rok – ogółem

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
I	Wynagrodzenia	303 138,00	149 444,28
1	Fundusz osobowy + podwyżki	297 022,00	143 328,28
2	Prace zlecone	3 780,00	3 780,00
3	Umowy o dzieło (pozostałe)	2 336,00	2 336,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	74 640,00	34 407,10
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	50 791,00	24 279,14
2	Fundusz Pracy 2,45%	7 277,00	3 086,96
3	Ubrania robocze	500,00	280,50
4	Badania lekarskie	500,00	120,00
5	ZFŚS (1093,93*8,75etatu)	9 572,00	3 700,00
6	Szkolenia	6 000,00	2 940,50
III	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 367,88
1	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	3 000,00	968,19
2	Materiały biurowe	3 000,00	845,44
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	4 500,00	4 212,98
4	Nieprzewidziane awarie, drobne naprawy i prace przy budynku	1 000,00	
5	Uzupełnienie wyposażenia	6 000,00	5 929,27
6	Pozostałe	3 000,00	2 412,00
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	123 500,00	54 439,12
1	Energia elektryczna	20 000,00	6 979,16
2	Woda	3 500,00	1 884,24
3	Olej opałowy	100 000,00	45 575,72
4	Gaz		
V	Usługi obce	50 100,00	35 438,10
1	Naprawy i konserwacje	8 400,00	8 035,06
2	Opłaty telefoniczne + internet	4 100,00	2 059,36
3	Wywóz nieczystości	8 000,00	4 114,34
4	Zakład Kominiarski	400,00	
5	Urząd Dozoru Technicznego	700,00	671,50
6	Ochrona (w tym monitoring)	9 000,00	5 134,60
7	Opłaty pocztowe	500,00	193,35
8	Usługi bankowe	2 500,00	1 307,94
9	Usługi wydawnicze	600,00	351,18
10	Przeglądy BHP i P.POŻ	2 500,00	1 266,24
11	Transport, przewóz osób	7 000,00	5 956,70
12	Pozostałe usługi obce	6 400,00	6 347,83
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	257 978,37	172 364,77
1	Organizacja imprez(usługi)	60 000,00	51 399,24
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)	129 871,47	83 838,00
3	Prace zlecone (imprezy)	60 000,00	35 501,00
4	ZAiKS	8 106,90	1 626,53
VII	Delegacje krajowe, zagraniczne, ryczałt	5 500,00	1 341,48
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	3 100,00	1 832,68
	Ogółem plan / koszty	838 456,37	463 635,41

DYREKTOR
[Podpis]
Monika Jaszczyńska - Opuz
Główna Księgowa
[Podpis]
Małgorzata Smug

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2014r.

L.p.	Wierzyciel	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	ZGK	557,45	0,00
2	NESTLE WATERS	42,52	0,00
3	KONICA MINOLTA	407,20	0,00
4	CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI	291,21	0,00
5	ENERGA OBRÓT	721,35	0,00
6	ARES SERVICE	61,50	0,00
7	PHU ACCENT	984,00	0,00
8	SZOP	261,92	0,00
9	PUH LATOCHA	2 465,32	0,00
10	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	225,56	0,00
11	RESIMUS	236,00	0,00
12	HURT.CHEM.ANNA	73,85	0,00
13	OŚRODEK KAROLINA	5 292,00	0,00
RAZEM		11 619,88	0,00

Główna Księgowa


Małgorzata Smuż

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 30.06.2014r.

L.p.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	RESTAURACJA NOVA	23 186,73	20 011,34
2	BAR KAPER	5 737,85	4 794,41
3	SYLWIA MURAWSKA	123,00	0,00
4	CHAMPION M.BIAŁKOWSKI	500,00	500,00
	RAZEM	29 547,58	25 305,75

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2014 722,83

Główna Księgowa


Małgorzata Smug