

Zarządzenie nr 218
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych [Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)] zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

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



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2015 DO 30.06.2015

OGÓŁEM

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21

Wykonanie planu finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 - ogółem PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	53 700,00	25 464,00
1	Balet	16 000,00	7 569,00
2	Perkusja, gitara	15 000,00	7 870,00
3	Wokalna	1 000,00	600,00
4	Ceramika	4 000,00	2 260,00
5	Kreatywna	800,00	420,00
6	Fotograficzna	900,00	480,00
7	UTW	3 000,00	1 400,00
8	Klawisze	8 000,00	3 510,00
9	Akademia Sztuki Małego Dziecka	3 000,00	1 155,00
10	Pozostałe	2 000,00	200,00
II	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	48 000,00	19 795,99
1	Czynsze	11 000,00	6 184,77
2	Wynajem sal i pomieszczeń	30 000,00	10 568,14
3	Plac przed ŻOK	1 000,00	341,46
4	Darowizny i dofinansowania do organizacji imprez	5 000,00	2 000,00
5	Pozostałe (wydruki, usługi promocyjne, wypoż. strojów)	1 000,00	701,62
III	Dotacja UM	751 300,00	434 000,00
IV	Kapitał odsetek	50,00	17,73
V	Refundacja PUP	2 282,38	2 282,38
VI	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2015	7 029,36	7 029,36
	Ogółem:	862 361,74	488 589,46

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 662,37

Główna Księgowa
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
M. Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

Wykonanie planu finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 - ogółem KOSZTY

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
I	Wynagrodzenia	327 874,00	175 658,72
1	Fundusz osobowy	320 565,00	168 432,00
2	Nagroda jubileuszowa	2 673,00	2 672,72
3	Umowy o dzieło (pozostałe)	3 000,00	2 918,00
4	Umowy zlecenia (student)	1 636,00	1 636,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	77 216,00	32 937,49
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	54 817,00	28 245,90
2	Fundusz Pracy 2,45%	7 854,00	3 507,29
3	Ubrania robocze	1 200,00	693,00
4	Badania lekarskie	500,00	210,00
5	ZFŚŚ (1093,93*9etatów)	9 845,00	0,00
6	Szkolenia	3 000,00	281,30
III	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 830,20
1	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	4 000,00	2 093,60
2	Materiały biurowe	3 000,00	1 430,35
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	10 000,00	8 503,16
4	Uzupełnienie wyposażenia	12 000,00	11 399,08
5	Pozostałe(akcesoria komputerowe, publikacje PIK)	2 000,00	1 404,01
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	99 500,00	48 323,45
1	Energia elektryczna	16 000,00	7 950,17
2	Woda	3 500,00	1 590,50
3	Olej opałowy	80 000,00	38 782,78
4	Gaz	0,00	0,00
V	Usługi obce	68 700,00	34 777,65
1	Naprawy i konserwacje	8 400,00	672,68
2	Opłaty telefoniczne + internet	4 100,00	1 735,40
3	Wywóz nieczystości	8 000,00	4 625,63
4	Zakład Kominiarski	400,00	0,00
5	Urząd Dozoru Technicznego	700,00	0,00
6	Ochrona (w tym monitoring)	9 000,00	5 866,82
7	Opłaty pocztowe	500,00	412,40
8	Usługi bankowe	2 500,00	1 321,77
9	Usługi wydawnicze	1 600,00	959,06
10	Przeglądy BHP i P.POŻ	2 500,00	1 280,04
11	Transport, przewóz osób	11 000,00	572,98
12	Pozostałe usługi obce(przegląd sceny,usługi cateringowe, usługi informatyczne,usługi serwisowe kserokopiarki itp.)	20 000,00	17 330,87
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	251 671,74	165 217,73
1	Organizacja imprez(usługi)		23 177,40
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)		93 180,00
3	Prace zlecone (imprezy)		47 362,00
4	ZAIKS		1 498,33
VII	Delegacje krajowe, zagraniczne	3 000,00	2 873,03
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	3 400,00	1 736,00
	Ogółem:	862 361,74	486 354,27

DYREKTOR

Główna księgowa

Małgorzata Smug

Małgorzata Jastrzebska - 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

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2015r.

L.p.	Wierzyciel	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	ZGK	829,20	0,00
2	NESTLE WATERS	90,41	0,00
3	KONICA MINOLTA	445,65	0,00
4	CENTRALNY WODOCIĄG ZUŁAWSKI	227,61	0,00
5	ENERGA OBRÓT	908,13	0,00
6	ARES SERVICE	61,50	0,00
7	PHU ACCENT	492,00	0,00
8	SZOP	888,11	0,00
9	BAR UNI. SUPLES	400,00	0,00
10	CENTRUM PAPIERNICZE KTT	372,64	0,00
11	BUKOWSKA MAGDALENA NOWOSTAWSKIE CENTRUM	864,00	0,00
12	KULTURY	1 900,00	0,00
13	JOKER	640,00	0,00
14	POLSKA PRESS	211,56	0,00
15	ROBMAR	246,00	0,00
RAZEM:		8 576,81	0,00

Główna księgowa


Małgorzata Smug

DYREKTOR


Monika Jastrzębska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 7 22 30
REGON 14028192 NIP 575-000-10

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015r.

L.p.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	8 026,71	7 162,17
2	SYLWIA MURAWSKA	123,00	0,00
3	LAUREOLA	250,00	250,00
4	EUROPOL	170,00	170,00
	RAZEM:	8 569,71	7 582,17

Główna Księgowa

Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.(0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-361 REGON 192032407

URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
WPL	2015 -07- 2 4
L.dz.	5202/2015 <i>fg</i>

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

ZA OKRES

OD STYCZNIA DO CZERWCA 2015 ROKU

Treść	Plan	Wykonanie
I PRZYCHODY:	598.765,35	292.035,48
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	594.200,00	288.000,00
2. Dochody własne: ksero, kary za przetrzymanie książek, odsetki bankowe	948,29	418,42
3. Dotacja z Fundacji Orange przeznaczona na zwiększenie dostępu do Internetu	2.565,35	2.565,35
4. Środki obrotowe na dzień 01.01.2015 r.	1.051,71	1.051,71

Główny Księgowy
M. Smug
 Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
T. Adamczak
 Teresa Adamczak

Treść	Plan ogółem	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
II WYDATKI:	598.765,35	264.574,25	2.436,42	0,00	267.010,67
1. Wynagrodzenia:	383.600,00	170.467,73	0,00	0,00	170.467,73
- fundusz płac	354.430,00	160.518,23			160.518,23
- nagrody	8.000,00	0,00			0,00
- nagrody jubileuszowe	6.270,00	0,00			0,00
- prace zlecone i umowy o dzieło	14.900,00	9.949,50			9.949,50
2. Świadczenia na rzecz pracowników:	79.500,00	36.074,44	0,00	0,00	36.074,44
- składki na ubezpieczenie społeczne	61.700,00	23.166,62			23.166,62
- składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.188,37			1.188,37
- odpis na ZFŚS	11.144,00	11.144,00			11.144,00
- ekwiwalent za pranie	1.200,00	0,00			0,00
- badania lekarskie, książeczki zdrowia	300,00	242,50			242,50
- zakup środków ochrony osobistej	700,00	332,95			332,92
- szkolenia	456,00	0,00			0,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	28.000,00	10.775,85	0,00	0,00	10.775,85
- tonery do kserokopiarki i drukarek	3.000,00	1.679,00			1.679,00
- prenumerata czasopism	2.500,00	0,00			0,00
- środki czystości	2.000,00	1.666,83			1.666,83
- materiały biurowe, druki biblioteczne, kody kreskowe i materiały do konserwacji książek	5.000,00	1.178,55			1.178,55
- sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe itp.	2.500,00	1.987,00			1.987,00
- zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	2.000,00	1.244,01			1.244,01
- uzupełnienie wyposażenia bibliotek	11.000,00	3.020,46			3.020,46

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie środków z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
3a Zakup materiałów:	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
- zakup materiałów na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	2.700,00	2.700,00			2.700,00
4. Zakup materiałów bibliotecznych	26.000,00	21.099,11	0,00	0,00	21.099,11
5. Zakup energii, wody i węgla:	29.250,00	12.904,96	0,00	0,00	12.904,96
- energia elektryczna dla 6 bibliotek	12.500,00	6.573,27			6.573,27
- energia ciepła (Nowy Dwór Gd., Lubieszewo.)	8.250,00	2.539,77			2.539,77
- woda	700,00	249,82			249,82
- zakup opału do filii w Marynowach i Marzęcinie	4.200,00	1.742,10			1.742,10
- utrzymanie filii w Kmiecinie	3.600,00	1.800,00			1.800,00

Treść	Plan	Wykonanie środków z Urzędu Miejskiego	Wykonanie z Fundacji Orange	Wykonanie środków własne	Wykonanie ogółem
6. Zakup usług pozostałych:	45.715,35	10.451,06	2.436,42	0,00	12.887,48
- opłaty za telefony	3.300,00	1.602,72			1.602,72
- opłaty za Internet	5.465,35	0,00	2.436,42		2.436,42
- prowizje i koszty bankowe	2.000,00	971,25			971,25
- elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	369,00			369,00
- wywóz nieczystości	3.000,00	1.341,99			1.341,99
- przegląd i wymiana gaśnic	300,00	0,00			0,00
- opłaty pocztowe i radiofoniczne	1.300,00	960,20			960,20
- usługa remontowa (wymiana okien w Oddziale dla Dzieci)	16.500,00	0,00			0,00
- roczne opłaty licencyjne (Patron, Płace, Finansowy, podpis elektroniczny)	3.500,00	3.264,42			3.264,42
- za wykonanie obowiązków służby bhp	2.460,00	1.230,00			1.230,00
- przeglądy kserokopiarki	650,00	164,82			164,82
- inne usługi: drobne remonty, usuwanie awarii, wodomierze, odnowienie domeny, inne	6.340,00	546,66			546,66
7. Delegacje krajowe	1.000,00	101,10	0,00	0,00	101,10
8. Ubezpieczenie mienia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	598.765,35	264.574,25	2.436,42	0,00	267.010,67

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015: 25.024,81

Główny Księgowy
Smug
Młodzieżowa Smug

Biuro Biblioteki
Teresa Smug

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

w tym:	1.821,26
- Ares Service	73,80
- Powiat Nowodworski	1.432,46
- Gmina Nowy dwór Gdański	185,73
- Centralny Wodociąg Żuławski	18,94
- Zakład Gospodarki Komunalnej	63,59
- Orange Polska S.A	46,74

2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków

w tym:	14.092,91
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11.979,91
- Urząd Skarbowy	2.113,00

Rachunki wykazane w pkt. 1 zostały wystawione w miesiącu czerwcu 2015 r. z terminem płatności przypadającym na miesiąc lipiec.

Główny Księgowy
Małgorzata Świąg

Dyrektor Biblioteki
Teresa Adamiak