



Orzysz, dnia 19-07-2017 r.

Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

Domu Kultury w Orzyszu

za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dom Kultury w Orzyszu jako Samorządowa Instytucja Kultury posiada osobowość prawną. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Organizatorem jest Rada Miejska w Orzyszu.

Siedziba Domu Kultury mieści się w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 5

W skład Domu Kultury wchodzi : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu oraz filie publiczno – szkolne w Dąbrówce i Okartowie, świetlice wiejskie w Ogródku, Strzelnikach, Wierzbinach, Górze, Nowych Gutach, Piankach, Mikoszach, Tuchlinie, Drozdowie, Chmielewie, Dąbrówce, Cierzpiętach, Szwejkówku. Odojach .

Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406).

Na działalność i funkcjonowanie w 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/ 224/ 16 z dnia 28.12.2016 r. została przyznana instytucji dotacja podmiotowa w niżej wymienionych kwotach :

1/ Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – **578.807,00 zł.**

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – **162.092,00 zł.**

Do planu finansowego Domu Kultury w Orzyszu na 2017 rok włączone zostały również przychody własne w wysokości **3.365,00 zł .**

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do 30.06.2017 r. w następujących wysokościach :

1/ Dom Kultury – **266.728,12 zł** / załącznik Nr 1 /

2/ Biblioteka – **97.941,77 zł.** / załącznik Nr 2 /

Szczegółowy wykaz wydanych środków finansowych stanowią w/w załączniki do sprawozdania finansowo rzeczowego .

Przychody na dzień 30.06.2017 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
700	Sprzedaż usług z działalności podstawowej / wpłaty uczestników zajęć, wpisowe, sprzedaż biletów/	12.505,00
701	Sprzedaż pozostałych usług /najem lokali,dzierżawa terenu /	6.428,75
740	Dotacje podmiotowe z samorządu w tym : Dom Kultury Biblioteka	370.449,54 289.403,52 81.046,02
760	Pozostałe przychody operacyjne	182,00
	RAZEM :	389.565,29

Koszty wg rodzaju na dzień 30.06.2017 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	13.239,33
411	Zużycie materiałów	27.264,28
419	Zużycie energii	27.415,97
420	Usługi obce	22.288,93
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	217.082,08
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11.596,15

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
445	Składki ZUS i F. Pracy	38.976,75
460	Pozostałe koszty	6.806,40
761	Koszty operacyjne	43,10
	RAZEM :	364.712,99

Na dzień 30.06.2017 r. wystąpiły w Domu Kultury w Orzyszu zobowiązania wobec :

- 1/ Dostawców (faktury za usługi i materiały) – 4.856,14 zł
- 2/ Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych) – 2.082,00 zł
- 3/ ZUS- u (składki od wynagrodzeń) – 12.585,84 zł
- 4/ Rozrachunki z tyt wynagrodzeń (bezosobowe) - 1.096,60

W/w zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu lipcu 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r.należności nie wystąpiły oprócz należności spornej w wysokości 227,58 zł skierowanej na drogę postępowania sądowego .

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 12 osób na umowę o pracę,
13 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie .

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Joanna Kamieniecka
Ingr Joanna Kamieniecka

**Wykonanie planu finansowo- rzeczowego Domu Kultury w Orzyszu
za okres od 01.01.2017 – do 30.06.2017 r.**

Nazwa zadania Budżetowego	Plan 2017 r. 31.05.2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r
1		
Zadanie 1. Organizacja imprez	77.300,00	20.976,75
1.1 Zakup materiałów i wyposażenia w tym	10.650,00	5.733,00
- art. do dekoracji sceny i pomieszczeń ,	1.200,00	389,82
- rekwizyty do gier i zabaw (imprezy ,festyny wiejskie)	500,00	368,02
- artykuły i naczynia jednorazowego użytku	600,00	180,17
- artykuły spożywcze (przygotowanie poczęstunku dla zespołów , zaproszonych gości, uczestników imprez)	3.650,00	1.958,85
- art. biurowe i przemysłowe (wykonanie plakatów,dyplomów,zaproszeń ,pamiątki , wiazanki okolicznościowe, fajerwerki)	4.700,00	2.836,14
1.2. Nagłośnienie , najem sceny na Dożynki 2017	4.500,00	-
1.3 zakwaterowanie, wyżywienie: (usługi hotelowe dla zaproszonych artystów i gości, wynajmy lokali i usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe typu Dzień Kobiet, Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, Dzień Działacza Kultury,inne	3.500,00	1.648,00
1.4 Zakup usług kulturalnych – honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujących i prowadzących imprezy	10.000,00	3.537,51
1.5 Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAIKS : - wypłata wynagrodzeń dla artystów występujących i prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych) - wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u - wynagrodzenie opiekunów świetlic	10.600,00 2.500,00 5.000,00	2.921,00 - 1.300,00
1.6 Usługi transportowe (przewóz sprzętu i nagłośnienia na imprezy organizowane przez Dom Kultury)	2.000,00	540,00

1.7 Ochrona osób i mienia podczas imprez masowych: Majówka, Dni Orzysza, Orzyskie Spotkania Folklorystyczne, Dożynki	4.600,00	-
1.8 Nagrody pieniężne :	15.550,00	3.210,00
- turniej szachowy	1.360,00	1.360,00
- Konkurs Palm i Pisanek	1.850,00	1.850,00
- Spotkania Folklorystyczne	5.000,00	
- Konkurs poetycki im. M.Kajki	4.500,00	
- konkurs piosenki żołnierskiej	2.050,00	
1.9 Nagrody rzeczowe :	3.000,00	1.219,02
Turniej szachowy	300,00	264,20
konkursy - Palm i Pisanek,	800,00	764,03
wierszowisko	200,00	190,79
tytanowy tygrys	1.700,00	-
1.10 Usługi medyczne (zabezpieczenie imprez)	1.000,00	-
1.10 Usługi elektryczne (kompleksowe zabezpieczenie Dni Orzysza , Dożynek Gminnych 2017, Biegu Tygrysa)	2.700,00	-
1.11 Pozostałe koszty organizacji imprez (wynajem toi-toi, przygotowanie dokumentacji imprez masowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC)	1.700,00	868,22
Zadanie 2. Organizacja kół zainteresowań	35.700,00	13.808,44
2.1. Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenie zajęć plastycznych (bibuły, bloki, gumki, nożyczki, kleje, kredki, ołówki, pędzle, farby)	2.500,00	1.178,51
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dla osób prowadzących zajęcia + składki ZUS : - ogólnorozwojowe dla dzieci - nauka tańca - nauka języka angielskiego -nauka gry na gitarze -zajęcia wokalne/ chór	30.000,00	10.092,75 1.240,41
2.3 Akredytacje + ubezpieczenie OC : wyjazdy” Orzyszanek” oraz innych zespołów i wykonawców działających w Domu Kultury na występy	1.200,00	201,29
2.4 Usługi transportowe: Przewóz zespołu „ Orzyszanki” do Węgorzewa Wydmin oraz innych zespołów na występy	2.000,00	1.095,48

Zadanie 3. Koszty utrzymania etatów (zatrudnienia)	265.117,00	136.331,55
3.1. Wynagrodzenia osobowe w tym : nagrody jubileuszowe	207.700,00 5.682,00	100.180,35
3.2. nagrody roczne ,uznaniowe	8.200,00	8.100,00
3.3 Składki ZUS , Świadczenia urlopowe	40.595,00 6.522,00	21.000,07 6.521,13
3.4 Kursy, szkolenia zawodowe pracowników Szkolenia bhp i badania lekarskie pracowników	1.800,00 300,00	530,00 -
Zadanie 4. Koszty zatrudnienia opiekunów świetlic	88.500,00	39.657,60
4.1 Wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic	75.600,00	34.425,00
4.2 Składki ZUS	12.900,00	5.232,60
Zadanie 5. Koszty utrzymania obiektów	Dom Kultury Świetlice wiejskie 85.740,00	38.306,52
5.1 Energia cieplna - DK	22.300,00	13.545,37
5.2 Opał na świetlice wiejskie : Drewno Gaz (świetlica Góra) Węgiel (świetlica w Ogródku)	17.550,00 12.600,00 3.450,00 1.500,00	-
5.3 Energia elektryczna : DK (budynek + muszla koncertowa) świetlice	21.000,00 9.000,00 12.000,00	12.420,46 4.008,80 8.411,66
5.4 Woda , ścieki : DK świetlice	2.200,00 1.200,00 1.000,00	704,27 403,39 300,88
5.5 Wywóz nieczystości stałych, płynnych : DK Świetlice	3.400,00 650,00 2.750,00	1.598,96 408,78 1.190,08
5.6 Materiały do konserwacji i usług konserwacyjnych, bieżących napraw : (art.elektryczne, oświetleniowe,przemysłowe) DK	1.800,00 600,00	287,56 250,73

Świetlice	1.200,00	36,83
5.7		
Środki czystości :	3.000,00	
DK	1.200,00	1.084,94
świetlice	1.800,00	-
5.8	12.490,00	
Okresowe przeglądy :		
Kominiarskie, wodno – kanalizacyjne, techniczne, p.poż elektryczne w tym :		
Dom Kultury		
- przegląd roczny elektryczny (DK + scena)	750,00	369,00
- usługi kominiarskie	540,00	-
- przeglądy gaśnic	50,00	154,98
- wodno kanalizacyjne, techniczne	200,00	90,00
Świetlice		
- przeglądy roczne i pięcioletnie elektryczne	2.800,00	1.799,99
- usługi kominiarskie	4.300,00	2.580,54
-przeglądy gaśnic	450,00	-
- przeglądy wodno – kanalizacyjne, techniczne	2.800,00	1.974,68
- dozór techniczny urządzenia gazowego w Górze	600,00	-
5.9	2.000,00	950,00
Usługi – konserwacja i naprawa urządzeń technicznych w obiektach , inne usługi		
DK	800,00	600,00
Świetlice	1.200,00	350,00
Zadanie 6.	29.815,00	17.647,26
Koszty ogólnozakładowe		
6.1	5.800,00	3.723,57
Materiały biurowe,dekoracyjne,p.poż w tym :		
Papier xero	1.000,00	520,00
Tonery	1.300,00	1.257,40
Znaczk	1.000,00	-
materiały do sprzętu muzycznego(struny,baterie)	1.000,00	1.008,66
pozostałe- długopisy, korektory, koperty, segregatory, teczki biurowe, zszywki, spinacze, płyty CD itp.	1.500,00	937,51
6.2	9.715,00	
Wyposażenie :		
DK – niskocenne	6.865,00	5.062,00
Akcesoria do komputerów, sprzęt AGD, akcesoria muzyczne, namioty		
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie)	2.850,00	2.847,00
Świetlice	500,00	11,10
- zakup art. niskocennych		
6.3	700,00	246,00
Przeglądy sprzętu biurowego – 3 przeglądy kompleksowe i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego		
6.4		

Usługi informatyczne, dostęp do internetu :	3.450,00	1.801,27
abonament BIP	900,00	285,36
abonament internetowy mobilny	400,00	179,94
aktualizacja programów komputerowych,	1.200,00	1.114,63
abonament internetowy w świetlicach w Drozdowie i Cierzpiętach	550,00	221,34
odnowienie certyfikatu Płatnik ZUS	400,00	-
6.5	2.600,00	
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe:		
abonamenty telefoniczne	2.300,00	912,62
opłaty za przesyłki pocztowe	300,00	-
6.6	2.300,00	1.008,16
Usługi bankowe		
6.7	3.100,00	1.336,00
Ubezpieczenie majątku		
6.8		
Abonament RTV (świetlice wiejskie i Dom Kultury)	325,00	323,25
Pozostałe koszty	125,00	50,00
6.9	1.200,00	326,29
Delegacje		
Razem :	578.807,00 + 3.365,00 582.172,00	266.728,12

Sporządził :

Zatwierdził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Joanna Kamieniecka
mgr Joanna Kamieniecka

**Wykonanie planu finansowo – rzeczowego Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Orzyszu za okres od 01.01.2017 r. – do 30.06.2017 r.**

Nazwa zadania budżetowego	Plan 2017	Wykonanie planu – 30.06.2017 r.
1		
Zadanie 1. Działalność biblioteki	27.200,00	16.745,62
1.1. Zakup książek – nowości wydawnicze ukazujące się na polskim rynku: literatura beletrystyczna, literatura popularno – naukowa, lektury szkolne, poradniki	15.000,00	10.392,33
1.2. Zakup prenumeraty czasopism – 4 dzienniki ogólnopolskie, 1 czasopismo regionalne, 2 czasopisma bibliotekarskie, 3 czasopisma dla dzieci i młodzieży, 9 innych (Wprost, Newsweek, Claudia, Mój Piękny ogród, PC world, Dobre Wnętrze, Murator, Twój Styl, Pani) biuletyn informacyjny	7.800,00	3.922,11
1.3 Zakup druków i folii	1.050,00	1.042,36
1.4 Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe , spotkania autorskie z pisarzami (artykuły spożywcze: kawa, herbata, cukier, ciasto na imprezy pn. Dzień Kobiet, Dzień Matki, konkurs literacki „I Ty możesz zostać Baśniomistrzem!”, majowe lekcje biblioteczne „Biblioteka Małego Człowieka”, Mikołajki	800,00	502,87
1.5 Zakup nagród rzeczowych - nagrody książkowe i rzeczowe na konkurs literacki „I Ty możesz zostać Baśniomistrzem!” – I, II, III miejsce, wyróżnienia i nagrody za udział	550,00	201,50
1.6 Organizacja Uniwersytetu III wieku : - usługi przewozowe + ubezpieczenie OC - wiązanki okolicznościowe - poczęstunek	2.000,00	684,45
Zadanie 2. Koszty utrzymania etatów	150.042,00	77.810,42
2.1. Wynagrodzenia osobowe w tym : odprawa emerytalna nagroda jubileuszowa	119.292,00 - 1.206,00	58.781,73 - -
2.2 nagrody uznaniowe	2.980,00	2.980,00

2.3. Składki ZUS	23. 224,00	11.503,67
Świadczenia urlopowe	4.546,00	4.545,02
2.4		
Kursy, szkolenia merytoryczne	800,00	-
Badania lekarskie, szkolenia bhp pracowników	100,00	-
Zadanie 3.	2.600,00	505,36
Koszty utrzymania obiektu biblioteki		
3.1.		
Materiały do bieżących napraw i remontów- art. oświetleniowe,elektryczne	700,00	-
3.2		
Usługi konserwacyjne, hydrauliczne ,elektryczne : wymiana urządzeń sanitarnych w toaletach – w 2016 r. naprawy bieżące	900,00	61,50
3.3		
Środki czystości	1.000,00	443,86
Zadanie 4.		
Koszty ogólnozakładowe	6.730,00	2.880,37
4.1		
Materiały biurowe i dekoracyjne w tym :	1.550,00	811,81
Papier xero	350,00	153,95
Tonery (drukarka w bibliotece głównej i filii w Okartowie)	300,00	-
Znaczk	150,00	-
Pozostałe – długopisy, skoroszyty, taśmy biurowe, spinacze, folia do faksu, zszywki, serwetki itp	750,00	657,86
4.2	1.580,00	
Usługi telekomunikacyjne:		
Abonament telefoniczny	1.500,00	502,38
Abonament RTV	80,00	80,00
4.3	500,00	30,00
Delegacje		
4.4	500,00	-
Konserwacja, przeglądy sprzętu biurowego (przegląd techniczny xero oraz drukarek w bibliotece głównej i filii w Okartowie)		
4.5	1.300,00	1.002,31
Wyposażenie niskocenne		
Akcesoria teleinformatyczne - skaner		
4.6	1.300,00	
Usługi informatyczne, obsługa programów komputerowych - abonament systemu bibliotecznego MAK+	600,00	453,87
program antywirusowy na 5 stanowisk	700,00	-
Razem :	162.092,00	97.941,77

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Joanna Kamieniecka
mgr Joanna Kamieniecka

Załącznik nr 3 do

Sprawozdania finansowo-rzeczowego

Przychody – Dom Kultury w Orzyszu

L.p.	Nazwa przychodu	Plan – 2017 rok	Wykonanie – 30.06.2017 r.
1.	Najem lokali	6.500,00	4.625,00
2.	Dzierżawa terenu	2.000,00	1.803,75
3.	Wpłaty z kół zainteresowań, wpisowe	5.500,00	11.305,00 1.200,00
4.	Sprzedaż biletów	500,00	-
5.	Darowizny	-	50,00
6.	Pozostałe przychody		132,00
	Ogółem :	14.500,00	19.115,75

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Joanna Kamieniecka
mgr Joanna Kamieniecka