

WPLYNĘŁO
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Dnia 2013 -07- 29
podpis.....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES I-VI 2013**



**MIEJSKI DOM KULTURY
W WITNICY**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY W WITNICY ZA okres I -VI 2013 r

ul. Garzowska 22
66-460 WITNICA
tel./fax 095 751 52 07, tel. 095 728 92 6

(W PEŁNYCH ZŁ)

LP.	KATEGORIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I)	Przychody ogółem	846 000	669 549	75,55
1.	Dotacje podmiotowe	727 000	423 392	58,24
2.	Sprzedaż imprez i przedsięwzięć kulturalnych	90 000	78 333	87,04
3.	Wynajem pomieszczeń, reklama	20 000	17 254	86,27
4.	Pozostałe przychody (darowizny)	9 000	8 710	96,77
5.	Przychody z projektów		141 860	

o.	KATEGORIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
II)	Koszty działalności ogółem	846 000	517 308	58,99
1.	Wynagrodzenia ogółem	527 740	263 210	49,87
	- Wynagrodzenia	396000	193876	48,96
	- Nagrody, ZFN, jubileuszowe, zlecenia)	40 000	17 323	21,86
	- Składki ZUS (społeczne, wypadkowe, Fundusz Pracy)	79 240	39 602	49,98
	- Pozostałe koszty pracownicze (ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia/	12 500	12 409	99,27
2.	Koszty stałe utrzymania	80 100	49 554	61,87
	- Energia	16 500	8 530	51,70
	- Gaz	52 000	35 600	68,46
	- Zakup wody	3 600	1 286	35,72
	- Wywóz nieczystości	8 000	4 138	51,73
3.	Pozostałe koszty utrzymania instytucji	112 160	103 227	72,11
	- Remonty, przeglądy, naprawy	31 260	23 696	75,80
	Koszty utrzymania RCR/zarząd, sprzątanie, inne/	40 000	45 893	114,73
	- Zakup sprzętu, wyposażenia	2 000	491	24,55
	- Materiały biurowe	3 400	2 613	76,85
	- Środki czystości	2 500	1 531	61,24
	- Pozostałe koszty, w tym dotyczące utrzymania boiska	8 000	13 261	165,76
	- Telefon	10 000	7 754	77,54
	- Koszty podróży, limitów, itp.	15 000	7 988	53,25
4.	Koszty działalności statutowej	126 000	101 317	80,41
	- Organizacja imprez, wystaw, spotkań, innych wydarzeń kulturalnych	100 000	90 031	90,03
	- Koszty sekcji	14 000	9 718	69,41
	- Koszty chórów	4 000	1 568	39,20
	- Zaiks	8 000		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sikorska

**Część opisowa z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Witnicy
za okres I-VI 2013r. (w zł)**

Ad. I. PRZYCHODY ogółem za I półrocze 2013r. wyniosły	669 549
Ad. II. KOSZTY działalności ogółem za I półrocze 2013r. wyniosły	517 308
Ad. IV. Osiągnięto WYNIK FINANSOWY	+152 241

Na PRZYCHODY OGÓLEM składają się:

Ad. I.1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	423 392
---	---------

Ad.I.2. Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się pozycje:

- sprzedaż własnych imprez i przedsięwzięć kulturalnych (organizacja i współrealizacja imprez plenerowych, obchodów świąt państwowych i miejskich, organizacja zdarzeń kulturalnych wynikających z działalności statutowej, odpłatność uczestników kół i sekcji)	78 333
--	--------

Ad.I.3. Przychody za wynajem sali widowiskowej i innych pomieszczeń sprzedaż reklam i ogłoszeń	17 254
--	--------

Ad.I.4. Pozostałe przychody i darowizny w tym: darowizny, wpłaty różne, kapitalizacja odsetek, środki z realizacji reklam, itp.	8 710
---	-------

Ad.I.5. Przychody z projektów przychody te wynikają z tytułu organizacji i realizacji projektów z funduszy unijnych, i są to częściowe refundacje za projekty zrealizowane w 2012 roku.	141 860
---	---------

Ad.II.1. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się:

- wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne	193 876
- ZFN, premie jubileuszowe, umowy zlecenia	17 323
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wypadkowe	39 602
- <u>na ZFŚS, badania lekarskie</u>	<u>12 409</u>

Razem	263 210
--------------	----------------

Ad.II.2. Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- opłaty za energię	8 530
- opłaty za gaz i opał	35 600
- opłaty za zakup wody	1 286
- <u>wywóz nieczystości</u>	<u>4 138</u>

Razem	49 554
--------------	---------------

Ad.II.3. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:

- remonty, przeglądy, naprawy niezbędne w instytucji ze względów eksploatacyjnych i adaptacyjnych pomieszczeń (biblioteka, kuchnia, biuro MDK) i podległych jej obiektach naprawa sprzętu, przeglądy serwisowe	23 696
- utrzymanie, koszty zarządu i sprzątanie RCR	45 893
- zakupy sprzętu i doposażenie sekcji	491
- zakup materiałów biurowych	2 613

- koszty pozostałe i związane z utrzymaniem boiska	13 261
- zakup środków czystości i higieny	1 531
- usługi telefoniczne, internetowe, oprogramowanie	7 754
- limity km, podróże służbowe, delegacje, wyjazdy zakupowe	7 988
Razem	103 227

Ad.II.4. Na koszty działalności statutowej składają się:

- organizacja i współrealizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, o charakterze gminnym, powiatowym i regionalnym, festynów, imprez firmowych, koncertów, festiwali, wystaw, projekcja filmów, zakup usług cateringowych, techniki estradowej, infrastruktury, itp.	90 031
- koszty utrzymania sekcji MDK	9 718
- koszty utrzymania chórów	1 568
Razem	101 317

Na wynik finansowy (+152.241zł) mają wpływ zwroty z projektów unijnych, rozliczonych z Euroregionem, które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki z Gminy, otrzymanej na ich realizację. W I półroczu 2013r. spłacono 140.576zł.

Informacje dodatkowe:

środki na koncie na dzień 30.06.2013	13 198,42zł
zobowiązania wobec kontrahentów	33 255,21zł
zobowiązania wobec ZUS	14 742,21zł
zobowiązania wobec US	3 993,00zł
pożyczki	145 751,00zł

DYREKTOR
MDK w Wilkowy
Władysław Ryl



Witnica, dnia 31 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki w pierwszej połowie 2013 r.

Komentarz do wykonania budżetu:

Suma wydana na zużycie materiałów w wysokości 70 % planowanego budżetu wynika z wydatków związanych z przeprowadzką. W drugiej połowie roku zawarte w tym punkcie wydatki powinny być znacznie mniejsze.

Zobowiązania biblioteki na koniec czerwca 2013 roku:

- Urząd Skarbowy – 582,00 zł,
- ZUS – 1781,98 zł.

Obie należności zostały uregulowane w lipcu.

Działalność biblioteki w I połowie 2013 roku:

W 2013 roku biblioteka skopiowała większą część archiwum Towarzystwa Przyjaciół Witnicy, utworzonego przez regionalistę Zbigniewa Czarnucha (35 segregatorów).

7 marca odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski. Uczestniczyli w nim reprezentanci szkół M. i G. Witnica, startujący w trzech kategoriach:

- klas 1-3 szkół podstawowych,
- klas 4-6 szkół podstawowych,
- klas gimnazjalnych.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczennica Anna Ambroziak została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego, gdzie otrzymała wyróżnienie.

W dniach 5-23 marca biblioteka przenosiła się do nowej siedziby przy ul. Gorzowskiej 22 (siedziba Miejskiego Domu Kultury). Zajęła w nim dwa skrzydła od strony frontowej:

- po stronie wschodniej znajduje się Oddział dla Dzieci, magazyn i biuro,
- po stronie zachodniej Oddział dla Dorosłych, Czytelnia i Dział Regionalny.

W nowej siedzibie biblioteka otworzyła podwoje 26 marca.

Dzięki nowej siedzibie został scalony wcześniej rozproszony w kilku miejscach Dział Regionalny, który obecnie zajmuje pięć regałów.

Na widocznych od strony ulicy parapetach biblioteka otworzyła „Galerię Okienną”, na której eksponowane są prace wykonane w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Oddział dla Dzieci został przemieniony w Ulicę Bajki Polskiej, zabudowaną osiemnastoma regałami w kształcie kamieniczek z ilustracjami do bajek na atykach. Ich ilustratorką jest Lucyna Królicka, instruktor plastyki w Miejskim Domu Kultury. Na Ulicy Bajki Polskiej mieści się biblioteczna scena lalkowa - Teatr Kruka Pankraczego oraz Szuflandia - przemalowane stare skrzynie katalogowe, w których mieszkają krasnoludki. Najmłodsi czytelnicy mają do siedzenia poduszki i pufy.

Na Ulicy Bajki Polskiej odbyło się 15 imprez, głównie zajęć teatralnych, w których uczestniczyło 240 osób. W sumie w pierwszym półroczu Biblioteka Miejska zorganizowała 20 imprez dla dzieci i dorosłych (3 przed przeprowadzką, 17 po niej). Uczestniczyły w nich 324 osoby. Jednym z tych wydarzeń był wykład archeologa Stanisława Sinkowskiego „Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie Witnicy”.

Biblioteka przeprowadziła IV Konkurs Literacki „O Pióro Kruka Pankraczego”. Jego tematem była Ulica Bajki Polskiej. Wpłynęło na niego 81 prac zgłoszonych w 5 kategoriach, w każdej pojawiło się przynajmniej troje mieszkańców Ulicy. Jury przyznało 21 nagród i wyróżnień. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa.

Filia w Dąbroszynie organizowała lub współorganizowała 42 imprez (40 dla dzieci, 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych), w których uczestniczyło 641 osób. Największym przedsięwzięciem był zrealizowany we współpracy ze szkołą cykl spotkań „Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”.

Filia w kamieniu Małym zorganizowała 32 imprezy (pogadanki, konkursy, dyskusje nad książkami itp.), w których uczestniczyły 262 osoby.

Instytut Biblioteki Publicznej w Witnicy
DYREKTOR
Witki
mgr Władysław Winiarski



Wykonanie budżetu za okres I - VI 2013 roku



lp.	Nazwa wydatku	Wartość	Zrealizowane	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenie pracowników	106 569,00 zł	52 582,81 zł	49,34
2	3% Zakładowy Fundusz Nagrodowy	3 197,00 zł		
3	ZUS płatnik	22 656,00 zł	9 345,87 zł	41,25
4	ZFŚS, BHP, badania lekarskie	4 200,00 zł		
5	Nagroda jubileuszowa	1 186,00 zł		
6	Telefon, internet	7 000,00 zł	3 516,35 zł	50,23
7	Usługi obce	2 700,00 zł	1 316,42 zł	49,76
8	Zużycie materiałów (mat. biurowe, folia do okładania)	3 500,00 zł	2 467,02 zł	70,49
9	Informatyzacja (program MakPlus, naklejki samoprzylepne)	1 410,00 zł	605,10 zł	42,91
11	Działalność animatorska	2 200,00 zł	894,12 zł	40,64
12	Podróże służbowe	600,00 zł	264,60 zł	44,1
13	Prenumerata czasopism	2 000,00 zł	1 021,60 zł	51,08
15	Zakup książek	11 120,00 zł	4 140,19 zł	37,23
16	Doposażenie biblioteki (sprzęt informatyczny i in.)	3 035,00 zł	1 029,98 zł	33,94
17	Środki czystości	600,00 zł	173,21 zł	28,87
18	Remonty, przeglądy, konserwacje	2 500,00 zł	1 400,67 zł	56,02
19				
20				
Łącznie wartość:		174 473,00 zł	78 757,94 zł	45,14%

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy
DYREKTOR
Łowicki
mgr Włodzisław Wroblewski