

2015-07-14

5090

DOM KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	740 751,69	319 816,73	43,17
	OGÓŁEM, a z tego:			
1.	stan środków na początek roku	151,69	151,69	100,00
2.	dotacje podmiotowe	730 600,00	317 500,00	43,46
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	10 000,00	2 165,04	21,65
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	740 751,69	306 633,38	41,39
	OGÓŁEM			
	z tego:			
1	wynagrodzenia ogółem	438 000,00	204 309,09	46,65
	w tym:			
	osobowe	388 000,00	196 909,09	50,75
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	50 000,00	7 400,00	14,80
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	98 000,00	34 122,86	34,82
3.	materiały i usługi	166 351,69	48 426,60	29,11
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	85 351,69	37 989,89	44,51
	zakup usług	81 000,00	10 436,71	12,88
4.	pozostałe koszty w tym :	38 400,00	19 774,83	51,50
	delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	38 400,00	19 774,83	51,50
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	12	-
IV	ZOBOWIĄZANIA			
	z tego:			
	zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-
	w tym:			
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	18 584,37	-
	zobowiązania w tym:	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
V	INWESTYCJE I ZAKUPY			
	INWESTYCYJNE			
	OGÓŁEM			
	w tym:			

Ruciane-Nida 13.07.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DYREKTOR
mgr Krzysztof Jędrzej

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wolności 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 30, fax 87 423 44 88
NIP 849-10-01-238

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 26.08.2015

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

BIBLIOTEKA PRZY DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015r.	(4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM, a w tym:	201 071,88	93 871,88	46,69
1.	dotacje podmiotowe	200 000,00	92 800,00	46,40
3.	pozostałe przychody w tym:	1 071,88	1 071,88	100,00
	dotacja z Fundacji Orange	1 071,88	1 071,88	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	201 071,88	96 480,77	47,98
	z tego:			
1.	wynagrodzenia ogółem	150 500,00	72 956,03	48,48
	w tym:			
	osobowe	150 500,00	72 956,03	48,48
	umowy o dzieło i zlecenia	-	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25 500,00	10 795,80	42,34
3.	materiały i usługi	25 071,88	12 728,94	50,77
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	14 000,00	5 240,11	37,43
	usługi obce	5 071,88	2 918,25	57,54
	pozostałe koszty delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	6 000,00	4 570,58	76,18
III	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	4	4	100,00
IV	ZOBOWIĄZANIA	-	-	-
	z tego:			
	zobowiązania krótkoterminowe :	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	6 919,96	-
	pozostałe	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
V	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	-	-	-
	w tym:			
	dotacje z budżetu	-	-	-

Ruciane-Nida dn.13.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DYREKTOR

mgr Krzysztof Nosiński

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wolności 4
wpł. waminako-mazurkido
tel. 87 423 10 38, fax 87 423 44 83
NIP 849-10-01-238

za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 16.08.2015

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Skarbnik
Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida
2015-07-14
5592
1.02

**OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU za półrocze 2015r.**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BIBLIOTEKACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Planowana dotacja podstawowa dla:

BIBLIOTEK 200.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2015r. – **92.800,00 zł**

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń w planie finansowym,
o kwotę otrzymaną w formie dotacji z:

- Fundacja ORANGE – **1.071,88 zł**

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. wyniosło – **96.480,77 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **176.000,00 zł**, wykonano w kwocie
83.751,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **150.500,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **25.500,00 zł**

- koszty rzeczowe na dzień 30.06.2015r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **14.000,00 zł**

Wykonanie - **5.240,11 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – **2.532,25 zł**
- zakupiono prasę do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych na kwotę **117,10 zł**
- zakup materiałów biurowych – **137,54 zł**
- energia elektryczna- **260,00 zł**
- energia cieplna – **1.222,07 zł**

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wolności 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 38, fax 87 423 44 88
NIP 849-10-01-239

1 **LA ZGODNIE Z OBYWODZ**
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. **26.08.2015**

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- zakup opału – 852,39 zł
 - woda i odprowadzenie ścieków – 89,44 zł
 - pozostałe – 29,32 zł
- zakup usług – zaplanowano – 5.071,38 zł - wykonanie – 2.918,25 zł,
w tym:
- prowizje bankowe – 145,40zł
 - monitoring budynków oraz konserwacja systemu alarmowego (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filia biblioteczna w Ukie) – 971,70 zł,
 - koszty transportu i wysyłki – 75,60 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 217,73 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 341,78 zł
 - inne(opieka autorska programu PUMA, usługi telekomunikacyjne) – 1.166,04 zł
- pozostałe koszty plan 6.000,00 zł , wykonanie 4.570,58 zł
- odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.375,72 zł
 - środki bhp – 194,86 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMU KULTURY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY **730.600,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2015r. **317.500,00 zł**

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych **10.000,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2015r. **2.165,04zł**

Wydatki w Domu Kultury czynione były w sposób planowany i gospodarny:

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne : **536.000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe **388.000,00 zł**

ORZĄD MIASTA I GMINY
Rucianne-Nida
12-220 Rucianne-Nida, Al. Wolności 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 38, fax 87 423 44 88
NIP 849-10-01-220

Za² zgodność z oryginałem
STAWIŁAM
Rucianne-Nida, dn. 26.08.2015r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

[Signature]

- umowy zlecenia i o dzieło 50.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 98.000,00 zł

Do 30.06.2015r. wykonano – 238.431,95 zł z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę 196.909,09 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 7.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 34.122,86 zł

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 85.351,69 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2015r. – 37.989,89 zł, w tym:

- materiały do imprez – 886,45 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, papieru do ksero na potrzeby Domu Kultury – 442,46 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów (konkursy teatralne, wokalne, recytatorskie itp.) – 327,96 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 2.432,09 zł
- zakup środków czystości – 211,41 zł
- zakup materiałów do pracowni rękodzieła artystycznego niezbędnych do prowadzenia zajęć – 580,19 zł
- pozostałe koszty rzeczowe – 430,70 zł
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 4.954,34 zł
- zużycie energii ciepłej w Domu Kultury – 18.794,59 zł
- woda i odprowadzenie ścieków – 94,07 zł
- świetlice wiejskie:
 - zużycie energii elektrycznej w WCK – 4.279,22 zł
 - WCK Wygryny (zakup drzwi i środków czystości) – 684,94 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wolności 4
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. 87 423 10 38, fax 87 423 44 44
 NIP 849-10-01-238

ŁĄCZNO Z ORYGINAŁEM
 STWIERDZAM
 Ruciane-Nida, dn. 26.08.2015

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

[Signature]

Imprezy:

- o Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 349,86 zł
- o Nidzka Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – 635,00 zł
- o Turnieje (szachowe, w piłkarzyki) – 720,24 zł
- o Czytanie Nocą , Dzień kobiet – 209,11 zł
- o Rajdy Rowerowe – 314,07 zł
- o Spływy kajakowe – 55,16 zł
- o Jarmark Rybny 2015r. – 731,48 zł
- o Biesiada – 361,76 zł
- o „Biegam bo lubię – Lasy Mazurskie w Rucianem-Nidzie” 494,79 zł

Planowany zakup usług w 2015r. – 81.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2015 r. wynosiło 10.436,71 zł, w tym:

- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe (Dom Kultury w Rucianem-Nidzie i punkt biblioteczny w Śwignajnie) oraz telefon komórkowy – 2.319,85 zł
- inne koszty rzeczowe – 2.767,71 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 746,72 zł;
- koszty poniesione na świetlice wiejskie - monitoring w WCK, montaż drzwi w WCK w Wygrynach - 1.449,25 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe (wysyłanie listów, koszty dostawy przesyłek, przejazdu grup z Domu Kultury na przeglądy) – 487,84 zł
- przeglądy gaśnic, badania uziemienia instalacji odgromowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 1.427,23 zł

Imprezy:

- o Jarmark Rybny – 738,11 zł
- o Powiatowa Nidzka Liga Piłki Siatkowej – 200,00 zł
- o Biesiada – 300,00 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
Rucianem-Nida
12-220 Rucianem-Nida, Al. Wolności 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 07 423 10 38, fax 07 423 44 88
NIP 849-10-01-238

4 **La** zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Rucianem-Nida, dn. 26.08.2015r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Kal


Pozostałe koszty plan: 38.400,00 zł, wykonanie – 19.774,83 zł, a w tym:


- delegacje krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego – 3.101,24 zł
- ubezpieczenie mienia Domu Kultury- 4.054,20 zł
- ubezpieczenie WCK – 2.009,00 zł
- bhp – 1.032,39 zł
- ubezpieczenia osobowe (uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Dom Kultury) – 90,00 zł
- ZFŚS – 9.000,00 zł
- pozostałe koszty – 488,00 zł

- zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2014r. – 18.584,37 zł w tym:

(składki ZUS, US za czerwiec)

- należności wymagalne – 2.000,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DYREKTOR
Domu Kultury

mgr Krzysztof Nosek

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 26.08.2015r.

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wolności 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 30, fax 87 423 44 88
NIP 849-10-01-238

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński