

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel 87 423 10 33
NIP 849-12-82-146 REGON 000767291

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

WPRZYNEŁO
DNIA

2016 -07- 28

Suma

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za półrocze 2016r.

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

Planowana dotacja podstawowa dla:

BIBLIOTEK 205.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2016r. – **90.200,00 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **172.600,00 zł**, wykonano w kwocie
75.565,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe **68.166,91 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **7.398,75 zł**

- koszty rzeczowe na dzień 30.06.2016r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **11.500,00 zł**

Wykonanie - **5.858,12 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 3.055,84 zł
- zakupiono prasę do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych na kwotę 282,50 zł
- zakup energii elektrycznej – 976,50 zł
- zakup materiałów biurowych – 172,20 zł
- zakup opału – 592,80 zł
- woda i odprowadzenie ścieków – 100,65 zł
- pozostałe koszty – 677,63 zł

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 12-08-2016r

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56
NIP 849-10-01-236

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

AFB

- zakup usług – zaplanowano – **15.000,00 zł** - wykonanie – **2.514,12 zł**,
w tym:

- prowizje bankowe – 160,20 zł
- monitoring budynków oraz konserwacja systemu alarmowego (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filia biblioteczna w Ukcie) – 1.145,49 zł,
- koszty transportu i wysyłki – 17,22 zł
- usługi telekomunikacyjne – 519,63 zł
- inne – 671,58 zł

- pozostałe koszty plan **5.900,00 zł** , wykonanie **4.655,35zł**

- odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.375,72 zł
- środki bhp , delegacje – 279,63 zł

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2016 r. :

US, ZUS – 5.500,85 zł

Pozostałe – 101,50 zł

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

Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY **720.600,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2016r. **329.000,00zł**

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

Wykonanie na 30.06.2016r. **4.680,15 zł**

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

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne : 530.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 420.000,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 39.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 71.000,00 zł

7. zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 12-08-2016r

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56
NIP 849-10-01-236

Burmistrz

Piotr Kyszard Zieliński

Do 30.06.2016r. Wykonano – 234.716,76 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe 203.605,55 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 12.4310,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 18.680,21 zł

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 80.600,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2016r. – 58.627,13 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 912,75 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 7.316,33 zł
- zakup środków czystości – 538,83 zł
- pracownia muzyczna – 2.409,54 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów – 7.131,59 zł
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 4.424,56 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 22.803,57 zł
- woda i odprowadzenie ścieków – 119,29 zł
- pozostałe koszty rzeczowe – 1.497,40 zł
- świetlice wiejskie:
 - zużycie energii elektrycznej w WCK – 3.805,98 zł
 - WCK – 328,97 zł

Imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 2.159,88 zł
- Nidzka Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – 894,78 zł
- Nidzka Powiatowa Liga Piłki Halowej – 529,40 zł
- Imprezy sportowe – 290,10 zł
- Ferie zimowe – 720,88 zł

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 12-08-2016r

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida 3
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56
NIP 849-10-01-236

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

HF

MF

- Dzień kobiet – 276,80 zł
- „Nasz teatr” – 619,80 zł
- Konkurs plastyczny , wernisaż – 817,37 zł
- Spotkanie z poezją dziecięcą – 235,63zł
- Plener malarsko- rzeźbiarski – 138,02 zł
- Pozostałe koszty – 655,66 zł

Planowany zakup usług – **99.508,12 zł**

Wykonanie na 30.06.2016 r. wynosiło 32.469,82 zł, w tym:

- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe oraz telefon komórkowy – 1.357,52 zł
- wywóz nieczystości stałych – 979,02 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 761,64 zł
- koszty poniesione na świetlice wiejskie – 651,90 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 667,14 zł
- przeglądy kominiarskie, gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 1.674,71 zł
- remont podłogi – 10.258,20 zł
- inne koszty – 3.894,93 zł

Imprezy:

- Nidzka Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – 1.044,90 zł
- Majówka – 10.433,20 zł
- Plener malarsko - rzeźbiarski – 369,00 zł
- Pozostałe – 377,66 zł

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
 Burmistrz, dn. 12-08-2016 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56
NIP 849-10-01-236

BURMISTRZ

Piotr Kyszczak Feliński

AF

Me

Pozostałe koszty plan: 29.100,00 zł, wykonanie – 13.127,75 zł, a w tym:

- delegacje krajowe – 1.195,04 zł
 - ubezpieczenie mienia Domu Kultury- 3.292,91 zł
 - ubezpieczenie mienia WCK – 2.088,44 zł
 - ubezpieczenia uczestników imprez – 770,37 zł
 - bhp – 433,99 zł
 - ZFŚS – 5.000,00 zł
 - pozostałe koszty – 347,00 zł
-
- zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2016r. – 13.030,92 zł w tym:
 - podatek dochodowy do US – 11.654,38 zł
 - zakup pozostałych usług – 1.376,54 zł
 - należności wymagalne – 2.000,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
mgr Monika Murach

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
mgr Agnieszka Rainko

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 12-08-2016r

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56
NIP 849-10-01-236

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA

ul. Gwarna 2a, tel. 087 423 10 33

DOM KULTURY W RUCIANEM-NIDZIE

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

2016-07-28

5444

JN

28.07.2016

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	739 208,12	342 288,27	46,30
	OGÓŁEM, a z tego:			
	stan środków na rachunku		133,94	
1.	stan środków na rachunku	8 608,12	8 608,12	
2.	dotacje podmiotowe	720 600,00	329 000,00	45,66
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	10 000,00	4 680,15	46,80
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	739 208,12	342 154,33	46,29
	OGÓŁEM z tego:			
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	459 000,00	216 036,55	47,07
	osobowe	420 000,00	203 605,55	48,48
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	39 000,00	12 431,00	31,87
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	71 000,00	18 680,21	26,31
3.	materiały i usługi w tym:	180 108,12	91 096,95	50,58
	zużycie materiałów i energii	80 600,00	58 627,13	72,74
	zakup usług	99 508,12	32 469,82	32,63
4.	pozostałe koszty w tym :	29 100,00	13 127,75	45,11
	delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	29 100,00	13 127,75	45,11
III	KOSZTY Z 2015r.		3 212,87	
IV	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	9	9	-
V	ZOBOWIĄZANIA z tego:	-	13 030,92	-
	zobowiązania krótkoterminowe w tym:		-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,		11 654,38	-
	zobowiązania w tym:		-	-
	z tytułu dostaw i usług		1 376,54	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
VI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
	OGÓŁEM			
	w tym:			

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 12-08-2016r.

URZĄD MIASTA I GMINY

Ruciane-Nida

12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie

Ruciane-Nida 26.07.2016r.

tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56

NIP 849-10-01-236

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
mgr Agnieszka Rainko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel. 087 423 10 33

BIBLIOTEKA PRZY DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

2016-07-28

5414

4.1

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	205 000,00	90 200,00	44,00
	OGÓŁEM, a w tym:			
1.	dotacje podmiotowe	205 000,00	90 200,00	44,00
3.	stan środków na rachunku	0,00	717,75	
	dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	205 000,00	89 482,25	43,65
	OGÓŁEM			
	z tego:			
1	wynagrodzenia ogółem	144 600,00	68 166,91	47,14
	w tym:			
	osobowe	144 600,00	68 166,91	47,14
	umowy o dzieło i zlecenia	-	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	28 000,00	7 398,75	26,42
3.	materiały i usługi	32 400,00	13 027,59	40,21
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	11 500,00	5 858,12	50,94
	usługi obce	15 000,00	2 514,12	16,76
	pozostałe koszty delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	5 900,00	4 655,35	78,90
III	KOSZTY Z 2015r.		889,00	
IV	Przeciętne zatrudnienie	4	4	100,00
V	ZOBOWIĄZANIA	-	5 602,35	-
	z tego:			
	zobowiązania krótkoterminowe :	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	101,50	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	5 500,85	-
	pozostałe	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
VI	INWESTYCJE I ZAKUPY	-	-	-
	INWESTYCYJNE	-	-	-
	OGÓŁEM	-	-	-
	w tym:	-	-	-
	dotacje z budżetu	-	-	-

Za zgodność z oryginałem

STWIERDZAM

Ruciane-Nida, dn. 12.08.2016

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Polinski

Stan należności 851,69 zł

(depozyty bankowe)

SKARBNIK GMINY

Wioletta Jaworska-Bastek

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Agnieszka Rainko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach