

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za półrocze 2017r.

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

Planowana dotacja podstawowa dla:

BIBLIOTEK 235.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2017r. – **105.000,00 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **196.400,00 zł**, wykonano w kwocie **82.747,13 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 70.219,76 zł
 - umowy o dzieło – 1.635,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.892,37 zł
- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **27.000,00 zł**, wykonano w kwocie **13.688,45 zł**, z tego:
 - zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 9.774,76 zł
 - zakupiono prasę do Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznych na kwotę – 417,00 zł
 - zakup energii elektrycznej – 120,00 zł
 - zakup opału – 584,50 zł
 - edukacja kulturalna – konkursy, nagrody – 2.379,81 zł
 - pozostałe koszty – 412,38 zł

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

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 23-08-2017

1

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

120

- zakup usług – zaplanowano – **6.000,00 zł** - wykonanie – **2.905,12 zł**,
w tym:
 - prowizje bankowe – 171,60 zł
 - monitoring budynku – 398,88 zł,
 - koszty transportu i wysyłki – 28,99 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 621,98 zł
 - pozostałe koszty – 1.683,67 zł
- pozostałe koszty plan **5.600,00 zł** , wykonanie **5.086,10 zł**
 - odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.742,64 zł
 - środki bhp , delegacje – 343,46 zł

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2017 r. :

US, ZUS – 4.352,58 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rucianem-Nidzie w pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadziła imprezy : „Sztuka czytania”, „Cała Polska czyta dzieciom” , powiatowy konkurs plastyczny „Poezja w obrazach” , „Super czytelnik 2017r.”.

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

Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY - 720.025,00 zł

Wykonanie na 30.06.2017r. – **348.500,00 zł**

Planowana dotacja celowa – **15.375,00 zł**

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

Wykonanie na 30.06.2017r. – **6.700,00 zł**

URZĄD MIASTA I GMINY
Rucianem-Nida
12-220 Rucianem-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56
NIP 842-10-07 230

**Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM**
Rucianem-Nida, dn. 23-08-2017

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

[Signature]

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **514.700,00 zł**, wykonano w kwocie **229.744,69 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 179.839,46 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło – 20.404,30 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 29.500,93 zł
 - zużycie materiałów i energii – zaplanowano **80.400,00 zł**, wykonano w kwocie **56.424,65 zł**, z tego:
 - zakup materiałów biurowych – 1.544,01 zł
 - zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 5.319,95 zł
 - zakup środków czystości – 586,61 zł
 - pracownia muzyczna – 1.543,00 zł
 - zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 6.349,50 zł
 - zużycie energii ciepłej w Domu Kultury – 22.556,57 zł
 - woda i odprowadzenie ścieków – 241,99 zł
 - zakup filmów do wyświetlania w Domu Kultury – 299,41 zł
 - pozostałe koszty rzeczowe (m.in. opieka autorska programu puma, zakup poduszek na fotele do sali widowiskowej w Domu Kultury, zakup namiotów niezbędnych podczas imprez plenerowych, materiały elektryczne, tablica informacyjna do Izby Regionalnej w Wejsunach) 5.143,80 zł
- świetlice wiejskie:
- zużycie energii elektrycznej w WCK – 3.637,36 zł
 - pozostałe koszty – 164,90 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 30, fax 87 425 44 56
NIP 842-10-01-236

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
Ruciane-Nida, dn. 23-08-2017

➤ koszty poniesione na imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 1.234,42 zł
 - Turnieje: szachowe, warcabowe – 326,06 zł
 - Dzień kobiet – 349,99 zł
 - Wystawa malarstwa – 2.328,64 zł
 - Spotkanie z poezją dziecięcą – 301,49 zł
 - Plener malarski – 2.133,40 zł
 - Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (ferie zimowe, „Szansa na sukcesik” , uroczyste zakończenie zajęć artystycznych w Domu Kultury) - 805,95 zł
 - „Teatr przy stoliku” , „Nasz teatr” – 310,43 zł
 - Imprezy i zawody sportowe – 1.156,28 zł
 - Pozostałe koszty – 90,89 zł
- zakup usług – zaplanowano – **109.625,00 zł** - wykonanie – **49.945,24 zł**, w tym:
 - opłata abonamentowa za telefony stacjonarne, stałe łącze internetowe oraz telefon komórkowy – 1.216,85 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 1.932,03 zł
 - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 748,74 zł
 - koszty poniesione na świetlice wiejskie – 1.304,50 zł
 - koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 872,51 zł
 - przeglądy kominiarskie, gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2.610,68 zł
 - inne koszty – 3.983,91 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciana-Nida
12-220 Ruciana-Nida, Al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 35, fax 87 425 44 56
NIP 849-10-01-236

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Ruciana-Nida, dn. 23-08-2017

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fetiński

HS us

➤ Koszty poniesione na imprezy:

- Sylwester 2016/2017 – 27.060,00 zł
 - Nidzka Powiatowa Liga Piłki Siatkowej – 1.318,90 zł
 - Dzień Kobiet – 4.500,00
 - Majówka – 3.891,12 zł
 - Pozostałe – 506,00 zł
- Pozostałe koszty plan: **25.300,00 zł**, wykonanie – **16.729,44 zł**, a w tym:
- delegacje krajowe oraz ryczałt – 2.408,69 zł
 - ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 3.292,91 zł
 - ubezpieczenie mienia WCK – 1.983,99 zł
 - ubezpieczenia uczestników imprez – 770,37 zł
 - bhp – 611,88 zł
 - pozostałe koszty – 61,60
 - ZFŚS – 7.600,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2017r. – 13.816,81 zł w tym:
- US, ZUS – 13.727,51 zł
 - energia elektryczna – 89,30 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
mgr Agnieszka Rańko

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

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Rucianem-Nida, dn. 23-08-2017

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński