

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA

ul. Gwarna 2a, tel. 087 423 10 33
NIP 849-12-82-146 REGON 000767291

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

2018-07-13

2018-07-13

4434

WYKONANIE BUDŻETU POŁROCZE 2018r. DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Ruciane-Nida 12.06.2018r.

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ŁĄCZNIE	1 037 000,00	505 677,00	48,76
1.	Domu Kultury	790 000,00	381 878,00	48,34
	- dotacje podmiotowe	770 000,00	374 500,00	48,64
	- pozostałe przychody	20 000,00	7 378,00	36,89
	- środki na rachunku	-	1 101,72	-
2.	Biblioteka	247 000,00	123 799,00	50,12
	- dotacje podmiotowe	242 000,00	119 000,00	49,17
	- dotacja celowa	5 000,00	4 799,00	95,98
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	5 390,00	-	-
	- środki na rachunku	-	506,73	-
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 042 390,00	504 068,55	48,36
A.	Dom Kultury, a z tego:	790 000,00	380 776,28	48,20
1	wynagrodzenia ogółem, w tym:	442 500,00	213 669,09	48,29
	- osobowe	392 500,00	194 458,09	49,54
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	50 000,00	19 211,00	38,42
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	83 000,00	22 138,31	26,67
3.	materiały i usługi, a w tym:	239 200,00	90 181,52	37,70
	- zużycie materiałów i energii	79 200,00	56 964,77	71,93
	- zakup usług	160 000,00	33 216,75	20,76
4.	pozostałe koszty, w tym :	25 300,00	16 877,29	66,71
	- delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	25 300,00	16 877,29	66,71
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
6	Koszty z 2017r.	-	37 910,07	-
B.	Biblioteka, a z tego:	252 390,00	123 292,27	48,85
1	wynagrodzenia ogółem, w tym:	178 500,00	84 164,00	47,15
	- osobowe	171 000,00	79 784,00	46,66
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	7 500,00	4 380,00	58,40
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	32 000,00	9 327,82	29,15
3.	materiały i usługi, a w tym:	34 160,00	17 461,60	51,12
	- zużycie materiałów i energii	31 160,00	16 077,00	51,59
	- zakup usług	3 000,00	1 384,60	46,15
4.	pozostałe koszty, w tym :	7 730,00	6 848,92	88,60
	- delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	7 730,00	6 848,92	88,60
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
6	Koszty z 2017r.	-	5 489,93	-
III	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	14	13	92,86
	Dom Kultury	9	8	88,89
	Biblioteka	5	5	100,00
IV	ZOBOWIĄZANIA	-	30 447,98	-
A.	Dom Kultury	-	22 302,75	-
1	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	-	22 302,75	-
	- z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS	-	21 006,78	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	1 295,97	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
B.	Biblioteka	-	8 145,23	-
1	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	-	8 145,23	-
	- z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS	-	8 051,65	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	93,58	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

KIEROWNIK MGBP
w Rucianem Nidzie

mgr Lila Krzynowek

Za zgodność z oryginałem:

STWIERDZAM

Ruciane-Nida, dnia 30.07.2018

Burmistrz

Piotr Ryszard Peliński

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel. 087 423 10 33
NIP 849-12-82-146 REGON 000767291

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

WPRZYJĘTO
DNIA

2018-07-13

L. dz. 7430

OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za półrocze 2018r.

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

Planowana dotacja podstawowa dla - 770.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2018r.r. – 374.500,00 zł

Planowane przychody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych
20.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2018r. – 7.378,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **525.500,00 zł**, wykonano w kwocie **235.807,40 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 194.458,09 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło – 19.211,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 22.138,31 zł
- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **79.200,00 zł**, wykonano w kwocie **56.964,77 zł**, z tego:
 - zakup materiałów biurowych – 1.158,47 zł
 - zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 9.542,82 zł
 - zakup środków czystości – 748,47 zł
 - pracownia muzyczna – 1.688,99 zł
 - zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 2.970,03 zł
 - zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 21.412,75 zł
 - woda i odprowadzenie ścieków – 344,81 zł
 - pozostałe koszty rzeczowe – 4.050,34 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, dnia 30-07-2018

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

Keska

➤ świetlice wiejskie:

- zużycie energii elektrycznej w WCK – 8.250,00 zł
- pozostałe koszty – 405,86 zł

➤ koszty poniesione na imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 846,47 zł
 - Turnieje: szachowe, warcabowe – 699,00 zł
 - Wystawa malarstwa oraz plener – 878,94 zł
 - Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 2.068,64 zł
 - „Teatr przy stoliku” , „Nasz teatr”, „Spotkanie z poezją” – 654,56 zł
 - Pozostałe koszty – 1.244,62 zł
- zakup usług – zaplanowano – **160.000,00 zł** - wykonanie – **33.216,75 zł**, w tym:
 - opłata abonamentowa za telefony stacjonarne, stałe łącze internetowe oraz telefon komórkowy – 1.253,39 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 966,02 zł
 - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 736,80 zł
 - koszty poniesione na świetlice wiejskie – 5.173,00 zł
 - koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 912,72 zł
 - przeglądy kominiarskie, gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 2.330,86 zł
 - inne koszty – 5.018,40 zł

➤ Koszty poniesione na imprezy:

- Dzień Kobiet – 4.000,00 zł
- Majówka – 3.796,82 zł
- Wystawa fotografii Wojnowo – 5.000,00 zł
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 2.931,24 zł

Pozostałe – 1.097,50 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, dnia 30.07.2018

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

K.M.

- Pozostałe koszty plan: **25.300,00 zł**, wykonanie – **16.877,29 zł**, a w tym:
 - delegacje krajowe oraz ryczałt – 2.817,41 zł
 - ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 3.292,91 zł
 - ubezpieczenie mienia WCK – 2.424,99 zł
 - ubezpieczenia uczestników imprez – 770,37 zł
 - bhp – 521,61 zł
 - pozostałe koszty 50,00 zł
 - ZFŚS – 7.000,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2018r. – 22.302,75 zł w tym:
 - US, ZUS – 21.006,78 zł
 - zakup materiałów i usług – 1.295,97 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowana dotacja podstawowa – 242.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2018r. – 119.000,00 zł

Dotacja celowa 5.000,00 , wykonanie na 30.06.2018r. – 4.799,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **210.500,00 zł**, wykonano w kwocie **93.491,82 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 79.784,00 zł
 - umowy o dzieło – 4.380,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.327,82 zł
- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **31.160,00 zł**, wykonano w kwocie **16.077,00 zł**, z tego:

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, dnia 30.06.2018

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Kef

- zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 6.941,42 zł
 - zakupiono prasę do Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznych na kwotę – 537,00 zł
 - materiały biurowe – 47,18 zł
 - zakup energii elektrycznej – 538,63 zł
 - edukacja kulturalna – konkursy, nagrody – 3.213,77 zł
 - pozostałe koszty – zakup serwera 4.799,00
- zakup usług – zaplanowano – 3.000,00 zł - wykonanie – 1.384,60 zł, w tym:
 - prowizje bankowe – 189,60 zł
 - monitoring budynku – 418,80 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 517,90 zł
 - pozostałe koszty (opieka autorska programu puma) – 258,30 zł
 - pozostałe koszty plan 7.730,00 zł , wykonanie 6.848,92 zł
 - odpis na ZFŚS– wykonanie – 5.928,30 zł
 - środki bhp , delegacje – 920,62 zł

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2018r. :

- US, ZUS – 8.051,65 zł
- zakup materiałów i usług – 93,58 zł

STA I GMINY
 Ruciane-Nida
 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
 powiat rucianomazurski
 16-136, fax 87 425 44 56
 849-10-01-236

GLÓWNY KSIĘGOWY
 DOMU KULTURY
mgr Monika Murach

KIEROWNIK MGBP
 w Rucianem-Nidzie
mgr Lila Krzyżowa

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
 Ruciane-Nida, dnia 30.07.2018
 4

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki