

## DOM KULTURY

w Rucianem-Nidzie  
12-220 Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2 A  
tel. 87 423 10 33

REGON 000767291, NIS 817-13-82-146

do zamknięcia Nr 80/2022  
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Ruciane-Nida

14. 07. 2022

WYKONANO  
DNIA

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA POŁROCZE 2022. DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Ruciane-Nida 13.07.2022r.

UMIG R-NIDA TEST



Data: 2022-07-14  
RPW/2647/2022 P

	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022r.	% (4 : 3)
	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ŁĄCZNIE</b>	<b>1 171 100,00</b>	<b>594 770,00</b>	<b>50,79</b>
<b>A.</b>	<b>Domu Kultury</b>	<b>880 100,00</b>	<b>455 770,00</b>	<b>51,79</b>
	- dotacje podmiotowe	765 000,00	349 000,00	45,62
	- dotacja celowa	105 100,00	105 100,00	100,00
	- pozostałe przychody	10 000,00	1 670,00	16,70
	- środki na rachunku	-	2 160,30	-
<b>B.</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>291 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>47,77</b>
	- dotacje podmiotowe	291 000,00	139 000,00	47,77
	- dotacja celowa	-	-	-
	- środki na rachunku	-	2 314,67	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b>	<b>1 171 100,00</b>	<b>614 469,32</b>	<b>52,47</b>
<b>A.</b>	<b>Dom Kultury w tym:</b>	<b>880 100,00</b>	<b>471 138,70</b>	<b>53,53</b>
1	Zużycie materiałów	160 526,19	116 261,52	72,43
2	Zużycie energii	54 000,00	36 221,95	67,08
3	Usługi obce	100 425,60	42 530,07	42,35
4	Wynagrodzenia osobowe	406 600,00	200 479,39	49,31
5	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 650,00	19,13
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 148,21	11 850,37	97,55
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	35 454,40	49,59
8	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 899,69	49,49
9	ZFŚS	11 920,00	8 000,00	67,11
10	Pozostałe koszty	13 080,00	7 791,31	-
11	Inwestycje	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Biblioteka w tym:</b>	<b>291 000,00</b>	<b>143 330,62</b>	<b>49,25</b>
1	Zużycie materiałów	34 000,00	8 682,11	25,54
2	Zużycie energii	3 000,00	1 109,49	36,98
3	Usługi obce	10 300,00	8 019,54	77,86
4	Wynagrodzenia osobowe	190 000,00	96 624,85	50,86
5	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 740,00	65,83
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 800,00	298,88	7,87
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	16 500,07	50,77
8	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 258,12	50,32
9	ZFŚS	6 880,00	6 097,56	88,63
10	Pozostałe koszty	820,00	-	-
<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA - DANE</b>			
	<b>UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
<b>A.</b>	<b>Dom Kultury</b>			
1	zobowiązania krótkoterminowe roku ubiegłego			103,85
2	zobowiązania krótkoterminowe ujęte w kosztach II.A.			17 632,85
3	zobowiązania długoterminowe			-
<b>B.</b>	<b>Biblioteka</b>			
1	zobowiązania krótkoterminowe roku ubiegłego			80,00
2	zobowiązania krótkoterminowe ujęte w kosztach II.B.			6 725,29
3	zobowiązania długoterminowe			-

URZĄD MIASTA I GMINY

Ruciane-Nida  
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 87 425 44 30, fax 87 425 44 58  
NIP 849-10-01-236

Za zgodność z oryginałem:  
STWIERDZAM

Ruciane-Nida, dnia 23.08.2022.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Policki

Dyrektor  
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Bogusław J. Trupacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**za półrocze 2022r.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W DOMU KULTURY**  
**PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Przychody ogółem: 880.100,00 zł , wykonanie – 455.770,00 zł**

- dotacja podmiotowa - plan – 765.000,00 zł , wykonanie – 349.000,00 zł
- przychody własne - plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 1.670,00 zł
- dotacja celowa – plan – 105.100,00 zł, wykonanie – 105.100,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **528.000,00 zł**, wykonano w kwocie **248.483,48 zł**,  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 200.479,39 zł
  - umowy zlecenia i o dzieło – 7.650,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 35.454,40 zł
  - składki na FP – 4.899,69 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 11.850,37 zł
- zużycie materiałów – zaplanowano **160.526,19 zł**, wykonano w kwocie **116.261,52 zł**, z tego:
  - zakup materiałów biurowych – 826,70 zł
  - zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 6.729,31 zł
  - zakup środków czystości – 1.468,68 zł
  - pomoce dydaktyczne – 1.604,58 zł
  - woda i ścieki -346,46 zł
  - pracownia muzyczna – 1.903,70 zł
  - Konwersja cyfrowa ( zakup sprzętu komputerowego) – 94.026,19 zł
  - materiały do imprez – 1.897,81 zł
  - materiały do remontu pomieszczeń w DK – 907,57 zł
  - pozostałe koszty – 4.117,66 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**Ruciane-Nida**  
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 87 425 44 30, fax 87 425 44 56  
NIP 849-10-01-236

Za zgodność z oryginałem:

**STWIERDZAM**

Ruciane-Nida, dnia 23.09.2022

**BURMISTRZ**

Piotr Ryszard Feliński

*[Podpis]*

- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 1.237,43 zł
- turnieje – 301,40 zł
- przegląd teatrów, wierszowisko – 894,03 zł
- zużycie energii – plan **54.000,00 zł**, wykonanie – **36.221,95 zł**
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 4.483,16 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 27.816,67 zł
- zużycie energii elektrycznej w WCK oraz w Izbie Regionalnej – 3.922,12 zł
- zakup usług – zaplanowano – **100.425,60 zł** - wykonanie – **42.530,07 zł**, w tym:
  - opłata za telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy – 714,98 zł
  - opłaty za internet – 1.531,35 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 2.222,03 zł
  - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku – 639,60 zł
  - koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 569,79 zł
  - abonamenty ( puma, IOD, dostęp do portalu) - 2.595,06 zł
  - przeglądy – 1.173,49 zł
  - edukacja kulturalna dzieci – 4.810,00 zł
  - Konwersja cyfrowa -3.425,55 zł
  - Centrum Integracji Społecznej – 1.315,22 zł
  - wystawa Wojnowo – 4.000,00 zł
  - festyny – 500,00 zł
  - organizacja koncertów – 16.634,50 zł
  - pozostałe koszty – 2.398,50 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.000,00 zł**
- Pozostałe koszty plan: **13.080,00 zł**, wykonanie – **7.791,31 zł**, a w tym:
  - delegacje krajowe oraz ryczałt – 1.622,57 zł
  - ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 3.361,19 zł
  - ubezpieczenie mienia WCK – 1.987,18 zł
  - ubezpieczenia uczestników imprez – 770,37 zł
  - pozostałe koszty – 50,00 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**Ruciane-Nida**  
 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 tel. 87 425 44 30, fax 87 425 44 56  
 NIP 849-10-01-236

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**

Ruciane-Nida, dnia 23.08.2022

**BURMISTRZ**

Piotr Ryszard Feliński

*[Signature]*

- zobowiązania niewymagalne na 30.06.2022r. – **17.632,85 zł**

Zobowiązanie krótkoterminowe roku ubiegłego w kwocie 103,85zł opłacono w okresie sprawozdawczym.

## **PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Przychody ogółem: 291.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa – **291.000,00 zł**

**Wykonanie na 30.06.2022r. – 139.000,00 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **232.200,00 zł**, wykonano w kwocie **119.123,04 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe - 96.624,85 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4.740,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 16.500,07 zł
  - składki na FP – 1.258,12 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **3.800,00 zł**
- zużycie materiałów – zaplanowano **34.000,00 zł**, wykonano w kwocie **8.682,11 zł**, z tego:
  - zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 3.631,25 zł
  - zakupiono prasę do Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznych na kwotę – 234,00 zł
  - zakup materiałów biurowych – 1.117,61 zł
  - zajęcia z dziećmi – 326,54 zł
  - zakup nagród -3.107,70 zł
  - pozostałe koszty – 265,01 zł
- zużycie energii – plan – **3.000,00 zł**, wykonanie – **1.109,49 zł**
- zakup usług – zaplanowano – **10.300,00 zł** - wykonanie – **8.019,54 zł**, w tym:
  - prowizje bankowe – 170,40 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**Ruciane-Nida**  
 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 tel. 87 425 44 30, fax 87 425 44 56  
 NIP 849-10-01-236

za zgodność z oryginałem:  
**TWIERDZAM**  
 Ruciane-Nida, dnia 23.08.2022

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Feliński*

*[Signature]*

- monitoring budynku – 519,48 zł
  - MAK+ - 302,58 zł
  - Internet – 306,27 zł
  - abonamenty (puma, IOD) – 1.498,14 zł
  - warsztaty dla dzieci i młodzieży – 3.800,00 zł
  - dostęp do systemu LEGIMI – 936,00 zł
  - pozostałe koszty – 486,67 zł
- odpis na ZFŚS – 6.097,56 zł
  - pozostałe koszty- plan 820,00 zł , wykonanie – 0,00 zł
  - zobowiązania niewymagalne na 30.06.2022r. – 6.725,29 zł,

Zobowiązanie krótkoterminowe roku ubiegłego w kwocie 80,00 zł opłacono w okresie sprawozdawczym.

**Dyrektor**  
Domu Kultury w Rucianem Nidzie  
*mgr Bogusław J. Trupasz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY  
*mgr Monika Murach*

**RZĄD MIASTA I GMINY**  
**Ruciane-Nida**  
15-200 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 87 425 44 30, fax 87 425 44 56.  
NIP 849-10-01-236

Za zgodność z oryginałem:  
**STWIERDZAM**  
Ruciane-Nida, dnia 23.08.2022

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Feliński*