

DOM KULTURY

w Rucianem-Nidzie

12-230 Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2 A

REGON 000767291 NIP 849-12-82-146

do Zmniejszenia budżetu
Miasto i Gminy Ruciane-Nida
Nr 34/2024 z dnia
18 marca 2024r.

Rada Miasta i Gminy
Ruciane Nida

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA POŁROCZE 2023r. DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Ruciane-Nida 29.01.2024r. 2024

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ŁĄCZNIE	1 545 148,80	1 544 919,83	99,99
A.	Domu Kultury	1 244 225,80	1 244 225,80	100,00
	- dotacje podmiotowe	947 000,00	947 000,00	100,00
	- dotacja celowa	58 808,04	58 808,04	100,00
	-dotacja celowa	193 921,65	193 921,65	
	- pozostałe przychody	44 496,11	44 496,11	100,00
	- środki na początek roku	23 953,43	23 953,43	100,00
	- środki na rachunku i w kasie	-	236,50	-
B.	Biblioteka	300 923,00	300 694,03	99,92
	- dotacje podmiotowe	295 000,00	294 771,03	99,92
	- dotacja celowa	5 923,00	5 923,00	100,00
	- środki na rachunku	-	-	-
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 568 150,22	1 581 126,57	100,83
A.	Dom Kultury w tym:	1 267 227,22	1 280 432,54	101,04
1	Zużycie materiałów	56 598,72	56 651,22	100,09
2	Zużycie energii	73 004,16	73 616,45	100,84
3	Usługi obce	210 448,27	211 248,27	100,38
4	Wynagrodzenia osobowe	451 134,53	451 134,53	100,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe	64 704,00	64 704,00	100,00
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 131,36	1 131,36	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 746,62	80 487,15	117,08
8	Składki na Fundusz Pracy	11 031,31	11 031,31	100,00
9	ZFŚS	13 400,39	13 400,39	100,00
10	Pozostałe koszty	17 665,41	17 665,41	100,00
11	Inwestycje	299 362,45	299 362,45	100,00
B.	Biblioteka w tym:	300 923,00	300 694,03	99,92
1	Zużycie materiałów	20 223,00	20 185,56	99,81
2	Zużycie energii	21 150,00	21 126,33	99,89
3	Usługi obce	9 450,00	9 435,72	99,85
4	Wynagrodzenia osobowe	204 400,00	204 368,62	99,98
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	850,00	839,55	98,77
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	34 822,65	99,92
8	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 850,35	98,29
9	ZFŚS	7 050,00	7 019,25	99,56
10	Pozostałe koszty	50,00	46,00	92,00
III.	ZOBOWIĄZANIA - DANE			13 205,32
	UZUPEŁNIAJĄCE			
A.	Dom Kultury			13 205,32
1	zobowiązania krótkoterminowe roku ubiegłego			715,51
2	zobowiązania krótkoterminowe ujęte w kosztach II.A.			13 205,32
3	zobowiązania długoterminowe			-
B.	Biblioteka			-
1	zobowiązania krótkoterminowe roku ubiegłego			-
2	zobowiązania krótkoterminowe ujęte w kosztach II.B.			-
3	zobowiązania długoterminowe			-

UMIG RUCIANE NIDA



Data: 2024-01-31
RPW/804/2024 P

Dyrektor
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Bogusław J. Trubacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Włoch

**OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2023r.**

WPIĘBLO
Dnia 31. 01. 2024
L. dz. 809/2024
podpis.....


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

Przychody ogółem: 1.244.225,80 zł , wykonanie – 1.244.225,80 zł

- dotacja podmiotowa - plan – 947.000,00 zł , wykonanie – 947.000,00 zł
- przychody własne - plan – 44.496,11 zł, wykonanie – 44.496,11 zł
- dotacja celowa – plan – 58.808,04 zł, wykonanie – 58.808,04 zł
- środki na początek roku – 23.953,43 zł
- środki na koniec – 236,50 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **595.616,46 zł**, wykonano w kwocie **595.616,46 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 451.134,53 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło – 64.704,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 68.746,62 zł
 - składki na FP – 11.031,31 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – plan **1.131,36 zł**, wykonanie **1.131,36 zł**
- zużycie materiałów - plan **56.598,72 zł**, wykonano w kwocie **56.651,22 zł**, z tego:
 - zakup materiałów biurowych – 3.125,47 zł
 - zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 14.471,72 zł
 - zakup środków czystości – 3.199,54 zł
 - pomoce dydaktyczne – 780,00 zł
 - woda i ścieki – 359,03 zł
 - pracownia muzyczna – 2.809,47 zł
 - pracownia rzeźby – 3.653,12 zł
 - zakup stołów i ławek – 1.168,00 zł
 - panele ogrodowe- 564,00 zł

 

- zakup pelletu – 1.755,00 zł
- materiały do muralu – 1.001,98 zł
- zakup kasy fiskalnej – 1.880,67 zł
- zakup regału – 235,99 zł
- WOŚP – 299,05 zł
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 2.515,10 zł
- materiały do imprez – 339,46 zł
- turnieje – 181,00 zł
- przegląd teatrów – 422,10 zł
- konkursy (konkurs piosenki, wierszowisko) – 3.693,63 zł
- zakończenie roku artystycznego – 918,58 zł
- Dni Rucianego-Nida – 3.241,69 zł
- Holi Festiwal – 2.664,19 zł
- 60-lecie Domu Kultury – 765,09 zł
- konkurs taneczny – 1.675,77 zł
- pozostałe koszty – 4.931,57 zł

• zużycie energii – plan **73.004,16 zł**, wykonanie – **73.616,45 zł**

- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 4.680,75 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 55.681,19 zł
- zużycie energii elektrycznej w WCK oraz w Izbie Regionalnej – 13.254,51 zł

• zakup usług – zaplanowano – **210.448,27 zł** - wykonanie – **211.248,27 zł**, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.409,61 zł
- opłaty za internet – 2.023,60 zł
- wywóz nieczystości stałych – 1.388,77 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku – 1.296,01 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 1.373,85 zł
- abonamenty (puma, utrzymanie strony, BIP, ZAIKS) – 10.462,31 zł
- przeglądy – 2.832,90 zł
- druk publikacji – 2.000,00 zł
- wymiana zaworu i montaż pogodynki – 1500,00 zł
- edukacja kulturalna dzieci – 1.850,00 zł

- Centrum Integracji Społecznej – 4.393,11 zł
 - wystawa Wojnowo – 4.000,00 zł
 - organizacja koncertów w Domu Kultur w Rucianem-Nidzie – 14.300,00 zł
 - wyjazdy uczestników zajęć na przeglądy, konkursy, turnieje – 3.648,00 zł
 - „Na styku kultur” – 5.000,00 zł
 - Złot zabytkowych samochodów – 3.000,00 zł
 - kompleksowe przygotowanie wniosku „Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Nidzie” – 19.025,22 zł
 - Dni Rucianego-Nidy – 105.047,58 zł
 - licencje kino – 1.353,00 zł
 - Mikasa CUP – 2.000,00 zł
 - Mural – 10.115,00 zł
 - festyny – 1.000,00 zł
 - holi festiwal – 4.075,00 zł
 - 60-lecie Domu Kultury – 5.065,45 zł
 - 11- listopada – 200,00 zł
 - Polska Świątłoczula – 680,00 zł
 - pozostałe koszty – 2.208,86 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan **13.400,39 zł**, wykonanie **13.400,39 zł**
 - Pozostałe koszty – plan **17.665,41 zł**, wykonanie – **17.665,41 zł**, a w tym:
 - delegacje krajowe oraz ryczałt – 7.085,19 zł
 - ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 3.443,27 zł
 - ubezpieczenie mienia WCK – 3.016,58 zł
 - ubezpieczenie uczestników imprez – 770,37 zł
 - nagrody Turniej szachowy – 3.300,00 zł
 - pozostałe koszty – 50,00 zł
 - zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023r. – **13.205,32 zł**
- Zobowiązania roku ubiegłego w kwocie 715,51 zł opłacono w okresie sprawozdawczym.

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

Przychody ogółem: 300.923,00 zł

- dotacja podmiotowa – plan - 295.000,00 zł ; wykonanie – 294.771,03 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury – plan - 5.923,00 zł; wykonanie – 5.923,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **242.150,00 zł**, wykonano w kwocie **242.041,62 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 204.368,62 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 34.822,65 zł
 - składki na FP – 2.850,35 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - plan **850,00 zł** , wykonanie – **839,55 zł**
- zużycie materiałów – zaplanowano **20.223,00 zł**, wykonano w kwocie **20.185,56 zł**, z tego:
 - zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki w Rucianem-Nidzie oraz Wejsunach na łączną kwotę – 15.873,00 zł
 - zakupiono prasę na kwotę – 282,00 zł
 - zakup materiałów biurowych – 563,63 zł
 - zakup środków czystości – 168,12 zł
 - konkurs „Sztuka czytania” – 1.740,35 zł
 - materiały do zajęć – 300,30 zł
 - folia i kary katalogowe – 884,00 zł
 - woda i ścieki – 286,66 zł
 - pozostałe koszty – 87,50 zł
- zużycie energii – plan – **21.150,00 zł**, wykonanie – **21.126,33 zł**
- zakup usług – zaplanowano – **9.450,00 zł** – wykonanie – **9.435,72 zł**, w tym:
 - koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 135,50 zł
 - prowizje bankowe – 361,20 zł
 - monitoring budynku – 1.204,08 zł

- MAK+ - 1.210,32 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 601,25 zł
 - dostęp do systemu LEGIMI – 1.050,00 zł
 - wywóz nieczystości – 1.388,77 zł
 - opieka autorska programu puma, informacji bezpieczeństwa – 3.484,60 zł
-
- odpis na ZFŚS – **7.019,25 zł**
-
- pozostałe koszty- plan **50,00 zł** , wykonanie – **46,00 zł**

Dyrektor
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Bogusław J. Trupacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Churach

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023r. – 23.953,43 zł

I Przychody własne i inne dotacje

Lp.	Przychody własne i inne dotacje	Kwota
1.	Dotacja celowa	58.808,04
2.	Dotacja celowa	193.921,65
3.	Prace z pracowni plastycznej, nagłośnienie, obsługa imprez	44.496,11
	Suma	297.225,80

II Wysokość dotacji organizatora

Plan	Środki przekazane
947.000,00	947.000,00
Suma	947.000,00

III Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane kosztami własnymi i dotacjami celowymi	Koszty łącznie (kol. 3+ 4)
1.	Zużycie materiałów	56.651,22	0,00	56.651,22
2.	Zużycie energii	73.616,45	0,00	73.616,45
3.	Usługi obce	189.431,49	21.816,78	211.248,27
4.	Wynagrodzenia	515.838,53	0,00	515.838,53
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.487,15	0,00	80.487,15
6.	Składki na FP	11.031,31	0,00	11.031,31
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.131,36	0,00	1.131,36
8.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.400,39	0,00	13.400,39

9.	Pozostałe koszty	17.665,41	0,00	17.665,41
10.	Inwestycje	0,00	299.362,45	299.362,45
	Suma	959.253,31	321.179,23	1.280.432,54

Opłacono zobowiązania za 2022r. w wysokości – 715,51 zł

Zobowiązania niewymagalne za 2023r. – 13.205,32zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2023 roku. – 236,50 zł

IV. Dotacja podmiotowa niewykorzystana podlegająca zwrotowi - 0,00 zł

Ruciane-Nida, dnia 29.01.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr *Monika Murach*

Dyrektor
Domu Kultury w Ruciane-Nidzie

mgr *Bogusław J. Trupacz*

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2023 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,00 zł

I Inne przychody

Lp.	Inne przychody	Kwota
1.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5.923,00
	Suma	5.923,00

II Wysokość dotacji organizatora

Plan	Środki przekazane
295.000,00	294.771,03
Suma	294.771,03

III Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane innymi przychodami	Koszty łącznie (kol. 3+ 4)
1.	Zużycie materiałów	14.262,56	5.923,00	20.185,56
2.	Zużycie energii	21.126,33	0,00	21.126,33
3.	Usługi obce	9.435,72	0,00	9.435,72
4.	Wynagrodzenia	204.368,62	0,00	204.368,62
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.822,65	0,00	34.822,65
6.	Składki na FP	2.850,35	0,00	2.850,35
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	839,55	0,00	839,55
8.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.019,25	0,00	7.019,25
9.	Pozostałe koszty	46,00	0,00	46,00
	Suma	294.771,03	5.923,00	300.694,03

Zobowiązania niewymagalne za 2023r. – 0,00 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2023 r. - 0,00 zł

IV. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi :

1. Dotacja podmiotowa – 228,97 zł

Ruciane-Nida, dnia 29.01.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

.....
mgr Monika Mirach
Główny Księgowy

Dyrektor
Domu Kultury w Rucianem Nidzie
.....
mgr Bogusław J. Truppa

Dyrektor Domu Kultury