

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA

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

NIP 849-12-82-146 REGON 141000000

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

2019 -07- 15

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

Ruciane-Nida 10.07.2019r.

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019r.	L. dz. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ŁĄCZNIE	1 481 782,21	495 083,00	33,41
1.	Domu Kultury	1 228 782,21	365 083,00	29,71
	- dotacje podmiotowe	770 000,00	358 000,00	46,49
	- dotacja celowa	438 782,21	-	-
	- pozostałe przychody	20 000,00	7 083,00	35,42
	- środki na rachunku	-	258,17	-
2.	Biblioteka	253 000,00	130 000,00	51,38
	- dotacje podmiotowe	253 000,00	130 000,00	51,38
	- dotacja celowa	-	-	-
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	-	-	-
	- środki na rachunku	-	469,39	-
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 481 782,21	494 355,44	33,36
A.	Dom Kultury, a z tego:	1 228 782,21	364 824,83	29,69
1	wynagrodzenia ogółem, w tym:	454 000,00	212 966,49	46,91
	- osobowe	409 000,00	202 164,49	49,43
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	45 000,00	10 802,00	24,00
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	83 000,00	34 345,08	41,38
3.	materiały i usługi, a w tym:	228 800,00	87 393,71	38,20
	- zużycie materiałów i energii	78 800,00	55 877,37	70,91
	- zakup usług	150 000,00	31 516,34	21,01
4.	pozostałe koszty, w tym :	24 200,00	15 287,36	63,17
	- delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	24 200,00	15 287,36	63,17
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 782,21	-	-
6	Koszty z 2018r.	-	14 832,19	-
B.	Biblioteka, a z tego:	253 000,00	129 530,61	51,20
1	wynagrodzenia ogółem, w tym:	180 000,00	87 605,45	48,67
	- osobowe	172 000,00	84 170,45	48,94
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	8 000,00	3 435,00	42,94
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	32 000,00	13 615,48	42,55
3.	materiały i usługi, a w tym:	35 100,00	15 060,83	42,91
	- zużycie materiałów i energii	30 100,00	11 210,86	37,25
	- zakup usług	5 000,00	3 849,97	77,00
4.	pozostałe koszty, w tym :	5 900,00	5 393,57	91,42
	- delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	5 900,00	5 393,57	91,42
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
6	Koszty z 2018r.	-	7 855,28	-
III	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	13	13	100,00
	Dom Kultury	9	9	100,00
	Biblioteka	4	4	100,00
IV	ZOBOWIĄZANIA	-	22 927,86	-
A.	Dom Kultury	-	16 296,29	-
1	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	-	16 296,29	-
	- z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	15 596,09	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	700,20	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
B.	Biblioteka	-	6 631,57	-
1	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	-	6 631,57	-
	- z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	6 631,57	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-

URZĄD MIASTA I GMINY
Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4
woj. podlasko-mazurskie
tel. 87 423 10 33, fax 87 425 44 56
NIP 849 10-01-236

Za zgodność z oryginałem:

STWIERDZAM

Ruciane-Nida, dnia 02-08-2019

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Agnieszka Rainko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Turach

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
2019 -07- 15
WYPŁYNĘŁO
DNA
L. dz. 4901
zł.

OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za półrocze 2019

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

Przychody ogółem: 1.228.782,21 zł

- dotacja podmiotowa - 770.000,00 zł
- przychody własne - 20.000,00 zł
- dotacja celowa - 438.782,21 zł

Wykonanie na 30.06.2019r. – 365.083,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **537.000,00 zł**, wykonano w kwocie **247.311,57 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 202.164,49 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło – 10.802,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 34.345,08 zł
- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **78.800,00 zł**, wykonano w kwocie **55.877,37 zł**, z tego:
 - zakup materiałów biurowych – 1.237,44 zł
 - zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 11.972,19 zł
 - zakup środków czystości – 660,01 zł
 - pracownia muzyczna – 190,90 zł
 - zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 2.758,19 zł
 - zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 22.855,27 zł
- pozostałe koszty rzeczowe – 2.776,69 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 02-08-2019

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

WQ Hf

➤ świetlice wiejskie:

- zużycie energii elektrycznej w WCK – 6.304,82 zł
- pozostałe koszty – 2.151,99 zł

➤ koszty poniesione na imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 735,35 zł
 - Majówka – 505,44 zł
 - Festyny wiejskie – 397,78 zł
 - Turnieje: szachowe, warcabowe – 399,50 zł
 - Wystawa malarstwa oraz plener – 777,28 zł
 - Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 1.063,58 zł
 - „Teatr przy stoliku” , „Nasz teatr”, „Spotkanie z poezją” – 773,56 zł
 - Pozostałe koszty – 317,38 zł
- zakup usług – zaplanowano – **150.000,00 zł** - wykonanie – **31.516,34 zł**, w tym:
 - opłata abonamentowa za telefony stacjonarne, stałe łącze internetowe oraz telefon komórkowy – 1.196,11 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 2.608,61 zł
 - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 753,80 zł
 - koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 540,29 zł
 - kółko taneczne – 4.800,00 zł
 - przeglądy kominiarskie, gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 4.723,58 zł
 - inne koszty – 3.471,80 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

➤ Koszty poniesione na imprezy:

- Dzień Kobiet – 4.000,00 zł
- Majówka – 2.058,00 zł

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM

Ruciane-Nida, dnia 02-08-2019

- Imprezy sportowe – 1.193,00 zł
 - Plener malarski-rzeźbiarski – 658,25 zł
 - Wystawa fotografii Wojnowo – 3.000,00 zł
 - Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 2.512,90 zł
- Pozostałe koszty plan: **24.200,00 zł**, wykonanie – **15.287,36 zł**, a w tym:
 - delegacje krajowe oraz ryczałt – 2.134,24 zł
 - ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 3.292,91 zł
 - ubezpieczenie mienia WCK – 1.983,99 zł
 - ubezpieczenia uczestników imprez – 770,37 zł
 - bhp – 408,37 zł
 - pozostałe koszty – 90,00 zł
 - ZFŚS – 6.607,48 zł
 - zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2019r. – zł w tym:
 - US, ZUS – 15.596,09 zł
 - zakup materiałów i usług – 700,20 zł

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

Przychody ogółem: 253.000,00 zł

- dotacja podmiotowa – 253.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2019r. – 130.000,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **212.000,00 zł**, wykonano w kwocie **101.220,93 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 84.170,45 zł
 - umowy o dzieło – 3.435,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.615,48 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 02-08-2019

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

MP HF

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **30.100,00 zł**, wykonano w kwocie **11.210,86 zł**, z tego:
 - zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 3.982,47 zł
 - zakupiono prasę do Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznych na kwotę – 180,00 zł
 - materiały biurowe- 465,42 zł
 - zakup energii elektrycznej – 729,39 zł
 - zakup opału – 954,00 zł
 - edukacja kulturalna – konkursy, nagrody – 2.596,69 zł
 - pozostałe koszty(środki czystości, tonery do ksero, materiały do warsztatów, druki akcydensowe) – 2.302,89 zł

- zakup usług – zaplanowano – **5.000,00 zł** - wykonanie – **3.849,97 zł**, w tym:
 - prowizje bankowe – 183,60 zł
 - usługi transportowe, poczta – 135,57 zł
 - monitoring budynku – 448,68 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 518,85 zł
 - dostęp do systemu LEGIMI, warsztaty – 1.421,25 zł
 - pozostałe koszty (opieka autorska programu puma, MAK+, itp.) – 1.142,02 zł

- pozostałe koszty plan **5.900,00 zł** , wykonanie **5.393,57 zł**
 - odpis na ZFŚS– wykonanie – 4.917,20 zł
 - środki bhp , delegacje – 476,37 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 02-08-2019

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2019r. – 6.631,57 zł

- US, ZUS – 6.631,57 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 DOMU KULTURY
mgr Monika Murach

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

DYREKTOR
 Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
mgr Agnieszka Rainko