

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA POŁROCZE 2021r. DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Ruciane-Nida 12.07.2021r.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ŁĄCZNIE</b>	<b>921 000,00</b>	<b>399 983,00</b>	<b>43,43</b>
A.	<b>Domu Kultury</b>	<b>671 000,00</b>	<b>294 483,00</b>	<b>43,89</b>
	- dotacje podmiotowe	640 000,00	294 000,00	45,94
	- dotacja celowa	21 000,00	-	-
	- pozostałe przychody	10 000,00	483,00	4,83
	- środki na rachunku	-	231,02	-
B.	<b>Biblioteka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>42,20</b>
	- dotacje podmiotowe	250 000,00	105 500,00	42,20
	- dotacja celowa	-	-	-
	- środki na rachunku	-	625,42	-
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ</b>	<b>921 000,00</b>	<b>448 597,97</b>	<b>48,71</b>
A.	<b>Dom Kultury w tym:</b>	<b>671 000,00</b>	<b>337 269,47</b>	<b>50,26</b>
1	Zużycie materiałów	73 500,00	43 499,77	59,18
2	Zużycie energii	48 000,00	36 181,75	75,38
3	Usługi obce	31 100,00	14 977,96	48,16
4	Wynagrodzenia osobowe	383 000,00	182 360,27	47,61
5	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 450,00	20,16
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	-	-
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	32 149,56	47,91
8	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 448,21	47,32
9	ZFŚS	11 885,34	8 577,22	72,17
10	Pozostałe koszty	14 014,66	8 624,73	-
11	Inwestycje	-	-	-
B.	<b>Biblioteka w tym:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>111 328,50</b>	<b>44,53</b>
1	Zużycie materiałów	30 500,00	7 312,76	23,98
2	Zużycie energii	2 500,00	-	-
3	Usługi obce	4 000,00	2 945,28	73,63
4	Wynagrodzenia	173 000,00	80 851,50	46,73
5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	700,00	46,67
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	13 766,03	46,19
7	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	988,38	44,93
8	ZFŚS	5 684,29	4 600,00	80,92
9	Pozostałe koszty	815,71	164,55	20,17
III.	<b>ZOBOWIĄZANIA - DANE UZUPEŁNIAJĄCE</b>			<b>49 937,89</b>
A.	<b>Dom Kultury</b>			<b>43 483,97</b>
1	zobowiązania krótkoterminowe roku ubiegłego		Za zgodność z oryginałem: <b>STWIERDZAM</b>	<b>466,48</b>
2	zobowiązania krótkoterminowe ujęte w kosztach II.A.		Ruciane-Nida, dnia 18.08.2021r.	<b>43 483,97</b>
3	zobowiązania długoterminowe			-
B.	<b>Biblioteka</b>			<b>6 453,92</b>
1	zobowiązania krótkoterminowe roku ubiegłego		<b>BURMISTRZ</b>	-
2	zobowiązania krótkoterminowe ujęte w kosztach II.B.		Piotr Ryszard Feliński	<b>6 453,92</b>
3	zobowiązania długoterminowe			-

Dyrektor  
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie  
mgr Bogusław J. Trupacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach



**OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
za półrocze 2021r.**

Urząd Miasta i Gminy  
Ruciane-Nida  
14.07.2021  
L. dz. 5009  
podpis \_\_\_\_\_

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

**Przychody ogółem: 671.000,00 zł , wykonanie – 294.483,00 zł**

- dotacja podmiotowa - plan – 640.000,00 zł , wykonanie – 294.000,00 zł
- przychody własne - plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 483,00 zł
- dotacja celowa – plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **491.500,00 zł**, wykonano w kwocie **225.408,04 zł**,  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 182.360,27 zł
  - umowy zlecenia i o dzieło – 6.450,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 32.149,56 zł
  - składki na FP – 4.448,21 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 0,00 zł
- zużycie materiałów – zaplanowano **73.500,00 zł**, wykonano w kwocie **43.499,77 zł**, z tego:
  - zakup materiałów biurowych – 634,28 zł
  - zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 2.895,70 zł
  - zakup środków czystości – 964,78 zł
  - zakup sprzętu – 2.845,43 zł
  - materiały do remontu pomieszczeń w DK – 1.951,75 zł
  - pozostałe koszty – 4.626,90 zł
  - wyposażenie sali taneczno – baletowej – 27.000,00 zł
  - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 1.747,72 zł
  - turnieje – 300,00 zł
  - przegląd teatrów – 533,21 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 649-10-01-236

Za zgodność z oryginałem:

STWIERDZAM

Ruciane-Nida, dnia 18.08.2021r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- zużycie energii – plan **48.000,00 zł**, wykonanie – **36.181,75 zł**
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 3.255,77 zł
- zużycie energii ciepłej w Domu Kultury – 28.767,81 zł
- zużycie energii elektrycznej w WCK oraz w Izbie Regionalnej – 4.158,17 zł
  
- zakup usług – zaplanowano – **31.100,00 zł** - wykonanie – **14.977,96 zł**, w tym:
  - opłata za telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy – 1.109,46 zł
  - opłaty za internet – 2.143,89 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 983,23 zł
  - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku – 513,60 zł
  - koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 354,42 zł
  - przeglądy – 115,01 zł
  - edukacja kulturalna dzieci – 756,00 zł
  - wystawa Wojnowo – 3.000,00 zł
  - materiały do imprez – 365,31 zł
  - pozostałe koszty - 5.637,04 zł
  
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.577,22 zł**
  
- Pozostałe koszty plan: **14.014,66 zł**, wykonanie – **8.624,73 zł**, a w tym:
  - delegacje krajowe oraz ryczałt – 1.592,50 zł
  - ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 3.292,91 zł
  - ubezpieczenie mienia WCK – 1.987,18 zł
  - ubezpieczenia uczestników imprez – 770,37 zł
  - bhp – 525,87 zł
  - pozostałe koszty – 455,90 zł
  
- zobowiązania niewymagalne na 30.06.2021r. – **43.483,97 zł** w tym:
  - - z tytułu dostaw i usług 27.992,85 zł
  - - tytułu ZUS, US – 15.491,12 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 18.08.2021r.

Zobowiązanie krótkoterminowe roku ubiegłego w kwocie 466,48 zł opłacono w okresie sprawozdawczym.

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

**Przychody ogółem: 250.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa – 250.000,00 zł

**Wykonanie na 30.06.2021r. – 105.500,00 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **205.000,00 zł**, wykonano w kwocie **95.605,91 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe - 80.851,50 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.766,03 zł
  - składki na FP - 988,38 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 700,00 zł
- zużycie materiałów – zaplanowano **30.500,00 zł**, wykonano w kwocie **7.312,76 zł**, z tego:
  - zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 4.625,28 zł
  - zakupiono prasę do Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznych na kwotę – 234,00 zł
  - zakup materiałów biurowych – 120,10 zł
  - zajęcia z dziećmi – 248,25 zł
  - zakup żaluzji pionowych – 1.237,50 zł
  - materiały do remontów – 701,66 zł
  - pozostałe koszty – 145,97 zł
- zużycie energii – plan – **2.500,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**
- zakup usług – zaplanowano – **4.000,00 zł** - wykonanie – **2.945,28 zł**, w tym:
  - prowizje bankowe – 158,40 zł
  - monitoring budynku – 483,24 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 295,38 zł
  - MAK+ - 605,16 zł
  - dostęp do systemu LEGIMI – 935,10 zł
  - pozostałe koszty – 468,00 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 18.08.2021r.



- odpis na ZFŚS – 4.600,00 zł
- pozostałe koszty- plan 815,71 zł , wykonanie – 164,55 zł
- środki bhp – 164,55 zł
- zobowiązania niewymagalne na 30.06.2021r. – 6.453,92 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług 85,43 zł
  - tytułu ZUS, US – 6.368,49 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY  
*mgr Monika Murach*

**Dyrektor**  
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie  
*mgr Bogusław J. Trupacz*

**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 18.08.2021r.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*