

**Ruciane-Nida 30.01.2023r.**

L. dz. ... 729/  
podpis .....  
(4 : 3)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DOMKULTURY

mgr Monika Murach

2 up. d. Kynowen



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

Urząd Miasta i Gminy  
Kuciane Nida

WFLYNIELO  
DNIA

31.01.2023

L. dz.  
podpis

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

**Przychody ogółem: 1.039.870,00 zł , wykonanie – 1.039.869,95 zł**

- dotacja podmiotowa - plan – 765.000,00 zł , wykonanie – 765.000,00 zł
- przychody własne - plan – 169.770,00 zł, wykonanie – 169.770,00 zł
- dotacja celowa – plan – 105.100,00 zł, wykonanie – 105.099,95 zł
- środki na rachunku bankowym – 23.953,43zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **506.500,00 zł**, wykonano w kwocie **500.628,37 zł**,  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe – 380.217,81 zł
  - umowy zlecenia i o dzieło – 42.165,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 68.688,38 zł
  - składki na FP – 9.557,18 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – plan – 16.500,00 zł ; wykonanie – 16.109,05 zł
  - środki bhp – 1.056,84 zł
  - szkolenia i szkoły – 14.782,21 zł
  - badania -270,00 zł
- zużycie materiałów – zaplanowano **190.080,00 zł**, wykonano w kwocie **177.781,03 zł**,  
z tego:
  - zakup materiałów biurowych – 3.214,14 zł
  - zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć – 18.873,56 zł
  - pracownia muzyczna – 31.769,56 zł
  - zakup sprzętu audio, video i komputerowego – 94.026,19 zł
  - zakup środków czystości – 2.329,75 zł

*[Signature]*



- woda i ścieki – 543,28 zł
- zakup pelletu – 2.460,00 zł
- materiały do remontu pomieszczeń w DK – 907,57 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.790,58 zł
- zakup sprężyny grzewczej do pieca – 1.000,00 zł
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 1.524,07 zł
- turnieje – 301,40 zł
- przegląd teatrów – 705,03 zł
- materiały do imprez – 1.620,85 zł
- plener malarsko-rzeźbiarski – 1.582,37 zł
- wystawy – 537,65 zł
- konkurs taneczny, Mikołajki – 1.232,13 zł
- koszty Dni Rucianego-Nidy – 3.275,26 zł
- Holi kolory – 2.820,00 zł
- „Na styku kultur” – 683,27 zł
- pozostałe koszty – 6.584,37 zł

- zużycie energii – plan **57.000,00 zł**, wykonanie – **56.158,73 zł**

- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 6.692,40 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 43.187,24 zł
- zużycie energii elektrycznej w WCK oraz w Izbie Regionalnej – 6.279,09 zł

- zakup usług – zaplanowano – **215.000,00 zł** - wykonanie – **211.131,35 zł**, w tym:

- opłata za telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy – 847,82 zł
- opłaty za internet – 2.450,16 zł
- wywóz nieczystości stałych – 2.777,54 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku – 1.321,78 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 915,47 zł
- przeglądy – 1.173,49 zł
- abonamenty ( puma, utrzymanie BIP, usługa IOD) – 4.467,12 zł
- Centrum Integracji Społecznej – 3.678,43 zł
- remont schodów – 6.457,50
- obsługa stron internetowych – 3.425,55 zł



- edukacja kulturalna dzieci – 4.810,00 zł
- wystawa Wojnowo – 4.000,00 zł
- materiały do imprez – 3.473,56 zł
- imprezy, koncerty – 27.934,50 zł
- Dni Rucianego-Nida, Konferencja – 133.309,43 zł
- festiwal Holi – 3.964,50 zł
- naprawa programatora od pieca – 1.800,00 zł
- pozostałe koszty – 4.324,50 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan – **18.000,00 zł** ; wykonanie – **17.980,22 zł**

- Pozostałe koszty plan: **18.000,00 zł**, wykonanie – **17.980,22 zł**, a w tym:

- delegacje krajowe oraz ryczałt – 3.494,45 zł
- ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 4.131,56 zł
- ubezpieczenie mienia WCK oraz Izby Regionalnej – 2.930,45 zł
- wypłaty nagród pieniężnych w V Międzynarodowym Turnieju Szachowym – 3.300,00 zł
- pozostałe koszty – 4.123,76 zł

- zakup fortepianu – 23.990,00 zł

- zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r. – **715,51 zł** w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 715,51 zł

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





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

**Planowane przychody ogółem: 296.923,00 zł**

- dotacja podmiotowa – plan – **291.000,00 zł** ; wykonanie – **290.785,46 zł**
- dotacja celowa – **5.923,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022r. – 296.708,46 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **225.500,00 zł**, wykonano w kwocie **225.367,42 zł**,  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe - 184.387,53 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7.904,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 30.683,40 zł
  - składki na FP – 2.392,49 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan **4.400,00 zł** ; wykonanie – **4.374,51 zł**
  - środki bhp – 534,51 zł
  - szkolenia – 3.740,00 zł
  - badania 100,00 zł
- zużycie materiałów – zaplanowano **41.923,00 zł**, wykonano w kwocie **41.805,65 zł**,  
z tego:
  - zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 21.923,00 zł
  - zakupiono prasę do Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznych na kwotę – 234,00 zł
  - zakup materiałów biurowych – 3.411,32 zł
  - środki czystości – 522,34 zł
  - zajęcia z dziećmi – 634,04 zł
  - zakup nagród – 3.000,00 zł
  - zakup regału i stojaka na książki – 1.705,49 zł
  - zakup namiotów – 5.704,45 zł
  - zakup komody i ławki tapicerowanej – 1.145,00 zł
  - pozostałe koszty – 3.526,01 zł
- zużycie energii – plan – **5.800,00 zł**, wykonanie – **5.796,27 zł**



- zakup usług – zaplanowano – **13.100,00 zł** - wykonanie – **13.093,44 zł**, w tym:
  - prowizje bankowe – 380,40 zł
  - monitoring budynku – 1.038,96 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 534,78 zł
  - Internet – 1.225,08 zł
  - MAK+ - 1.210,32 zł
  - dostęp do systemu LEGIMI – 936,00 zł
  - warsztaty – 500,00 zł
  - spotkania autorskie – 3.300,00 zł
  - abonamenty ( puma, pełnienie funkcji IOD) – 2.885,58 zł
  - pozostałe koszty – 1.082,32 zł
- odpis na ZFŚS – **plan 6.100,00 zł** ; wykonanie – **6.097,56 zł**
- pozostałe koszty- plan **100,00 zł** , wykonanie – **93,61 zł**
- delegacje – 93,61 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY  
*mgr Monika Murach*

*z. up. Leśko Skrzynowski*



## Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2022 rok

Urząd Miasta i Gminy  
Ruciane Nida

31.01.2023

L. dz. 729/2023  
podpis.....

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 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
291.000,00	290.785,46
Suma	290.785,46

## III Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane innymi przychodami	Koszty łącznie (kol. 3+ 4)
1.	Zużycie materiałów	35.882,65	5.923,00	41.805,65
2.	Zużycie energii	5.796,27	0,00	5.796,27
3.	Usługi obce	13.093,44	0,00	13.093,44
4.	Wynagrodzenia	192.291,53	0,00	192.291,53
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.683,40	0,00	30.683,40
6.	Składki na FP	2.392,49	0,00	2.392,49
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.374,51	0,00	4.374,51
8.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.097,56	0,00	6.097,56
9.	Pozostałe koszty	93,61	0,00	93,61
	Suma	290.705,46	5.923,00	296.628,46

Opłacono zobowiązania za 2021r. w wysokości – 80,00 zł

Zobowiązania niewymagalne za 2022r. – 0,00 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2022 r. - 0,00 zł

**IV. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi :**

**1. Dotacja podmiotowa – 214,54 zł**

Ruciane-Nida, dnia 30.01.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY  
.....  
Główny Księgowy  
mgr Jolanta Murach

*sup. Lilo Kmynowek*  
.....  
Dyrektor Domu Kultury

Urząd Miasta i Gminy  
Ruciane-Nida

31. 01. 2023

W PŁYNEŁO  
DNIA

429/2023

podip

$$f(x) \approx 0$$

By

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022r. – 0,00zł

### I Przychody własne i inne dotacje

<b>Lp.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>Kwota</b>
1.	<b>Dotacja celowa</b>	<b>105.099,95</b>
2.	<b>Prace z pracowni plastycznej, nagłośnienie, obsługa imprez</b>	<b>169.770,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>274.869,95</b>

## II Wysokość dotacji organizatora

<b>Plan</b>	<b>Środki przekazane</b>
<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>
Suma	<b>765,000,00</b>

### III Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane kosztami własnymi	Koszty łącznie (kol. 3+ 4)
1.	Zużycie materiałów	75.447,96	102.333,07	177.781,03
2.	Zużycie energii	56.158,73	0,00	56.158,73
3.	Usługi obce	97.000,00	114.131,35	211.131,35
4.	Wynagrodzenia	422.382,81	0,00	422.382,81
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.688,38	0,00	68.688,38
6.	Składki na FP	9.557,18	0,00	9.557,18
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.109,05	7.000,00	16.109,05
8.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.749,43	0,00	12.749,43
9.	Pozostałe koszty	13.906,46	4.073,76	17.980,22
10.	Inwestycje	0,00	23.990,00	23.990,00
	Suma	765.000,00	251.528,18	1.016.528,18

Opłacono zobowiązania za 2021r. w wysokości – 103,85 zł

Zobowiązania niewymagalne za 2022r. – 715,51 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2022 roku. – 23.953,43 zł

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

Ruciane-Nida, dnia 30.01.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DOMU KULTURY  
.....  
mg Główny Księgowy

z. up. J. Stupnig  
.....  
Dyrektor Domu Kultury