

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA

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

NIP 849-12-82-146 REGON 000000000

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020r. DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Ruciane-Nida 13.07.2020r.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ ŁĄCZNIE	1 048 000,00	470 911,16	44,93
1.	Domu Kultury	775 000,00	346 423,62	44,70
	- dotacje podmiotowe	700 000,00	318 351,64	45,48
	- dotacja celowa	55 000,00	14 988,20	27,25
	- pozostałe przychody	20 000,00	13 083,78	65,42
	- środki na rachunku	-	2 648,36	-
2.	Biblioteka	273 000,00	124 487,54	45,60
	- dotacje podmiotowe	273 000,00	124 487,54	45,60
	- dotacja celowa	-	-	-
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	-	-	-
	- środki na rachunku	-	2 012,46	-
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 048 000,00	481 575,71	45,95
A.	Dom Kultury, a z tego:	775 000,00	351 254,73	45,32
1	wynagrodzenia ogółem, w tym:	447 000,00	194 147,69	43,43
	- osobowe	417 000,00	181 395,69	43,50
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	30 000,00	12 752,00	42,51
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	81 000,00	35 689,29	44,06
3.	materiały i usługi, a w tym:	165 900,00	83 323,68	50,23
	- zużycie materiałów i energii	85 900,00	53 624,01	62,43
	- zakup usług	80 000,00	29 699,67	37,12
4.	pozostałe koszty, w tym :	26 100,00	23 105,87	88,53
	- delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	26 100,00	23 105,87	88,53
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	14 988,20	28,85
6.	Zobowiązania na początek roku	-	15 865,79	-
B.	Biblioteka, a z tego:	273 000,00	130 320,98	47,74
1	wynagrodzenia ogółem, w tym:	208 000,00	97 687,10	46,96
	- osobowe	208 000,00	97 687,10	46,96
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	-	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	34 500,00	16 918,74	49,04
3.	materiały i usługi, a w tym:	23 400,00	9 147,56	39,09
	- zużycie materiałów i energii	18 300,00	5 299,52	28,96
	- zakup usług	5 100,00	3 848,04	75,45
4.	pozostałe koszty, w tym :	7 100,00	6 567,58	92,50
	- delegacje, ZFSS, ubezpieczenia	7 100,00	6 567,58	92,50
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
6.	Zobowiązania na początek roku	-	7 377,99	-
III	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	13	13	100,00
	Dom Kultury	9	8	88,89
	Biblioteka	4	4	100,00
IV	ZOBOWIĄZANIA	-	33 908,33	-
A.	Dom Kultury	-	20 696,90	-
1	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	-	20 696,90	-
	- z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	19 721,57	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	975,33	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
B.	Biblioteka	-	13 211,43	-
1	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	-	13 211,43	-
	- z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	13 211,43	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-

Dyrektor
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Bogusław J. Trupacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

Załącznik
do Zarządzenia Nr 62/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dn. 21 sierpnia 2020r.

Miasto i Gmina Ruciane-Nida

Ruciane-Nida

MIASTO I GMINA RUCIANE-NIDA

Ruciane-Nida

ul. Wczasów 4

tel. 87 425 44 30, fax 87 425 44 56

NIP 849-10-01-236

Za zgodność z oryginałem:

STWIERDZAM

Ruciane-Nida, 13.07.2020r.

-08-21

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

14. 07. 2020

5366

**OPIKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU za półrocze 2020r.**

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

Przychody ogółem: 775.000,00 zł

- dotacja podmiotowa - 700.000,00 zł
- przychody własne - 20.000,00 zł
- dotacja celowa - 55.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020r. – 349.071,98 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **528.000,00 zł**, wykonano w kwocie **229.836,98 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 181.395,69 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 12.752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 35.689,29 zł

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **85.900,00 zł**, wykonano w kwocie **53.624,01 zł**, z tego:

- zakup materiałów biurowych – 1.259,95 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej i ceramicznej, niezbędnych do prowadzenia zajęć – 8.223,31 zł
- zakup środków czystości – 1.019,54 zł
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 3.319,79 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 21.357,64 zł
- pozostałe koszty rzeczowe – 6.244,81 zł
- Strzelnica – 6.140,00 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

STWIERDZAM

Ruciane-Nida, dnia 2020-08-21

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

➤ świetlice wiejskie:

- zużycie energii elektrycznej w WCK – 4.451,24 zł

➤ koszty poniesione na imprezy:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 461,90 zł
 - Turnieje: szachowe, warcabowe, karciane – 250,00 zł
 - Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – 663,59 zł
 - Pozostałe koszty – 232,24 zł
- zakup usług – zaplanowano – **80.000,00 zł** - wykonanie – **29.699,67 zł**, w tym:
- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne, stałe łącze internetowe oraz telefon komórkowy – 1.577,88 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 1.104,40 zł
 - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 550,00 zł
 - koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 616,27 zł
 - przeglądy kominiarskie, gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 840,71 zł
 - inne koszty (opieka autorska programu puma, usługa IOD, usługa Centrum Integracji Społecznej itp.) – 6.131,02 zł
 - przyłącze energetyczne w Izbie Regionalnej – 4.074,57 zł

➤ Koszty poniesione na imprezy:

- Plener malarski – 224,82 zł
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży - 1.050,00 zł
- Dni Rucianego-Nidy (zaliczka) – 13.530,00 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 **2020-08-21**

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

- Pozostałe koszty plan: **26.100,00 zł**, wykonanie – **23.105,87 zł**, a w tym:
 - delegacje krajowe oraz ryczałt – 3.464,93 zł
 - ubezpieczenie mienia Domu Kultury – 3.292,91 zł
 - ubezpieczenie mienia WCK – 1.983,99 zł
 - ubezpieczenia uczestników imprez – 770,37 zł
 - bhp – 331,42 zł
 - pozostałe koszty – 50,00 zł
 - odsetki od kredytu – 3.212,25 zł
 - ZFŚS – 10.000,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2020r. – **20.696,90 zł** w tym:
 - US, ZUS – 19.721,57 zł
 - zakup materiałów i usług – 975,33 zł

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

Przychody ogółem: 273.000,00 zł

- dotacja podmiotowa – 273.000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020r. – 126.500,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **242.500,00 zł**, wykonano w kwocie **114.605,84 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 97.687,10 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 16.918,74 zł
- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **18.300,00 zł**, wykonano w kwocie **5.299,52 zł**, z tego:
 - zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 3.745,12 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, d. 2020-08-21

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- zakupiono prasę do Miejsko-Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznych na kwotę – 312,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 120,00 zł
- zakup opału – 835,17 zł
- pozostałe koszty – 287,23 zł
- zakup usług – zaplanowano – **5.100,00 zł** - wykonanie – **3.848,04 zł**, w tym:
 - prowizje bankowe – 163,20 zł
 - monitoring budynku – 448,68 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 622,70 zł
 - pozostałe koszty (opieka autorska programu puma, MAK+, dostęp do systemu LEGIMI itp.) – 2.613,46 zł
- pozostałe koszty plan **7.100,00 zł** , wykonanie **6.567,58 zł**
 - odpis na ZFŚS – 6.201,04 zł
 - środki bhp – 184,34 zł
 - delegacje – 182,20 zł

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2020r. – 13.211,43 zł

- US, ZUS – 13.211,43 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
mgr Monika Murach

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 **2020-08-21**

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Żelinski