

ZARZĄDZENIE NR 223/2019

**Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506) art. 266 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XI/68/99 z dnia 26 maja 1999r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje :**

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikami nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Miejskiej w Kętrzynie.

§ 3.

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za I półrocze 2019r.

I. PRZYCHODY:

| k- to | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|---|--|--------------|----------------|-------|
| 740 | Dotacja | 2.000.000,00 | 1.120.000,00 | 56,00 |
| 700-001 | Sprzedaż biletów / kino | 715.000,00 | 299.289,33 | 41,86 |
| | Przychody pozostałe, w tym: | | | |
| 700-004 | bilety imprezy | 50.000,00 | 27.129,16 | 54,26 |
| 700-002- 700-003, 700-006- 700-007 | umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe, czynsz dzierżawny, refaktury, pozostałe | 180.000,00 | 101.723,81 | 56,51 |
| 750 | Przychody finansowe | 0,00 | 1,04 | |
| 760 | Darowizny, akredytacje i pozostałe | 46.000,00 | 18.886,10 | 41,06 |
| 730-731 | Sprzedaż towarów | 100.000,00 | 53.074,22 | 53,07 |
| RAZEM: | | 3.091.000,00 | 1.620.103,66 | 52,41 |

II. KOSZTY:

| k-to | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 523.600,00 | 185.669,05 | 35,46 |
| 402 | Usługi obce | 1.169.940,00 | 566.615,76 | 48,43 |
| 403 | Podatki i opłaty | 84.000,00 | 28.109,22 | 33,46 |
| 404 | Wynagrodzenia | 1.081.560,00 | 588.598,12 | 54,42 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 187.400,00 | 113.545,89 | 60,59 |
| 406 | Pozostałe koszty | 34.500,00 | 12.622,80 | 36,59 |
| 408 | Amortyzacja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 3.091.000,00 | 1.495.160,84 | 48,37 |

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –

1.120.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

299.289,33 zł

b / umowy zlecenia, o dzieło – 109.473,41 zł
c/ umowy działalności merytorycznej - 61.051,09 zł

5. świadczenia na rzecz pracowników - 113.545,89 zł
a / ubezpieczenia społeczne – 83.007,97 zł
b / składki na fundusz pracy – 8.911,01 zł
c / odpis na fundusz socjalny – 18.750,00 zł
d /bhp, badania lekarskie - 2.876,91 zł

6. pozostałe koszty – 12.622,80 zł
a / delegacje – 1.616,00 zł
b/ koszty działalności merytorycznej – 11.006,80 zł

7. amortyzacja - 0,00 zł

Należności ogółem – 65.155,61 zł
w tym: wymagalne – 3.548,30 zł

Zobowiązania ogółem – 49.410,07 zł
w tym: wymagalne - 0,00 zł

Sporządziła:
29.07.2019r.

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Wioletta Stasiuk


Bartłomiej Zdanowicz
p.o. DYREKTORA
Kętrzyńskiego Centrum Kultury

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
za I półrocze 2019r.**

I. PRZYCHODY:

| k- to | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|---------------|---|------------|----------------|--------|
| 740-001 | Dotacja | 585.000,00 | 210.000,00 | 35,90 |
| 700-002 | Dochód z biletów | 10.000,00 | 4.598,14 | 45,98 |
| 700/760 | Inne przychody, w tym; usługi – badania archeologiczne, | 110.000,00 | 139.010,37 | 126,37 |
| 730-731 | wynik na sprzedaży towarów, | | | |
| 750 | Odsetki | | | |
| RAZEM: | | 705.000,00 | 353.609,90 | 50,16 |

II. KOSZTY:

| k-to | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|---------------|----------------------------------|------------|----------------|-------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 118.049,00 | 34.670,50 | 29,37 |
| 402 | Usługi obce | 163.400,00 | 27.465,43 | 16,81 |
| 403 | Podatki i opłaty | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Wynagrodzenia | 342.819,00 | 153.362,66 | 44,74 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 70.232,00 | 33.637,44 | 47,89 |
| 406 | Pozostałe koszty | 1.500,00 | 463,81 | 30,92 |
| 408 | Amortyzacja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 705.000,00 | 249.599,84 | 35,40 |

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną – **210.000,00 zł**

2. Dochód z biletów –

a / sprzedaż biletów wstępu do Muzeum – **4.598,14 zł**

3. Inne przychody –

139.011,76 zł

w tym:

a / sprzedaż towarów **461,43 zł**

b/ odsetki uznaniowe bankowe – **1,39 zł**

c/ zaokr. i przeks. VAT **1,42 zł**

d/ badania archeologiczne **117.073,19 zł**

| | | |
|---|-----------|----|
| e/ refaktury za rozliczenie zużycia energii elektrycznej, usł. komunalnych i innych | 21.274,33 | zł |
| f/ pozostałe | 200,00 | zł |

Wyszczególnienie kosztów:

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1. zużycie materiałów i energii – | 34.670,50 | zł |
| a / energia elektryczna – | 16.254,07 | zł |
| b / energia cieplna – | 11.551,20 | zł |
| c / zużycie wody – | 452,43 | zł |
| d / materiały pozostałe – | 5.446,10 | zł |
| e / materiały do działalności merytorycznej – | 966,70 | zł |
| 2. usługi obce – | 27.465,43 | zł |
| a / usługi komunalne - | 1.243,92 | zł |
| b / usługi monitoringu – | 1.742,73 | zł |
| c / usługi telekomunikacyjne – | 1.428,77 | zł |
| d / usługi pozostałe – | 6.965,23 | zł |
| e / usługi działalności merytorycznej – | 1.068,22 | zł |
| f/ usługi pozostałe – najem obiektu /czynsz- siedziba tymczasowa/ | 15.016,56 | zł |
| 3. podatki i opłaty – | 0,00 | zł |
| 4. wynagrodzenia – | 153.362,66 | zł |
| a / wynagrodzenia pracowników – | 125.702,46 | zł |
| b / umowy zlecenia - | 27.080,20 | zł |
| c / umowy zlecenia, o dzieło - dział. merytoryczna | 580,00 | zł |
| 5. świadczenia na rzecz pracowników | 33.637,44 | zł |
| a / ubezpieczenia społeczne – | 25.880,06 | zł |
| b / składki na fundusz pracy – | 2.311,38 | zł |
| c / odpis fundusz socjalny – | 5.336,00 | zł |
| d / bhp, badania lekarskie – | 110,00 | zł |
| 6. pozostałe koszty – | 463,81 | zł |
| a / delegacje – | 386,60 | zł |
| b / pozostałe – | 77,21 | zł |
| 7. amortyzacja – | 0,00 | zł |

Należności ogółem – 0,00

w tym: wymagalne – 0,00

Zobowiązania ogółem – 8.106,81

w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła:

26.07.2019r.

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Ketrzyn
Główny Księgowy
Wioletta Stasiuk

DYREKTOR MUZEUM
Marta Wojciechowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za I półrocze 2019r.

I. PRZYCHODY:

| k- to | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 740-001 | Dotacja | 685.000,00 | 330.000,00 | 48,18 |
| 700; 760 | Przychody pozostałe, w tym wynajem | 7.000,00 | 3.412,08 | 48,74 |
| 750 | Odsetki | 100,00 | 1,54 | 1,54 |
| RAZEM: | | 692.100,00 | 333.413,62 | 48,17 |

II. KOSZTY:

| k-to | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 99.260,00 | 51.362,65 | 51,75 |
| 402 | Usługi obce | 35.268,00 | 12.984,18 | 36,82 |
| 403 | Podatki i opłaty | 3.500,00 | 3.221,79 | 92,05 |
| 404 | Wynagrodzenia | 454.956,00 | 198.803,93 | 43,70 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 89.616,00 | 44.320,79 | 49,46 |
| 406 | Pozostałe koszty | 4.400,00 | 1.747,00 | 39,70 |
| 408 | Amortyzacja | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 692.100,00 | 312.440,34 | 45,14 |

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn
na działalność bieżącą i merytoryczną – **330.000,00**

2. Przychody pozostałe – 3.413,62

a / przychody uzyskane ze świadczonych usług: wynajem pomieszczeń –
1.700,00

b / refaktury za rozliczenie zużycia energii elektrycznej – 1.712,08

c / przychody finansowe – odsetki bankowe - 1,54

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii – 51.362,65

a / energia elektryczna – 7.846,91

b / energia cieplna – 12.918,56

c / prenumerata prasy, działalność merytoryczna – 8.881,16
d / zakup książek – 19.871,51
e / pozostałe materiały – 1.655,79
f / woda – 188,72

2. usługi obce – 12.984,18

a / telekomunikacyjne – 1.829,10
b / pocztowe – 120,00
c / usługi działalności merytorycznej – 6 355,86
d / usługa monitoringu – 1 328,40
e / usługi komunalne - 251,32
f / pozostałe usługi – 3.099,50

3. podatki i opłaty – 3.221,79

a / ubezpieczenia – 2.418,64
b / podatek od nieruchomości – 558,00
c / pozostałe opłaty (abonament rtv) – 245,15

4. wynagrodzenia – 198.803,93

a / wynagrodzenia pracowników – 197.046,09
b / umowy – zlecenia, umowy o dzieło – 1.757,84

5. świadczenia na rzecz pracowników – 44.320,79

a / ubezpieczenia społeczne – 32.868,58
b / składki na fundusz pracy – 2.110,21
c / odpis fundusz socjalny – 8.892,00
d / bhp – 450,00

6. pozostałe koszty – 1.747,00

a / delegacje – 1.627,00
b / pozostałe koszty – działalność merytoryczna – 120,00

Należności ogółem – 0,00

w tym: wymagalne – 0,00

Zobowiązania ogółem – 6.665,05

w tym: wymagalne – 0,00

Sporządziła:

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Ketrzyn
Główny Księgowy
Wioletta Ślasiuk

26.07.2019r.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Witold Gagacki