

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 174/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczuk

Dzierżgoński Ośrodek Kultury
 42-440 Dzierżgoń, ul. Krzywa 15
 tel. /055/ 276-26-47
 579-10-03-623

Załącznik nr 1
 do Zarządzenia nr 171/2019
 Burmistrza Dzierżgońska
 z dnia 14 marca 2019 roku

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2019r DZIERŻGOŃSKI OŚRODEK KULTURY			
	Plan na 2019 rok	wykonanie planu na 30.06.2019r	% wyk.planu
A. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 020 500,00	516 101,45	50,57%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	910 000,00	454 998,00	50,00%
2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	
4. Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	8 000,00	5 070,00	63,38%
5. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	3 000,00	0,00	0,00%
6. Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	50 000,00	29 602,84	59,21%
7. Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp.. (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	35 000,00	11 462,28	32,75%
8. Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%
9. Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	0,00%
10. Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	1 440,94	0,00%
11. Przychody finansowe	12 000,00	13 527,39	112,73%
-darowizny	10 000,00	8 770,00	87,70%
-pozostałe przychody	2 000,00	1 028,94	51,45%
-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP)	0,00	3 728,45	0,00%
B. KOSZTY OGÓŁEM	1 020 500,00	454 471,35	44,53%
I. Koszty instytucji	1 020 500,00	454 471,35	44,53%
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrod.jubil.	725 840,00	322 327,46	44,41%
-osobowe	521 931,00	247 963,86	47,51%
-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1 350,00	1 350,00	100,00%
-fundusz nagród	25 600,00	0,00	0,00%
-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	21 000,00	13 501,25	64,29%
-pochodne od wynagrodzeń	102 755,00	43 501,35	42,34%
-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia , umowy o dzieło, honoraria artystów)	53 204,00	16 011,00	30,09%
1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	67 000,00	30 615,52	45,69%
-centralne ogrzewanie	35 000,00	18 035,76	51,53%
-energia elektryczna	30 000,00	11 591,79	38,64%
-zimna woda	2 000,00	987,97	49,40%
1.3. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
1.4. Koszty materiałów	52 800,00	36 270,93	68,69%
-opał (węgiel, drewno)	36 000,00	20 625,23	57,29%
-materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	10 400,00	11 185,75	107,56%
-drobne wyposażenie	1 000,00	1 677,36	167,74%
-środki czystości	3 900,00	2 232,81	57,25%
-materiały konserwacyjno-remontowe	1 500,00	549,78	36,65%
1.5. Usługi	145 260,00	52 631,58	36,23%
-usługi komunalne	18 224,00	8 441,60	46,32%
-usługi telekomunikacyjne	7 260,00	2 075,26	28,58%
-usługi artystyczne	90 000,00	28 856,00	32,06%
-ochrona	11 000,00	3 751,77	34,11%
-pozostałe usługi (BhiP, informat. remont, biuro, transport. i in.)	18 776,00	9 506,95	50,63%
1.6. Pozostałe koszty	29 600,00	12 625,86	42,65%

	-podatek od nieruchomości	16 500,00	8 203,00	49,72%
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 100,00	2 032,70	96,80%
	-delegacje, jazdy lokalne	4 200,00	1 233,16	29,36%
	-opłaty ZAiKS, pod. VAT niepodlegający odliczeniu	6 000,00	1 107,00	18,45%
	-pozostałe koszty	800,00	50,00	6,25%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	-projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich	0,00	0,00	
	-pozostałe	0,00	0,00	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0		
E.	Podatek dochodowy	0,00		
F.	Wynik finansowy netto	0,00	61 630,10	

Sporządziła
29.07.2019

Zatwierdził
29.07.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019r
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY**

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się: przychody z wynajmu pokoi gościnnych , wynajmu sali widowiskowej, wynajmu powierzchni pod gastronomię, wynajmu sprzętu, usługi świadczone przez agencję pocztową w Żuławce Sztumskiej, zlecone usługi kulturalne i reklamowe oraz inne usługi.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 50,57 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 44,53 %.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

I. ZOBOWIĄZANIA: (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem:	2.243,16 zł	(w tym wymagalnych 0,00 zł.)
w tym: - zobowiązania publiczno-prawne	-	0,00
- z tyt.dostaw i usług	-	2.243,16

II. NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem:	1.249,56	(w tym wymagalnych 0,00zł.)
w tym: - należności publiczno-prawne	-	311,86
- z tyt.dostaw i usług	-	937,70

Sporządziła
29.07.2019r

Zatwierdził
29.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Godecka

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2019r				
Biblioteka Publiczna				
		Plan na 2019	Wykonanie planu na 30.06.2019	% wykonanego planu
A.	Przychody ogółem	223 262,00	110 615,80	49,55%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	212 662,00	106 326,00	50,00%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	7 400,00		
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	500,00	58,80	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 200,00	2 200,00	
5.	Przychody finansowe			
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP, upomnienia)			
6.	Przychody materialne	500,00	2 031,00	
	-darowizny (książki)	500,00	2 031,00	
	-darowizny (oprogramowania)			
B.	Koszty ogółem	223 262,00	109 051,07	48,84%
1.	Koszty instytucji	223 262,00	109 051,07	48,84%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	173 908,00	81 856,11	47,07%
	-osobowe	131 933,00	64 032,56	48,53%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
	-fundusz nagród	8 018,00		
	-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	6 500,00	5 676,43	87,33%
	-pochodne od wynagrodzeń	26 957,00	12 147,12	45,06%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło,honoraria artystów)	500,00		
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	8 000,00	4 007,35	50,09%
	-centralne ogrzewanie	6 000,00	3 353,90	55,90%
	-energia elektryczna	1 800,00	507,39	28,19%
	-zimna woda	200,00	146,06	73,03%
1.3.	Amortyzacja			
1.4.	Koszty materiałów	25 554,00	13 573,96	53,12%
	-opał (węgiel, drewno)			
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	5 254,00	4 097,76	77,99%
	- wyposażenie	500,00		
	-środki czystości	400,00	107,07	26,77%
	-zbiory biblioteczne	18 900,00	9 340,13	49,42%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	500,00	29,00	5,80%
1.5.	Usługi	14 500,00	8 401,53	57,94%
	-usługi komunalne	2 300,00	737,74	32,08%
	-usługi telekomunikacyjne	1 700,00	892,36	52,49%
	-usługi artystyczne	1 000,00		
	-pozostałe usługi (BhiP.informat. remont,biurowe, transport. i in.)	9 500,00	6 771,43	71,28%
1.6.	pozostałe koszty	1 300,00	1 212,12	93,24%
	-podatek od nieruchomości			
	-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	745,74	93,22%
	-delegacje,jazdy lokalne	500,00	466,38	93,28%
	-pozostałe koszty			
C.	Pozostałe koszty operacyjne			
D.	Koszty finansowe w tym ods.od kredytów			
E.	Podatek dochodowy			
F.	Wynik finansowy netto		1 564,73	

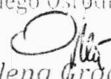
Sporządziła
29.07.2019

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel./055/276-26-47
579-10-03-628

Zatwierdził
29.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Gródecka

Informacja o przebiegu planu finansowego
za I półrocze 2019r
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Na przychody Biblioteki składają się: przychody ze świadczonych usług ksero , wydruków , przychody finansowe z tytułu upomnień oraz pozyskane środki pozabudżetowe. Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 49,55 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 48,84 %. Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

ZOBOWIĄZANIA: (z tyt. dostaw i usług oraz wobec Budżetu Państwa)

Ogółem: 665,09 (w tym wymagalnych 0,00 zł.)

NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług)

Ogółem: 0,00zł (w tym wymagalnych 0,00zł.)

Sporządziła

29.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Zatwierdził

29.07.2019

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury


Magdalena Gładka