

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 617/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 9 sierpnia 2017 roku**

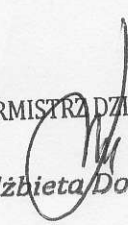
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.¹⁾) 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 2017 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


Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089)

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2017r
Dzierzgoński Ośrodek Kultury

82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
 tel. /055/ 276-26-47

2. Zakaznik nr 1
 do zamknięcia ur 6/17/2017
 Działalność finansowa w roku 2017
 se dane z dnia 9 sierpnia 2017 roku

		Plan na 2017rok (po zmianach)	wykonanie planu na 30.06.2017r	% wyk.planu	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A.	Przychody ogółem	878 888,00	482 843,87	54,94%			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	752 000,00	376 002,00	50,00%			
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%			
3.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00%			
4.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą (projekty – środki PROW)	0,00	0,00	0,00%			
5.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	12 000,00	17 923,70	149,36%			
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	15 000,00	400,00	2,67%			
7.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	52 888,00	63 115,66	119,34%			
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp.. (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	20 000,00	9 319,48	46,60%			
9.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	0,00	3 017,56	0,00%			
10.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	0,00%			
10.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%			
11.	Przychody finansowe	27 000,00	13 065,47	48,39%			
	-darowizny	25 000,00	10 430,00	41,72%			
	-pozostałe przychody	2 000,00	722,76	36,14%			
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP)	0,00	1 912,71	0,00%			
B.	Koszty ogółem	878 888,00	390 299,45	44,41%	338 229,44	3 060,29	49 009,72
I.	Koszty instytucji	878 888,00	390 280,79	44,41%	338 229,44	3 060,29	48 991,06
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprowadzeniami i nagrodami jubil	621 124,00	269 475,92	43,39%	252 346,63	3 060,29	14 069,00
	-osobowe	459 761,00	202 347,38	44,01%	199 733,98	2 613,40	0,00
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	-fundusz nagród	13 793,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	20 999,00	13 504,09	64,31%	13 454,09	0,00	50,00
	-pochodne od wynagrodzeń	89 251,00	36 931,45	41,38%	36 484,56	446,89	0,00
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło, honoraria artystów)	33 000,00	16 693,00	50,58%	2 674,00	0,00	14 019,00
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	68 732,00	31 881,99	46,39%	31 881,99	0,00	0,00
	-centralne ogrzewanie	42 000,00	17 092,06	40,70%	17 092,06	0,00	0,00
	-energia elektryczna	25 232,00	13 904,64	55,11%	13 904,64	0,00	0,00
	-zimna woda	1 500,00	885,29	59,02%	885,29	0,00	0,00
1.3.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4.	Koszty materiałów	48 400,00	20 447,61	42,25%	16 204,31	0,00	4 243,30
	-opat (węgiel, drewno)	26 000,00	12 622,90	48,55%	12 600,00	0,00	22,90
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	17 000,00	4 598,55	27,05%	2 101,23	0,00	2 497,32
	-drobne wyposażenie	1 000,00	448,26	44,83%	0,00	0,00	448,26
	-środki czystości	2 400,00	1 527,51	63,65%	894,37	0,00	633,14
	-materiały konserwacyjno-remontowe	2 000,00	1 250,39	62,52%	608,71	0,00	641,68
1.5.	Usługi	107 132,00	57 299,68	53,49%	28 262,09	0,00	29 037,59
	-usługi komunalne	12 000,00	5 493,82	45,78%	4 258,22	0,00	1 235,60
	-usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 889,77	77,80%	2 468,73	0,00	1 421,04
	-usługi artystyczne	61 132,00	33 045,00	54,06%	11 070,00	0,00	21 975,00
	-ochrona	11 000,00	1 924,95	17,50%	307,50	0,00	1 617,45
	-pozostałe usługi (BhiP.informat. remont,biuroe, transport. i in.)	18 000,00	12 946,14	71,92%	10 157,64	0,00	2 788,50
1.6.	Pozostałe koszty	33 500,00	11 175,59	33,36%	9 534,42	0,00	1 641,17
	-podatek od nieruchomości	16 000,00	7 824,00	48,90%	7 824,00	0,00	0,00
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 500,00	1 872,65	74,91%	630,74	0,00	1 241,91
	-delegacje,jazdy lokalne	4 500,00	1 101,40	24,48%	1 079,68	0,00	21,72
	-opłaty ZAiKS, pod. VAT niepodlegający odliczeniu	10 000,00	337,54	3,38%	0,00	0,00	337,54
	-pozostałe koszty	500,00	40,00	8,00%	0,00	0,00	40,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	18,66	0,00%	0,00	0,00	18,66
	-pozostałe	0,00	18,66		0,00	0,00	18,66
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	0		0,00	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto	0,00	92 544,42		0,00	0,00	0,00

	Na 01.01.2017	Na 30.06.2017
stan należności (z tyt.usług i dostaw)	9853,8	11 138,50
stan należności (publiczno -prawne)	0	303,86
stan zobowiązań (z tyt.usług i dostaw)	6850,93	1 159,50
stan zobowiązań (publiczno -prawne)	16769,71	0,00

Sporządziła
 25.07.2017

Zatwierdził
 25.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina
 Beata Chmielewska

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

Dzierzgoński Ośrodek Kultury

Beata Chmielewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017r
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY**

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się: przychody z wynajmu pokoi gościnnych , wynajmu sali widowiskowej, usługi świadczone przez agencję pocztową w Żuławce Sztumskiej, zlecane usługi kulturalne, reklamowe i in.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 54,94 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 44,41 %.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:


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

Ogółem:	1159,50 zł	(w tym wymagalnych 0,00 zł.)
w tym: - zobowiązania publiczno-prawne	-	0,00
- z tyt.dostaw i usług	-	1159,50

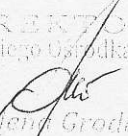
II. NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem:	1.519,40	(w tym wymagalnych 0,00zł.)
w tym: - należności publiczno-prawne	-	303,86
- z tyt.dostaw i usług	-	11138,50

Sporządziła
25.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
25.07.2017

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

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

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2017r				Źródło sfinansowania kosztów		
Biblioteka Publiczna				z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
	Plan na 2017	Wykonanie planu na 30.06.2017	% wykonanego planu			
A. Przychody ogółem	196 244,00	107 416,62	54,74%			
1. Dotacja podmiotowa organizatora	195 544,00	97 770,00	50,00%			
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)						
3. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	100,00	372,30				
4. Pozostałe przychody operacyjne						
5. Przychody finansowe	100,00	9 274,32				
-pozostałe przychody (refundacja płac z PUP, upomnienia i in.)	100,00	9 274,32				
6. Przychody materialne	500,00					
-darowizny (książki)	500,00					
-darowizny (oprogramowania)						
B. Koszty ogółem	196 244,00	89 865,94	45,79%	78 254,29	11 592,90	18,75
1. Koszty instytucji	196 244,00	89 865,94	45,79%	78 254,29	11 592,90	18,75
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	154 424,00	69 211,94	44,82%	57 619,04	11 592,90	
-osobowe	122 105,00	53 929,20	44,17%	44 029,20	9 900,00	
-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne						
-fundusz nagród	3 663,00					
-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BhiP, szkolenia i in.	4 500,00	5 043,62	112,08%	5 043,62		
-pochodne od wynagrodzeń	24 156,00	10 239,12	42,39%	8 546,22	1 692,90	
-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)						
1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	9 230,00	4 553,58	49,33%	4 553,58		
-centralne ogrzewanie	6 500,00	3 178,40	48,90%	3 178,40		
-energia elektryczna	2 500,00	1 195,52	47,82%	1 195,52		
-zimna woda	230,00	179,66	78,11%	179,66		
1.3. Amortyzacja						
1.4. Koszty materiałów	16 090,00	7 761,73	48,24%	7 761,73		
-opał (węgiel, drewno)						
-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	3 090,00	1 019,20	32,98%	1 019,20		
-wyposażenie	3 200,00					
-środki czystości	300,00	116,24	38,75%	116,24		
-zbiory biblioteczne	9 000,00	6 455,96	71,73%	6 455,96		
-materiały konserwacyjno-remontowe	500,00	170,33	34,07%	170,33		
1.5. Usługi	15 200,00	7 564,98	49,77%	7 564,98		
-usługi komunalne	1 000,00	478,32	47,83%	478,32		
-usługi telekomunikacyjne	1 200,00	782,56	65,21%	782,56		
-usługi artystyczne	2 000,00					
-pozostałe usługi (BhiP.informat. remont, biurowe, transport. i in.)	11 000,00	6 304,10	57,31%	6 304,10		
1.6. pozostałe koszty	1 300,00	773,71	59,52%	754,96		18,75
-podatek od nieruchomości						
-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	618,25	77,28%	599,50		18,75
-delegacje, jazdy lokalne	500,00	155,46	31,09%	155,46		
-pozostałe koszty						
C. Pozostałe koszty operacyjne						
D. Koszty finansowe w tym ods. od kredytów						
E. Podatek dochodowy						
F. Wynik finansowy netto		17 550,68				

	Na 01.01.2017	Na 30.06.2017
stan należności (z tyt.usług i dostaw)		
stan należności (publiczno-prawne)		
stan zobowiązań (z tyt.usług i dostaw)	1046,84	82,13
stan zobowiązań (publiczno-prawne)		

Sporządziła
25.07.2017

Zatwierdził
25.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chybowska

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

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grudecka

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

Informacja o przebiegu planu finansowego
za I półrocze 2017r
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 54,74 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 45,79 %. Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:


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

Ogółem: 82,13 (w tym wymagalnych 0,00 zł.)


NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług)

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

Sporządziła
25.07.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
25.07.2017

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

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