

**ZARZĄDZENIE NR 995/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze
2022 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 3 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze 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 2022 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

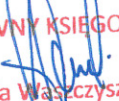
Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 655; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz. U. z 2022 r., poz. 1283)

| Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2022r | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY | | | | |
| | | Plan na 2022 rok | wykonanie planu na 30.06.2022r | % wyk.planu |
| A. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 079 500,00 | 730 201,73 | 67,64% |
| 1. | Dotacja podmiotowa organizatora | 972 000,00 | 486 000,00 | 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.) | 6 000,00 | 6 485,00 | 108,08% |
| 5. | Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.) | 25 000,00 | 196 739,00 | 786,96% |
| 7. | Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp..(usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.) | 17 000,00 | 19 722,17 | 116,01% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Przychody finansowe | 42 000,00 | 21 255,56 | 50,61% |
| | -darowizny | 40 000,00 | 18 750,00 | 46,88% |
| | -pozostałe przychody | 2 000,00 | 2 505,56 | 125,28% |
| | - pozostałe koszty (refundacja płac z PUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. | KOSZTY OGÓŁEM | 1 079 500,00 | 597 737,26 | 55,37% |
| I. | Koszty instytucji | 1 079 500,00 | 597 716,76 | 55,37% |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrod.jubil. | 783 508,00 | 310 401,63 | 39,62% |
| | -osobowe | 484 645,00 | 213815,74 | 44,12% |
| | -nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 29 760,00 | 0 | 0,00% |
| | -fundusz nagród | 25 981,00 | 3600 | 13,86% |
| | -odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in. | 26 000,00 | 12461,5 | 47,93% |
| | -pochodne od wynagrodzeń | 97 122,00 | 41643,42 | 42,88% |
| | -wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło,honorarria artystów) | 120 000,00 | 38880,97 | 32,40% |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.2. | Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.) | 67 200,00 | 34 273,15 | 51,00% |
| | -centralne ogrzewanie | 35 000,00 | 17 707,48 | 50,59% |
| | -energia elektryczna | 30 000,00 | 15 106,20 | 50,35% |
| | -zimna woda | 2 200,00 | 1 459,47 | 66,34% |
| 1.3. | Amortyzacja | 0,00 | 3 891,65 | 0,00% |
| 1.4. | Koszty materiałów | 54 500,00 | 83 440,61 | 153,10% |
| | -opat (węgiel, drewno) | 22 000,00 | 30766,32 | 139,85% |
| | -materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.) | 22 000,00 | 39544,25 | 179,75% |
| | -drobne wyposażenie | 3 000,00 | 7395,79 | 246,53% |
| | -środki czystości | 4 500,00 | 3484,8 | 77,44% |
| | -materiały konserwacyjno-remontowe | 3 000,00 | 2249,45 | 74,98% |
| 1.5. | Usługi | 148 148,00 | 156 721,95 | 105,79% |
| | -usługi komunalne | 12 000,00 | 9 892,81 | 82,44% |
| | -usługi telekomunikacyjne | 6 000,00 | 3 114,47 | 51,91% |
| | -usługi artystyczne | 80 000,00 | 87 975,00 | 109,97% |
| | -ochrona | 26 000,00 | 4 138,80 | 15,92% |
| | -pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biuroe, transport. i in.) | 24 148,00 | 51 600,87 | 213,69% |
| 1.6. | Pozostałe koszty | 26 144,00 | 8 987,77 | 34,38% |
| | -podatek od nieruchomości | 3 144,00 | 1 627,50 | 51,77% |
| | -ubezpieczenie majątku i imprez | 3 000,00 | 2 808,57 | 93,62% |
| | -delegacje,jazdy lokalne | 7 000,00 | 3 180,10 | 45,43% |
| | -opłaty ZAiKS, pod. VAT niepodlegający odliczeniu | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | -pozostałe koszty | 1 000,00 | 1 371,60 | 137,16% |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 20,50 | 0,00% |
| | -projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich | 0,00 | 0,00 | |
| | -pozostałe | 0,00 | 20,50 | |
| D. | Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów | 0 | 0,00 | |
| E. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |
| F. | Wynik finansowy netto | 0,00 | 132 464,47 | |

Sporządziła
26.07.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Waszczyszyn

Zatwierdził
26.07.2022

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Wojciech Demko

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 r
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 67,64 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 55,37 %.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

Ogółem: 5 5454,49 zł (w tym wymagalnych 0,02 zł.)

w tym: - zobowiązania publiczno-prawne (ZUS) - 0,02 zł
- z tytułu dostaw i usług - 5454,47 zł

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

Ogółem: 37 092,40 zł (w tym wymagalnych 5 329,00 zł.)

w tym: - należności publiczno-prawne (Urząd Skarbowy) - 1 263,38 zł
- z tytułu dostaw i usług - 35 829,02 zł

Sporządziła
26.07.2022 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wąszczyńska

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Wojciech Demko

Zatwierdził
26.07.2022 r

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 2022 r
Biblioteka Publiczna

| | Plan na 2022 | Wykonanie planu na 30.06.2022 | % wykonanego planu |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| A. Przychody ogółem | 305 300,00 | 145 800,00 | 47,76% |
| 1. Dotacja podmiotowa organizatora | 291 600,00 | 145 800,00 | 50,00% |
| 2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN) | 11 000,00 | 0,00 | |
| 3. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki) | 200,00 | 0,00 | |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 500,00 | 0,00 | |
| 5. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| -pozostałe przychody (refundacja płac z PUP, upomnienia) | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Przychody materialne | 2 000,00 | 0,00 | |
| -darowizny (ksiazki) | 2 000,00 | 0,00 | |
| -darowizny (oprogramowania) | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty ogółem | 305 300,00 | 132 325,04 | 43,34% |
| I. Koszty instytucji | 305 300,00 | 132 325,04 | 43,34% |
| 1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz. | 244 256,00 | 101 804,03 | 41,68% |
| -osobowe | 187 444,00 | 77 711,00 | 41,46% |
| -nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| -fundusz nagród | 10 683,00 | 1 200,00 | 11,23% |
| szkolenia i in. | 8 000,00 | 8 685,24 | 108,57% |
| -pochodne od wynagrodzeń | 35 629,00 | 14 207,79 | 39,88% |
| -wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia , umowy o dzieło, honoraria artystów) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.) | 8 250,00 | 3 296,04 | 39,95% |
| -centralne ogrzewanie | 6 000,00 | 2 647,66 | 44,13% |
| -energia elektryczna | 2 000,00 | 547,25 | 27,36% |
| -zimna woda | 250,00 | 101,13 | 40,45% |
| 1.3. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4. Koszty materiałów | 33 050,00 | 11 335,05 | 34,30% |
| -opał (węgiel, drewno) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| -materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.) | 4 000,00 | 1 143,21 | 28,58% |
| - wyposażenie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| -środki czystości | 550,00 | 205,31 | 37,33% |
| -zbiory biblioteczne | 26 000,00 | 9 974,53 | 38,36% |
| -materiały konserwacyjno-remontowe | 1 000,00 | 12,00 | 1,20% |
| 1.5. Usługi | 17 944,00 | 13 946,64 | 77,72% |
| -usługi komunalne | 1 000,00 | 764,77 | 76,48% |
| -usługi telekomunikacyjne | 1 544,00 | 886,54 | 57,42% |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| | -usługi artystyczne | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | -pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biurowe, transport. i in.) | 14 000,00 | 12 295,33 | 87,82% |
| 1.6. | pozostałe koszty | 1 800,00 | 1 943,28 | 107,96% |
| | -podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | -ubezpieczenie majątku i imprez | 1 300,00 | 1 481,50 | 113,96% |
| | -delegacje,jazdy lokalne | 500,00 | 461,78 | 92,36% |
| | -pozostałe koszty | | 0,00 | |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| D. | Koszty finansowe w tym ods.od kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| E. | Podatek dochodowy | 0,00 | | |
| F. | Wynik finansowy netto | 0,00 | 13 474,96 | 0,00% |

Sporzadziła
26.07.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Waszczyszyn

Zatwierdził
26.07.2022

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Wojciech Demko

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 2022 r
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 47,76 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 43,34 %. Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

Ogółem: 233,40 zł (w tym wymagalnych 0,00 zł.)

w tym:

– ZUS - 0,0 zł
– z tytułu dostaw i usług - 233,40 zł

NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług)

Ogółem: 0,30 zł - 0,30 zł (w tym wymagalnych 0,30 zł.)

Sporządziła
26.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Waszczyszyn

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Wojciech Demko

Zatwierdził
26.07.2021

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