

**ZARZĄDZENIE NR 446/2020  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  
za I półrocze 2020 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 2019 r., poz. 869<sup>1)</sup>) 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 2020 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2020r DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY				
		Plan na 2020 rok	wykonanie planu na 30.06.2020r	% wyk.planu
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 199 100,00</b>	<b>426 744,42</b>	<b>35,59%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 079 600,00	359 864,00	33,33%
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	0,00	0,00%
5.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	12 000,00	0,00	0,00%
6.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	57 000,00	19 598,80	34,38%
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp.. (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	25 000,00	8 769,00	35,08%
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%
9.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	0,00%
10.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>27 663,99</b>	<b>0,00%</b>
11.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 848,63</b>	<b>63,82%</b>
	-darowizny	15 000,00	7 800,00	52,00%
	-pozostałe przychody	2 000,00	834,88	41,74%
	-pozostałe przychody (refundacja pfac z PUP)	0,00	2 213,75	0,00%
<b>B.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 199 100,00</b>	<b>437 238,37</b>	<b>36,46%</b>
I.	<b>Koszty instytucji</b>	<b>1 199 100,00</b>	<b>437 238,37</b>	<b>36,46%</b>
1.1.	<b>Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrod.jubil.</b>	<b>841 132,00</b>	<b>349 748,62</b>	<b>41,58%</b>
	-osobowe	585 140,00	270 808,49	46,28%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	32 640,00	0,00	0,00%
	-fundusz nagród	22 515,00	0,00	0,00%
	-odpis na ZFSS, badania lekarskie, BhiP, szkolenia i in.	22 500,00	15 322,65	68,10%
	-pochodne od wynagrodzeń	113 337,00	48 984,98	43,22%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	65 000,00	14 632,50	22,51%
1.2.	<b>Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)</b>	<b>67 500,00</b>	<b>28 316,39</b>	<b>41,95%</b>
	-centralne ogrzewanie	35 000,00	18 548,38	53,00%
	-energia elektryczna	30 000,00	9 097,64	30,33%
	-zimna woda	2 500,00	670,37	26,81%
1.3.	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 727,00</b>	<b>1 617,90</b>	<b>0,00%</b>
1.4.	<b>Koszty materiałów</b>	<b>72 900,00</b>	<b>28 476,98</b>	<b>39,06%</b>
	-opał (węgiel, drewno)	38 000,00	13 157,15	34,62%
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	27 000,00	6 033,75	22,35%
	-drobne wyposażenie	1 000,00	2 771,85	277,19%
	-środki czystości	5 400,00	3 535,66	65,48%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	1 500,00	2 978,57	198,57%
1.5.	<b>Usługi</b>	<b>191 920,00</b>	<b>22 540,36</b>	<b>11,74%</b>
	-usługi komunalne	18 220,00	4 358,86	23,92%
	-usługi telekomunikacyjne	5 700,00	3 085,13	54,13%
	-usługi artystyczne	125 000,00	5 700,00	4,56%
	-ochrona	18 000,00	811,25	4,51%
	-pozostałe usługi (BHP, informat. remont, biuro, transport. i in.)	25 000,00	8 585,12	34,34%
1.6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 921,00</b>	<b>6 538,12</b>	<b>31,25%</b>

	-podatek od nieruchomości	3 021,00	1 512,00	50,05%
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 100,00	2 446,93	116,52%
	-delegacje, jazdy lokalne	4 200,00	1 058,81	25,21%
	-opłaty ZAiKS, pod. VAT niepodlegający odliczeniu	11 000,00	0,00	0,00%
	-pozostałe koszty	600,00	1 520,38	253,40%
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	-projekty realizowane ze środków PROW oraz w ramach umów partnerskich	0,00	0,00	
	-pozostałe	0,00	0,00	
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	<b>0</b>		
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 493,95</b>	

Sporzadziła  
29.07.2020

Zatwierdził  
29.07.2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



*Bożena Chabowska*

**DYREKTOR**  
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury



*Magdalena Grodecka*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020r  
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 35,59 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 36,46 %.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

Ogółem:	<u>13511,90 zł</u>	( w tym wymagalnych 0,00 zł.)
w tym: - zobowiązania publiczno-prawne (ZUS)	-	9.218,38
- z tyt.dostaw i usług	-	4.293,52

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

Ogółem:	<u>2090,44</u>	( w tym wymagalnych 120,00zł.)
w tym: - należności publiczno-prawne	-	0,00
- z tyt.dostaw i usług	-	2090,44

Sporządziła  
29.07.2020r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Bożena Chabowska**

Zatwierdził  
29.07.2020r

**DYREKTOR**  
**Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury**  
  
**Magdalena Grodecka**

**Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2020r**  
**Biblioteka Publiczna**

		Plan na 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	% wykonanego planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>247 171,00</b>	<b>122 587,24</b>	<b>49,60%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	233 671,00	116 832,00	50,00%
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	10 000,00		
3.	Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	500,00		
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 755,24</b>	
5.	<b>Przychody finansowe</b>			
	-pozostałe przychody (refundacja płac z PUP, upomnienia )			
6.	<b>Przychody materialne</b>	<b>2 000,00</b>		
	-darowizny (książki)	2 000,00		
	-darowizny (oprogramowania)			
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>247 171,00</b>	<b>116 012,82</b>	<b>46,94%</b>
1.	<b>Koszty instytucji</b>	<b>247 171,00</b>	<b>116 012,82</b>	<b>46,94%</b>
1.1.	<b>Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.</b>	<b>193 551,00</b>	<b>90 497,85</b>	<b>46,76%</b>
	-osobowe	141 763,00	63 169,08	44,56%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	8 600,00	8 600,00	
	-fundusz nagród	7 135,00		
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHiP, szkolenia i in.	6 000,00	7 105,37	118,42%
	-pochodne od wynagrodzeń	29 053,00	11 623,40	40,01%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	1 000,00		
1.2.	<b>Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)</b>	<b>8 400,00</b>	<b>3 977,33</b>	<b>47,35%</b>
	-centralne ogrzewanie	6 300,00	3 449,22	54,75%
	-energia elektryczna	1 800,00	452,81	25,16%
	-zimna woda	300,00	75,30	25,10%
1.3.	<b>Amortyzacja</b>			
1.4.	<b>Koszty materiałów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>12 480,25</b>	<b>44,26%</b>
	-opał (węgiel, drewno)			
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	4 000,00	1 615,87	40,40%
	- wyposażenie	500,00	528,00	
	-środki czystości	400,00	431,11	107,78%
	-zbiory biblioteczne	23 000,00	9 905,27	43,07%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	300,00		
1.5.	<b>Usługi</b>	<b>15 720,00</b>	<b>7 803,20</b>	<b>49,64%</b>
	-usługi komunalne	1 800,00	303,76	16,88%
	-usługi telekomunikacyjne	1 700,00	764,78	44,99%
	-usługi artystyczne	1 000,00		
	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont, biurowe, transport. i in.)	11 220,00	6 734,66	60,02%
1.6.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 254,19</b>	<b>96,48%</b>
	-podatek od nieruchomości			
	-ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	1 127,61	140,95%
	-delegacje, jazdy lokalne	500,00	83,58	16,72%
	-pozostałe koszty		43,00	
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym ods.od kredytów</b>			
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>6 574,42</b>	

Sporządziła  
29.07.2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Chabowska*

Zatwierdził  
29.07.2020

**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 2020r  
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 49,60 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 46,94 %. Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

Ogółem: 5.166,93 ( w tym wymagalnych 0,00 zł.)

w tym:

- ZUS	4540,44
- z tytułu dostaw i usług	626,49

NALEŻNOŚCI: ( z tyt. dostaw i usług)

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

Sporządziła  
29.07.2020

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Bożena Chabowska**

Zatwierdził  
29.07.2020

**DYREKTOR**  
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury  
  
**Magdalena Grodecka**

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