

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 858/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

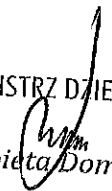
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 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 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366)

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 2018r
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

Dziękuję nr 1
do Zarządzenia nr 858/2018
Burmistrza Dzierzgoń
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

	Plan na 2018 rok (po zmianach)	wykonanie planu na 30.06.2018r	% wyk.planu
A. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 048 083,00	521 359,00	49,74%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	840 000,00	405 000,00	48,21%
2. Dotacja celowa	17 307,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	73 600,00	53 600,00	72,83%
4. Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpławy itp.)	20 000,00	7 930,00	39,65%
5. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	1 000,00	2 900,00	290,00%
6. Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	25 000,00	28 091,00	112,36%
7. Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp., (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	30 000,00	10 664,00	35,55%
8. Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	1 000,00	0,00	0,00%
9. Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	0,00%
10. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 365,00	0,00%
11. Przychody finansowe	40 176,00	5 809,00	14,46%
-darowizny	38 000,00	3 980,00	10,47%
-pozostałe przychody	1 300,00	953,00	73,31%
-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP)	876,00	876,00	0,00%
B. KOSZTY OGÓŁEM	1 048 083,00	444 319,00	42,39%
I. Koszty Instytucji	1 048 083,00	444 319,00	42,39%
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrod. jubil.	690 923,00	299 148,00	43,30%
-osobowe	491 363,00	218 826,00	44,53%
-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	14 244,00	2 100,00	14,74%
-fundusz nagród	14 741,00	0,00	0,00%
-odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia i in.	20 000,00	13 951,00	69,76%
-pochodne od wynagrodzeń	94 195,00	39 332,00	41,76%
-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	56 380,00	24 939,00	44,23%
1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	64 500,00	33 634,00	52,15%
-centralne ogrzewanie	35 000,00	19 602,00	56,01%
-energia elektryczna	28 000,00	13 154,00	46,98%
-zimna woda	1 500,00	878,00	58,53%
1.3. Amortyzacja	2 000,00	3 396,00	0,00%
1.4. Koszty materiałów	50 681,00	26 979,00	53,23%
-opał (węgiel, drewno)	30 000,00	17 556,00	58,52%
-materiały (tortowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	15 721,00	4 542,00	28,89%
-drobne wyposażenie	1 000,00	1 355,00	135,50%
-środki czystości	2 760,00	2 260,00	81,88%
-materiały konserwacyjno-remontowe	1 200,00	1 266,00	105,50%
1.5. Usługi	211 429,00	66 983,00	31,68%
-usługi komunalne	19 216,00	10 485,00	54,56%
-usługi telekomunikacyjne	6 160,00	2 438,00	39,58%
-usługi artystyczne	149 736,00	34 855,00	23,28%
-ochrona	14 581,00	3 479,00	23,86%
-pozostałe usługi (BHP, informat., remonty, kuracje, transport i in.)	21 736,00	15 726,00	72,35%
1.6. Pozostałe koszty	28 550,00	14 179,00	49,66%
-podatek od nieruchomości	16 000,00	8 068,00	50,43%

	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 100,00	1 959,00	93,29%
	-delegacje, jazdy lokalne	3 850,00	1 890,00	49,09%
	-opłaty ZAKS, pod. VAT niepodlegający odliczeniu	6 000,00	1 514,00	25,23%
	-pozostałe koszty	600,00	748,00	124,67%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	77 040,00	

Sporządziła
27.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Chabowska

Zatwierdził
27.07.2018

DYREKTOR
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Grodecka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018r
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY

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

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 49,74 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 42,39 %.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

Ogółem: 8421,68 zł (w tym wymagalnych 0,00 zł.)

w tym: - zobowiązania publiczno-prawne - 0,00
- z tyt. dostaw i usług - 8421,68

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

Ogółem: 3693,85 (w tym wymagalnych 0,00zł.)

w tym: - należności publiczno-prawne - 303,85
- z tyt. dostaw i usług - 3390,00

Sporządziła

27.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

27.07.2018

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Grodecka

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2018r

579-10-03-628

Biblioteka Publiczna

	Plan na 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	% wykonanego planu
A. Przychody ogółem	235 639,00	109 619,00	46,52%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	230 002,00	103 470,00	44,99%
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący (zakup nowości BN)			
3. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	500,00	15,00	
4. Pozostałe przychody operacyjne			
5. Przychody finansowe	4 637,00	4 637,00	
- pozostałe przychody (refundacja plac z PUP, upomnienia i in.)	4 637,00	4 637,00	
6. Przychody materialne	500,00	1 497,00	299,40%
- darowizny (książki)	500,00	1 497,00	
- darowizny (oprogramowania)			
B. Koszty ogółem	235 639,00	108 021,77	45,84%
1. Koszty instytucji	235 639,00	108 021,77	45,84%
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	192 339,00	84 616,51	43,99%
- osobowe	146 976,00	66 019,14	44,92%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
- fundusz nagród	8 319,00		
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia i in.	6 195,00	6 554,27	105,80%
- pochodne od wynagrodzeń	28 849,00	11 680,10	40,49%
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	2 000,00	363,00	
1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	10 500,00	4 434,42	42,23%
- centralne ogrzewanie	7 000,00	3 645,21	52,07%
- energia elektryczna	3 000,00	689,17	22,97%
- zimna woda	500,00	100,04	20,01%
1.3. Amortyzacja		699,50	
1.4. Koszty materiałów	19 300,00	9 403,08	48,72%
- opał (węgiel, drewno)			
- materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	2 800,00	1 811,59	64,70%
- wyposażenie	5 000,00		
- środki czystości	500,00	177,69	35,54%
- zbiory biblioteczne	10 000,00	7 413,80	74,14%
- materiały konserwacyjno-remontowe	1 000,00		
1.5. Usługi	12 200,00	8 082,14	66,25%
- usługi komunalne	1 800,00	1 931,85	107,33%
- usługi telekomunikacyjne	1 200,00	833,88	69,49%
- usługi artystyczne	1 500,00		
- pozostałe usługi (BHP, informat. remont, biurowe, transport i in.)	7 700,00	5 316,41	69,04%
1.6. pozostałe koszty	1 300,00	786,12	60,47%
- podatek od nieruchomości			
- ubezpieczenie majątku i imprez	800,00	686,12	85,77%
- delegacje, jazdy lokalne	500,00		
- pozostałe koszty		100,00	
C. Pozostałe koszty operacyjne			
D. Koszty finansowe w tym ods. od kredytów			
E. Podatek dochodowy			
F. Wynik finansowy netto		1 597,23	

Sporządziła

27.07.2017 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

27.07.2017

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

4

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 46,52 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 45,84 %. 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

27.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził

27.07.2017

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Grodecka