

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 395/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 03 sierpnia 2016 roku**

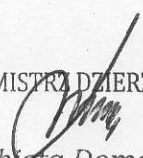
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885; 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 2016 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 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

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

20022002 nr 335/2016
burmistrz Dzierzgoń
z dnia 03 sierpnia 2016 roku

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2016r DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY				
		Plan na 2016rok (po zmianach)	wykonanie planu na 30.06.2016r	% wykon.pianu
A.	Przychody ogółem	846 000,00	399 777,31	47,26%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	702 000,00	351 000,00	50,00%
2.	Dotacja celowa – Dożynki	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (umowy partnerskie)	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.)	7 000,00	5 618,34	80,26%
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej i profilaktycznej	15 000,00	6 300,00	42,00%
7.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych, usługi pozostałe i in.)	50 000,00	8 756,26	17,51%
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp. (usługi finansowe, ogrzewanie pomieszczeń, i in.)	20 000,00	10 447,04	52,24%
9.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%
10.	Darowizny materialne (nieodpłatne)	0,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,28	0,00%
11.	Przychody finansowe	52 000,00	17 654,39	33,95%
	-darowizny	50 000,00	17 192,00	34,38%
	-pozostałe przychody	2 000,00	462,39	23,12%
	-pozostałe przychody (refundacja plac z PUP)	0,00	0,00	0,00%
B.	Koszty ogółem	846 000,00	358 664,53	42,40%
I.	Koszty instytucji	846 000,00	358 293,93	42,35%
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	598 771,00	263 693,91	44,04%
	-osobowe	442 845,00	198 567,57	44,84%
	-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4 104,00	0,00	0,00%
	-fundusz nagród	22 295,00	800,00	3,59%
	-odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BhiP, szkolenia i in.	23 000,00	13 174,36	57,28%
	-pochodne od wynagrodzeń	86 527,00	35 762,98	41,33%
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	20 000,00	15 389,00	76,95%
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	67 000,00	30 464,85	45,47%
	-centralne ogrzewanie	40 500,00	17 582,58	43,41%
	-energia elektryczna	25 000,00	12 665,04	50,66%
	-zimna woda	1 500,00	217,23	14,48%
1.3.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
1.4.	Koszty materiałów	45 950,00	20 736,16	45,13%
	-opał (węgiel, drewno)	24 000,00	12 538,33	52,24%
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	15 500,00	6 231,68	40,20%
	-drobne wyposażenie	1 000,00	256,00	25,60%
	-środki czystości	2 450,00	983,61	40,15%
	-materiały konserwacyjno-remontowe	3 000,00	726,54	24,22%
1.5.	Usługi	100 679,00	26 472,59	26,29%
	-usługi komunalne	8 000,00	3 612,35	45,15%
	-usługi telekomunikacyjne	5 500,00	2 473,70	44,98%
	-usługi artystyczne	62 179,00	9 571,00	15,39%
	-ochrona	9 000,00	498,00	5,53%
	-pozostałe usługi (BhiP, informat. remont, biuro, transport. i in.)	16 000,00	10 317,54	64,48%
1.6.	Pozostałe koszty	33 600,00	16 926,42	50,38%
	-podatek od nieruchomości	16 000,00	7 866,00	49,16%
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 600,00	2 228,33	85,71%
	-delegacje, jazdy lokalne	5 000,00	1 404,74	28,09%
	-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	9 000,00	5 148,35	57,20%

	-pozostałe koszty	1 000,00	279,00	27,90%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	370,60	0,00%
	-pozostałe	0,00	370,60	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0		
E.	Podatek dochodowy	0,00		
F.	Wynik finansowy netto	0,00	41 112,78	

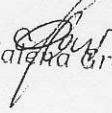
	Na 01.01.2016	Na 30.06.2016
stan należności (z tyt.usług i dostaw)	2591,72	930,42
stan należności (publiczno -prawne)	1310,63	588,98
stan zobowiązań (z tyt.usług i dostaw)	12718,16	0,00
stan zobowiązań (publiczno -prawne)	10206,27	0,00

Sporzadziła
28.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
28.07.2016

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016r
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, zlecone usługi kulturalne, reklamowe i in.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 47,26 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 42,40%.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

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

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

Ogółem: 1.519,40 (w tym wymagalnych 0,00zł.)

w tym: - należności publiczno-prawne	- 588,98
- z tyt.dostaw i usług	- 930,42

Sporządziła

28.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Zatwierdził

28.07.2016

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury


Magdalena Grodecka

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2016r Biblioteka Publiczna			
	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2016	% wykonanego planu
A. Przychody ogółem	216 911,88	92 648,41	42,71%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	185 000,00	92 496,00	50,00%
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	0,00	0,00	0,00%
3. Przychody ze sprzedaży usług (ksery, wydruki)	300,00	74,41	24,80%
4. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	78,00	0,00%
5. Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00%
- pozostałe przychody (refundacja plac z PUP, upomnienia i in.)	50,00	0,00	0,00%
6. Przychody materialne	31 561,88	0,00	0,00%
- darowizny (książki)	500,00	0,00	0,00%
- darowizny (oprogramowania)	31 061,88	0,00	0,00%
B. Koszty ogółem	216 911,88	83 949,29	38,70%
I. Koszty instytucji	216 911,88	83 949,29	38,70%
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	153 241,00	66 539,96	43,42%
- osobowe	117 319,00	52 357,16	44,63%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00%
- fundusz nagród	7 042,00	0,00	0,00%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BhiP, szkolenia i in.	4 800,00	4 155,27	86,57%
- pochodne od wynagrodzeń	24 080,00	10 027,53	41,64%
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	0,00	0,00	0,00%
1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	9 400,00	4 222,82	44,92%
- centralne ogrzewanie	7 600,00	3 269,63	43,02%
- energia elektryczna	1 600,00	941,02	58,81%
- zimna woda	200,00	12,17	6,09%
1.3. Amortyzacja	31 061,88	0,00	0,00%
1.4. Koszty materiałów	11 300,00	7 056,37	62,45%
- opał (węgiel, drewno)	0,00	0,00	0,00%
- materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	3 000,00	883,71	29,46%
- wyposażenie	0,00	94,00	0,00%
- środki czystości	400,00	43,45	10,86%
- zbiory biblioteczne	7 700,00	6 030,20	78,31%
- materiały konserwacyjno-remontowe	200,00	5,01	2,51%
1.5. Usługi	9 959,00	5 460,56	54,83%
- usługi komunalne	650,00	198,35	30,52%
- usługi telekomunikacyjne	3 500,00	524,45	14,98%
- usługi artystyczne	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe usługi (BhiP, informat. remont, biurowe, transport. i in.)	5 809,00	4 737,76	81,56%
1.6. pozostałe koszty	1 950,00	669,58	34,34%
- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
- ubezpieczenie majątku i imprez	950,00	505,78	53,24%
- delegacje, jazdy lokalne	1 000,00	163,80	16,38%
- pozostałe koszty	0,00	0,00	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	8 699,12	0,00%
	Na 01.01.2016	Na 30.06.2016	
stan należności (z tyt. usług i dostaw)	0	0,00	
stan należności (publiczno-prawne)	0	0,00	
stan zobowiązań (z tyt. usług i dostaw)	499,00	0,00	
stan zobowiązań (publiczno-prawne)	1235,00	0,00	

Sporządziła
28.07.2016
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Chabowska

Zatwierdził
28.07.2016

DYREKTOR
Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury
Magdalena Brodecka

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 2016r
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 42,71% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 38,70%. Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

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

NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług)

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

Sporządziła
28.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
28.07.2016

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka