

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 158/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 06 sierpnia 2015 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 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; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238 i 532) 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 2015 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

załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 158/2015
Burmistrza Dzierżonia
z dnia 06 sierpnia 2015 roku

Dzierżoński Ośrodek Kultury 82-440 Dzierżoń, ul. Krzywa 16 tel. 7055/276-26-47 579-10-03-628							
INFORMACJE O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015r Dzierżoński Ośrodek Kultury							
		Plan na 2015	Wykonanie planu na 30.06.2015r	% wykon. planu	Źródło sfinansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A.	Przychody ogółem	905 992,00	462 533,38	51,05%	335 135,64	8 000,00	84 077,92
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	678 000,00	339 000,00	50,00%	0,00		0,00
2.	Dotacja celowa - dożynki	0,00	0,00				
3.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (umowy partnerskie)	0,00	8 000,00	0,00%			
4.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą (projekty – środki PROW)	40 092,00	40 070,68	99,95%			0,00
5.	Przychody ze sprzedaży (za bilety, wpisowe itp.)	4 000,00	5 250,18	131,25%			0,00
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	20 000,00	7 439,02	37,20%			0,00
7.	Przychody ze sprzedaży (wynajem sali, wynajem pokoi gościnnych,usługi pozostałe i in.)	52 280,00	34 969,71	66,89%			0,00
8.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – usługi inne i reklama itp..(usługi finansowe,ogrzewanie pomieszczeń,usł.profilaktyczne i in.)	50 000,00	11 683,68	23,37%			0,00
9.	Pozostałe przychody ze sprzedaży – sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%			
10.	Darowizny materialne	0,00	0,00				
9.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2,53	0,00%			0,00
10.	Przychody finansowe	61 620,00	16 117,58	26,16%			0,00
	-darowizny	59 620,00	15 700,00	26,33%			0,00
	-pozostałe przychody	2 000,00	417,58	20,88%			0,00
	-pozostałe przychody (środki z PUP)	0,00	0,00				
B.	Koszty ogółem	905 992,00	427 213,56	47,15%	335 135,64	8 000,00	84 077,92
I.	Koszty instytucji	888 792,00	414 507,44	46,64%	335 135,64	8 000,00	71 371,80
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	594157	279 308,76	47,01%	268 215,26	6 000,00	5 093,50
	-osobowe	408 685,00	203 562,95	49,81%	203 562,95		
	-nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne	2 688,00	0,00	0,00%	0,00		
	-fundusz nagród	21 488,00	0,00	0,00%	0,00		
	-odpis na ZFŚS , badania lekarskie ,BhiP, szkolenia i in.	21 000,00	14 555,25	69,31%	14 555,25		
	-pochodne od wynagrodzeń	80 296,00	37 289,06	46,44%	37 289,06		
	-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia ,umowy o dzieło,honoraria artystów)	60 000,00	23 901,50	39,84%	12 808,00	6 000,00	5 093,50
1.2.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	68 500,00	33 567,11	49,00%	33 567,11	0,00	0,00
	-centralne ogrzewanie	42 000,00	21 790,53	51,88%	21 790,53		
	-energia elektryczna	25 000,00	11 364,60	45,46%	11 364,60		
	-zimna woda	1 500,00	411,98	27,47%	411,98		
1.3.	Amortyzacja	0,00	4 497,28				4 497,28
1.4.	Koszty materiałów	49 430,00	26 190,05	52,98%	11 212,97	1 000,00	13 977,08
	-opał (węgiel, drewno)	24 980,00	9 919,95	39,71%	9 919,95		
	-materiały (biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	15 000,00	12 083,34	80,56%	0,00	1 000,00	11 083,34
	-drobne wyposażenie	3 000,00	1 275,48	42,52%	0,00		1 275,48
	-środki czystości	2 450,00	1 293,02	52,78%	1 293,02		0,00
	-materiały konserwacyjno-remontowe	4 000,00	1 618,26	40,46%			1 618,26
1.5.	Usługi	142 100,00	55 677,50	39,18%	10 082,77	0,00	45 594,73
	-usługi komunalne	6 800,00	3 406,05	50,09%	3 406,05		0,00
	-usługi telekomunikacyjne	5 300,00	2 176,72	41,07%	2 176,72		0,00
	-usługi artystyczne	95 000,00	33 065,62	34,81%	0,00		33 065,62
	-ochrona	10 000,00	3 394,99	33,95%	1 500,00		1 894,99
	-pozostałe usługi (BHiP.informat. remont,biurowe, transport. i in.)	25 000,00	13 634,12	54,54%	3 000,00		10 634,12

1.6.	pozostałe koszty	34 605,00	15 266,74	44,12%	12 057,53	1 000,00	2 209,21
	-podatek od nieruchomości	14 905,00	7 452,00	50,00%	7 452,00		0,00
	-ubezpieczenie majątku i imprez	2 300,00	1 683,52	73,20%	1 683,52		0,00
	-delegacje, jazdy lokalne	5 000,00	3 922,01	78,44%	2 922,01	1 000,00	0,00
	-opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	12 000,00	1 565,71	13,05%	0,00		1 565,71
	-pozostałe koszty	400,00	643,50	160,88%	0,00		643,50
C.	Pozostałe koszty operacyjne	17 200,00	12 695,78			0,00	12 695,78
	-projekty realizowane ze środków PROW	17 200,00	12 694,68			0,00	12 694,68
	-pozostałe	0,00	1,10				1,10
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	10,34				10,34
E.	Podatek dochodowy		0,00				
F.	Wynik finansowy netto	0,00	35 319,82		0,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora	0,00	0,00				
	z innych dotacji	0,00	0,00				
	środki własne	0,00	0,00				
		Na 01.01.2015	Na 30.06.2015				
	stan należności (z tyt. dostaw i usług)	5242,76	2 358,05				
	stan zobowiązań (z tyt. dostaw i usług)	15541,98	983,89				

Sporządziła:
29.07.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
29.07.2015

Z-CA DYREKTORA
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury

mgr Elżbieta Lipska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

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 2015r
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. oraz pozyskane środki pozabudżetowe w ramach realizowanych projektów.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 51,05 % planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 47,15%.

Stan zobowiązań i należności kształtuje się następująco:

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

Ogółem:	15.552,96 zł	(w tym wymagalnych 0,00 zł.)
w tym:	- ZUS	- 11807,07
	- Urząd Skarbowy	- 2762,00
	- z tyt. dostaw i usług	- 983,89

II. NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług oraz zrealizowanych projektów)

Ogółem:	42458,73	(w tym wymagalnych 1770zł.)
w tym:	- zrealizowane projekty (ze środków PROW)	- 40070,68
	- z tyt. dostaw i usług	- 2388,05

Sporządziła

29.07.2015 GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Informacja o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2015r
Biblioteka Publiczna

	Plan na 2015 (po zmianach)	Wykonanie planu na 30.06.2015r	% wykon. planu	Źródło sfinansowania kosztów		
				z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A. Przychody ogółem	222 934,22	104 877,01	47,04%	75 534,30	13 472,98	0,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	182 000,00	90 996,00	50,00%			
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	5 400,00	0,00	0,00%			
3. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	400,00	159,35	39,84%			
4. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%			
5. Przychody finansowe	1 767,65	1 675,65	94,80%			
-darowizny- Akademia Orange	1 667,65	1 667,65	0,00%			0,00
-pozostałe przychody (refundacja płac z PUP, upomnienia i in.)	100,00	8,00	8,00%			0,00
6. Przychody materialne	33 366,57	12 046,01				
-darowizny (książki)	200,00	254,00				
-darowizny (oprogramowania)	33 166,57	11 792,01				
B. Koszty ogółem	222 934,22	89 007,28	39,93%	75 534,30	13 472,98	0,00
1. Koszty instytucji	222 934,22	89 007,28	39,93%	75 534,30	13 472,98	0,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileusz.	153 249,00	58 605,81	38,24%	58 605,81	0,00	0,00
-osobowe	113 070,00	41 087,70	36,34%	41 087,70	0,00	0,00
-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	5 283,00	5 283,00	100,00%	5 283,00		
-fundusz nagród	6 878,00	0,00	0,00%	0,00		
-odpis na ZFSS, badania lekarskie, BHP, szkolenia i in.	4 800,00	4 688,97	97,69%	4 688,97		
-pochodne od wynagrodzeń	23 218,00	7 546,14	32,50%	7 546,14	0,00	0,00
-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów)	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
1.2. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	10 200,00	4 752,31	46,59%	4 752,31	0,00	0,00
-centralne ogrzewanie	8 100,00	4 052,13	50,03%	4 052,13		
-energia elektryczna	1 900,00	638,53	33,61%	638,53		
-zimna woda	200,00	61,65	30,83%	61,65		
1.3. Amortyzacja	33 166,57	11 792,01	35,55%	0,00	11 792,01	
1.4. Koszty materiałów	15 850,00	7 506,25	47,36%	5 825,28	1 680,97	0,00
-opał (węgiel, drewno)	0,00	0,00	0,00%	0,00		
-materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne, art. spożywcze, czasopisma, publikacje i in.)	3 000,00	1 426,97	47,57%	0,00	1 426,97	0,00
-wyposażenie	350,00	349,00	99,71%	349,00		0,00
-środki czystości	400,00	113,00	28,25%	113,00		0,00
-zbiory biblioteczne	12 100,00	5 617,28	46,42%	5 363,28	254,00	0,00
-materiały konserwacyjno-remontowe	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
1.5. Usługi	8 620,65	5 397,68	62,61%	5 397,68	0,00	0,00
-usługi komunalne	620,00	154,66	24,95%	154,66		0,00
-usługi telekomunikacyjne	3 200,65	1 489,08	46,52%	1 489,08		0,00
-usługi artystyczne	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
-pozostałe usługi (BHP, informat. remont, biurowe, transport i in.)	4 800,00	3 753,94	78,21%	3 753,94		0,00
1.6. pozostałe koszty	1 848,00	953,22	51,58%	953,22	0,00	0,00
-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
-ubezpieczenie majątku i imprez	848,00	375,00	44,22%	375,00		0,00
-delegacje, jazdy lokalne	1 000,00	578,22	57,82%	578,22		
-pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
C. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
D. Koszty finansowe w tym ods. od kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00		
E. Podatek dochodowy	0,00		0,00			
F. Wynik finansowy netto	0,00	15 869,73	0,00		0,00	
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
z dotacji organizatora			0,00			
z innych dotacji	0,00		0,00			
środki własne			0,00			
	Na 01.01.2015	Na 30.06.2015				
stan należności (z tyt. dostaw i usług)	0	0,00				
stan zobowiązań (z tyt. dostaw i usług)	652,98	0,00				

Sporządziła:
29.07.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Zatwierdził
29.07.2015 CA DYREKTORA
Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury

mgr Elżbieta Lipska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

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

4

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

należności kształtuje się następująco:

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

Ogółem: **3446,32 zł** (w tym wymagalnych **0,00 zł.**)

w tym: - ZUS - 2749,32

- Urząd Skarbowy - 697,00

NALEŻNOŚCI: (z tyt. dostaw i usług)

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

Sporządziła

29.07.2015 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska