

Zarządzenie nr 608
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. samorządowych instytucji kultury tj.

- a) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim,
- b) Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

2. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik do Zarządzenia.

3. Przyjęte sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gdański
ul. gen. W. Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański
REG. 192032407 NIP 5791901391

SKB
23.07.2020
L

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZIE GDAŃSKIM SEKRETARIAT	
WPL.	2020 -07- 23
L.dz. 5822	
podpis	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA OKRES
OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.**

(OGÓŁEM)

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NOWY DWÓR
GDAŃSKI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 160/XIX/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, otrzymała dotację podmiotową w wysokości 600.000,00 złotych, w tym 10.000,00 złotych jako środki otrzymane z Powiatu, na wykonanie zadań biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
Aleksandra Burzyńska

		PLAN 2020	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2020	% WYKONANIA
I	DOCHODY	600 657,31	311 402,83	51,84%
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	600 000,00	311 000,00	
2.	Dochody własne	300,00	45,52	
3.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020	357,31	357,31	

08.07.2020 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Aleksandra Burzyńska

		PLAN 2020	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2020	% WYKONANIA
II	WYDATKI	600 657,31	302 251,99	50,32%
1.	Wynagrodzenia	421 950,00	211 838,54	50,20%
	fundusz płac	388 520,00	199 313,34	
	nagrody jubileuszowe (3 osoby)	18 180,00	4 482,00	
	prace zlecone	15 250,00	8 043,20	
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	88 413,92	49 443,60	55,92%
	składki na ubezpieczenie społeczne	66 436,92	34 679,76	
	składki na Fundusz Pracy	3 936,00	1 965,14	
	odpis na ZFŚS	15 591,00	12 166,00	
	ekwiwalent za pranie	1 250,00	0,00	
	badania lekarskie	350,00	100,00	
	zakup środków ochrony osobistej	350,00	233,70	
	szkolenia	500,00	299,00	
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,23	1 638,23	19,99%
	tonery i tusze	2 000,00	69,00	
	prenumerata czasopism	1 000,00	387,00	
	środki czystości	1 500,00	377,24	
	materiały biurowe	1 196,23	105,99	
	sprzęt i programy komputerowe	1 500,00	678,00	
	zakup materiałów na nieprzewidziane awarie	1 000,00	21,00	
4.	Zakup materiałów bibliotecznych	22 000,00	13 889,54	63,13%
5.	Zakup energii, wody, węgla	32 812,16	13 275,00	40,46%
	energia elektryczna	14 092,16	5 929,05	
	energia ciepła	14 250,00	5 182,69	
	woda	470,00	154,09	
	zakup opału do Filii w Marynowach i Marzęcinie	4 000,00	2 009,17	
6.	Zakup usług pozostałych	23 885,00	11 951,84	50,04%
	opłaty za telefon	2 750,00	1 222,08	
	opłaty za Internet	3 800,00	1 903,98	
	prowinzje i koszty bankowe	1 200,00	205,00	
	elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	442,80	
	wywóz nieczystości	2 750,00	1 533,77	
	przeegląd i wymiana gaśnic	300,00	0,00	
	opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 000,00	478,90	
	roczne opłaty licencyjne (Płace, FIN-SQL, Patron, domena, Legimi, pr.antywir.)	5 985,00	4 375,03	
	obsługa Inspektora Ochrony Danych	3 600,00	1 500,00	
	przeegląd kserokopiarki	600,00	184,50	
	pozostałe usługi	1 000,00	105,78	

7.	Pozostałe opłaty i podatki (podatek rolny)	50,00	2,24	4,48%
8.	Delegacje krajowe	650,00	213,00	32,77%
9.	Ubezpieczenie mienia	2 700,00	0,00	0,00%

Rachunek bankowy na dzień	9.150,84
30.06.2020 r.	
w tym:	
dochody własne	402,83
dotacja podmiotowa	8 748,01

08.07.2020 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Aleksandra Burzyńska

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	Energa Obrót	403,65	0,00
2	Ares Service	73,80	0,00
3	Powiat Nowodworski	1 197,61	0,00
4	Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy	300,00	0,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej	95,99	0,00
6	Platon Sp.z o.o.	247,48	0,00
7	Centralny Wodociąg Żuławski	60,05	
	Razem	2 378,58	0,00

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Burzyńska
Aleksandra Burzyńska

08.07.2020 r.

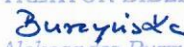
ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

1	ZUS-umowy o pracę	13 263,18	zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r.
2	ZUS-umowy zlecenie	0,00	
3	US-umowy o pracę	2 756,00	
4	US-umowy zlecenie	0,00	
	Razem	16 019,18	

08.07.2020 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Aleksandra Burzyńska

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

1	Liczba osób ogółem	12
	w tym:	
	w filiach	4
2	Liczba etatów ogółem	9,38
	w tym:	
	w filiach	2,25

Główny Księgowy

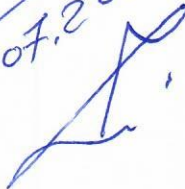
Małgorzata Smug

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Aleksandra Burzyńska

08.07.2020 r.

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

SKB
27.07.2020


URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
SEKRETARIAT

WPL. 2020 -07- 24

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

L.dz. 5856

ZA OKRES

OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.

OGÓŁEM

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

**SPRAWOZDANIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE**

OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 160/XIX/2019 z dnia 19.12.2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok otrzymał dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 złotych.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacja UM	900 000,00	427 000,00	47%
II	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	77 000,00	23 804,79	31%
1.	Edukacja kulturalna	60 000,00	20 009,00	
	w tym:			
	balet		3 120,00	
	nauka gry na perkusji		2 390,00	
	pracownia krawiecka		0,00	
	hip hop		0,00	
	rytmika		0,00	
	pracownia robotyki		75,00	
	pracownia plastyczna		2 555,00	
	nauka gry na gitarze		0,00	
	zajęcia teatralne		0,00	
	zajęcia wokalne		4 094,00	
	malarstwo		90,00	
	pracownia konstruktorów		955,00	
	fabryka ozdób		0,00	
	zajęcia fotograficzne		0,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 560,00	
	pracownia rękodziela		0,00	
	półkolonie (zimowe i letnie)		4 505,00	
	Poleczka		665,00	
2.	Bilety wstępu (teatr, koncerty, pozostałe)	10 000,00	3 795,79	
3.	Bilety wstępu do Kina za Rogiem	7 000,00	0,00	
III	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	21 243,18	5 915,27	28%
1.	Czynsz	5 000,00	0,00	
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	10 000,00	0,00	
3.	Plac przed ŻOK	2 000,00	0,00	
4.	Pozostałe (wypożyczenie sprzętu, wydruki, inne)	3 000,00	270,00	
5.	Wsparcia finansowe na realizację imprez, usług	300,00	1 200,00	
6.	Pozostałe	943,18	4 445,27	
IV	Kapitał odsetek	100,00	0,40	0%
V	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2020	9 905,92	9 905,92	100%
	Ogółem	1 008 249,10	466 626,38	46%

Główny Księgowy
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Monika Jastrzębska - Opitz

1 Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2020 r.	9 916,06
2 Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2020 r.	47 481,20
3 Należności na dzień 01.01.2020 r.	11 537,64
4 Należności na dzień 30.06.2020 r.	20 011,37
5 Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r.	8 109,67
6 Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.	2 429,27
7 Rozrachunki publicznoprawne na dzień 01.01.2020 r.	21 229,86
8 Rozrachunki publicznoprawne na dzień 30.06.2020 r.	23 119,85
9 Stan środków ZFŚS na 01.01.2020 r.	319,61
10 Stan środków ZFŚS na 30.06.2020 r.	3 691,12

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Opitz
Monika Jastrzębska - Opitz

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu (dochody)	Wykonanie planu (dotacja)	% wykonania
I	Wynagrodzenia	469 747,52	0,00	226 206,08	48%
1	Fundusz osobowy	426 846,48		213 583,99	
2	Nagrody 3%	12 805,40		8 745,98	
3	Nagrody jubileuszowe	10 041,51		3 876,11	
4	Odprawa emerytalna	8 054,13		0,00	
5	Prace zlecone	12 000,00		0,00	
II	Świadczenia na rzecz pracowników	118 427,26	0,00	65 344,21	55%
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	75 180,47		36 940,97	
1a	Ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	8 488,55		4 614,10	
2	Fundusz Pracy 2,45%	7 105,90		3 487,54	
2	Fundusz Pracy od umów zleceń 2,45%	2 200,00		207,20	
3	Ekwiwalent za odzież roboczą	1 320,00		907,00	
4	Badania lekarskie	180,00		50,00	
5	ZFŚS (9*1550,26)	13 952,34		10 465,00	
6	Szkolenia	10 000,00		8 672,40	
III	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	6 574,93	33%
1	Środki czystości, art.gospodarcze, części elektryczne	2 400,00		743,78	
2	Materiały biurowe	6 000,00		2 454,89	
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	6 300,00		2 126,26	
4	Uzupełnienie wyposażenia	5 000,00		1 250,00	
IV	Energia, woda, olej opałowy, gaz	96 750,00	0,00	47 453,65	49%
1	Energia elektryczna	15 000,00		11 419,89	
2	Woda	1 500,00		619,73	
3	Olej opałowy, węgiel	80 000,00		35 414,03	
4	Gaz	250,00		0,00	
	Pozostałe usługi obce	63 559,18	0,00	14 745,31	23%
1	Naprawy i konserwacje	5 000,00		9,00	
2	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00		681,52	
3	Wywóz nieczystości	6 000,00		1 376,99	
4	Zakład Kominiarski	500,00		393,60	
5	Urząd Dozoru Technicznego	950,00		0,00	
6	Ochrona	738,00		61,50	
7	Usługi bankowe	2 800,00		319,61	
8	Usługi pocztowe	1 000,00		162,10	
9	Usługi wydawnicze	1 800,00		16,00	
10	Przeglądy bhp i p.poż	3 400,00		369,00	
11	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony danych	4 428,00		2 214,00	
12	Usługi transportowe	7 000,00		3 420,00	
13	Oplaty licencyjne (Gravis, Antywirus, Office365, obsługa informatyczna, rejestracja, przedłużenie domeny)	6 000,00		3 513,49	
14	Obsługa serwisowa kserokopiarki	6 500,00		1 577,79	
15	Obsługa kina	8 000,00		0,00	
16	Usługi hotelowe i gastronomiczne	5 000,00		400,00	
17	Pozostałe usługi obce (opłaty za użyczony lokal)	943,18		230,71	

VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	227 000,00	21 317,77	44 574,43	29%
1	Organizacja i obsługa imprez, zajęć (usługi)			7 454,00	
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)		21 317,77	25 401,43	
3	Prace zlecone (imprezy)			8 369,00	
4	ZAiKS			0,00	
5	Prowadzenie zajęć z dziećmi (usługi)			3 350,00	
VII	Delegacje krajowe, zagraniczne	5 000,00	0,00	937,40	19%
VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, osób	4 500,00	0,00	604,51	13%
IX	Pozostałe opłaty i podatki	3 565,14	0,00	75,60	2%
X	Pozostałe - zwrot niewykorzystanej darowizny	0,00	10 000,00	0,00	0%
	Ogółem wydatki	1 008 249,10	31 317,77	406 516,12	

Stan środków na r-ku bieżącym na dzień 30.06.2020 47.481,20

w tym:

dotacja celowa UM	2.936,85
dotacja celowa NCK	15.751,86
dochody własne	8.308,61
dotacja podmiotowa UM	20.483,88

Główny Księgowy

Małgorzata Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jaszczyńska
Monika Jaszczyńska - Opitz

ROZLICZENIE KONTA BANKOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2020

Wykonanie planu finansowego-dochody	466 626,38
Dotacja celowa UM	6 900,00
Dotacja NCK	34 000,00
Razem	507 526,38

Wykonanie planu finansowego wydatki	437 833,89
Wykonanie planu fin.Dotacja celowa UM	3 963,15
Wykonanie dotacji NCK	18 248,14
Razem	460 045,18

507.526,38-460.045,18=47.481,20

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2020 **47 481,20**

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązanie	w tym wymagalne
1	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	174,70	0,00
2	CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI	142,38	0,00
3	ENERGA OBRÓT	1 552,08	0,00
4	SZOP	128,79	0,00
5	RESTAURACJA JOKER	182,00	0,00
6	ARCUS SA	249,32	0,00
RAZEM		2 429,27	0,00

23.07.2020 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	Kontrahent	Należność	w tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	11 117,64	11 117,64
2	LAUREOLA	250,00	250,00
3	EUROPOL	170,00	170,00
4	USŁUGI OGOLNO-BUDOWLANE A.DZIENISZ	8 264,61	5 898,53
5	GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI	209,12	0,00
	RAZEM	20 011,37	17 436,17

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jaszczyńska - Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

1	ZUS - umowy o pracę	18 260,62
2	ZUS - umowy zlecenie	1 096,23
3	US - umowy o pracę	3 632,00
4	US - z umowy cywilnoprawne	131,00
	RAZEM	23 119,85

23.07.2020 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jaszczyńska-Opitz

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2020 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Żuławskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2020 r.
10 osób - 8,5 etatów

23.07.2020 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jastrzębska - Opitz