

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Zdunowskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku**

- na podstawie Art. 197 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych
- Uchwała Nr XL.290.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 grudnia 2021
- Uchwała Nr XIVL.322.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 kwietnia 2022



Budżet Zdunowskiego Ośrodka Kultury przeznaczony jest
na działalność w trzech obiektach ośrodka; są nimi :

- Zdunowski Ośrodek Kultury – Ratusz ; ul. Rynek 1, 63-760 Zduny,
- Izba Muzealna Zdunowskiego Ośrodka Kultury ; ul. Sienkiewicza 1, 63-760 Zduny,
- Sala Widowiskowa CAS; ul. Masłowskiego 1; 63-760 Zduny.

Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :

		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	801.000,00	462.583,81
1.	Dotacje z budżetu:	690.000,00	426.000,00 0,00
2.	Pozostałe przychody razem :	111.000,00	36.583,81
	o wpłaty za lekcje gry i zajęcia taneczne	27.000,00	4.400,00
	o zwrot kosztów ogrzewania i zużyci energii	8.940,00	0,00
	o usługi ksero	500,00	0,00
	o Wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury	0,00	0,00
	o Wpłata za reklamę na imprezach i stoiska handlowe	15.000,00	1.000,00
	o Wpłata za wynajem piwnicy i Sali	10.000,00	5.810,00
	o Wpłaty ze sprzedaży Kuriera	1.000,00	0,00
	o Wpłaty za zajęcia gimnastyczne/warsztaty	10.000,00	5.040,00
	o Wpłaty na bieg o Zdunowskiego Kafła	5.000,00	0,00
	o Darowizny	2.560,00	2.560,00
	o Pozostałe przychody	1.000,00	53,81
	o wpłaty na współorganizację	10.000,00	7.000,00
	o wpłaty za wyjazdy zorganizowane	20.000,00	9.870,00
	o sprzedaż różna		850,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	801.000,00	456.459,79
401	Amortyzacja razem:	3.500,00	0,00
	o amortyzacja środków trwałych		0,00
	o amortyzacja wyposażenia		0,00
	o amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		0,00
411	Zużycie materiałów	52.000,00	20.698,72
	o (materiały biurowe, druki, prasa, wyposażenie obiektów, materiały do działalności kulturalno-oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości)		
419	Energia	70.000,00	69.045,72
	o (gaz-c.o (Ratusz, Izba Muzealna i Dom Strażaka), energia elektryczna, woda, ścieki);		
420	Koszty usług obcych	190.000,00	152.375,60
440	Koszty podatków i opłat	8.000,00	6.705,10
	o Abonament RTV, ZAIKS		
450	Wynagrodzenia razem	391.500,00	171.596,81
	wynagrodzenia osobowe pracowników		121.549,81
	o wynagrodzenia bezosobowe		50.047,00
	(umowy o dzieło (spotkania autorskie, wykładowcy gry na instrumentach,		

	występy artystów , obsługa informatyczna, ew. stażysta) .		
460	Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę	64.000,00	29.153,66
461	Składki PPK	0,00	0,00
470	Świadczenia na rzecz pracowników(urlopowe, szkolenia, delegacje, pozostałe świadczenia)	14.000,00	5.638,24
480	Pozostałe koszty (ubezpieczenia rzeczowe,)	8.000,00	1121,10
751	Pozostałe koszty-Wartość sprzedanych towarów		124,84

W okresie sprawozdawczym przychody Ośrodka wynosiły : 462.583,81 zł. Złożyły się na nie:

- dotacja z budżetu w wysokości : 426.000,00 zł
- pozostałe przychody , na ogólną kwotę : 36.583,81 zł.; były to :
 - wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury, (0,00 zł).
 - Wpłata za wynajem piwnicy – lekcje muzealne(0,00 zł)
 - Wpłaty za wynajem Sali CAS (5.810,00zł.)
 - Wpłaty za reklamę firm na imprezach(1.000,00 zł)
 - Wpłata za stoiska handlowe (0,00 zł)
 - Wpłaty za lekcje gry na instrumentach i zajęcia taneczne i gimnastyczne(4.400,00zł)
 - Zwrot kosztów c.o i energii przez kawiarnię, straż, UGIM(0,00zł)
 - Wpłaty ze sprzedaży Kuriera (0,00zł.)
 - Wpłata za usługę ksero (0,00 zł.)
 - Wpłaty ze sprzedaży różnej (600,00zł.)
 - Wpłaty za udział w Warsztatach (5.040,00zł.)
 - Wpłaty na współorganizację- Gmina warsztaty(7.000,00 zł)
 - Przychody z zajęć gimnastycznych i tanecznych (0,00 zł.)
 - Przychody ze sprzedaży gadżetów (250,00 zł)
 - Darowizny (2.560,00zł.)
 - Pozostałe przychody (53.81zł.)
 - Odsetki (0,00zł.)
 - Przychody za wyjazdy zorganizowane i spotkania (9.870,00zł.)

Koszty Ośrodka w omawianym okresie to kwota : 456.459,79 zł. Złożyły się na nie:

- amortyzacja wyposażenia 0,00 zł.
- zużycie materiałów 20.698,72 zł.
prenumerata prasy lokalnej (117,29 zł), podstawowe materiały biurowe (tusz do drukarki, papier do drukarki i ksero, kartonowy, obwoluty, segregatory, bristol do i ogłoszeń, wystaw – 1.442,39 zł), materiały do pracy kulturalno-oświatowej : nagrody-upominki, obsługa spotkań autorskich oraz imprez Majówka ,Dni Zdun, bieg (15.047,86 zł),materiały gospodarcze (805,52zł), środki czystości (635,81zł), nagrody –Biegi, Konkursy(0,00 zł.);stroje dla chóru i kapeli(0,00zł.)wyposażenie niskocenne-1.150,85 zł.). wyposażenie do 10 tys. –(1.499,00zł)
- energia 69.045,72 zł.
ogrzewanie gazowe ratusza (14.107,03zł), Izby Muzealnej(18.367,70zł),w CAS (23.581,05zł.) ,energia elektryczna Ratusz (2.971,28zł), Izba Muzealna(1.251,21zł),CAS(2.831,53zł),inne -przyłącza: (0,00zł.) woda i ścieki (2.224,92 zł), gospodarowanie odpadami (3.711,00zł.);
- pozostałe usługi obce 152.375,60 zł.

Usługi transportowe-przewozy (5.681,07zł.) , artystów ,dzieci podczas warsztatów (0,00zł.) , Usługi fotograficzne (150,00 zł.), usługi telekomunikacyjne (1.646,25zł), usługi pocztowe (107,90 zł), usługi internetowe (240,00zł) , zabezpieczenie medyczne imprez (1.260,00zł.), aktualizacja oprogramowania(813,94zł.),konserwacja windy w CAS(2.398,50zł.), przegląd instalacji c.o. w CAS(2.100,00zł.), prowadzenie zajęć z terapii tańcem dla seniorów(1.570,00zł ,usługa ochrony-(8.191,80zł.),usługi artystów-(16.425,00zł.), usługi techniczne-(1.500,00zł.) usługi konserwacji klimatyzacji(885,60zł.), catering (13.915,00zł.), Usługi realizacji zadań IOD (1.107,00 zł.).wynajem portalu/strona internetowa-2.937,24 zł.), usługi pozostałe-(91.446,30zł.)

- wynagrodzenia 171.596,81 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników (121.549,81 zł, w tym : wynagrodzenia według angaży(105.101,99 zł), nagroda roczna (16.447,82zł.) fundusz nagród – 3% (0,00zł),jubilatka (0,00zł.), oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło (50.047,00 zł);

- składki ubezpieczeniowe 29.153,66 zł.

Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę (27.000,16 zł) i składki Funduszu Pracy opłacane przez pracodawcę (2.153,50 zł.)

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5.638,24 zł.

Szkolenia pracowników (540,00 zł),podróże służbowe (366,08zł),świadczenie urlopowe (3.949,55zł.),ryczałt kilometrowy (782,61 zł.) pozostałe świadczenia (0,00zł.)

- Koszty podatków i opłat 6.705,10 zł.

opłaty za abonament RTV (45,00zł.)
Opłaty ZAIKS (6.578,10zł.)
Opłaty administracyjne (82,00 zł.)

- pozostałe koszty 1.245,94 zł.

ubezpieczenia rzeczowe (sprzętu komputerowego i wyposażenia , ubezpieczenia osobowe).-791,10 zł.
Współorganizacji imprez-(z 330,00zł.)
Wartość sprzedanych towarów/gadżety- (124,84zł.)

Stan rozrachunków i środków pieniężnych:

1.Stan należności :	0,00zł.
W tym należności niewymagalne:	0,00zł.
W tym należności wymagalne :	0,00zł.

2.Zobowiązania :	108.136,62zł.
------------------	---------------

W tym zobowiązania niewymagalne: 108.136,62 zł. (składki na ubezpieczenie społeczne 10.936,94, Podatek dochodowy 2.573,00 oraz rozliczenia z dostawcami towaru i usług 94.177,02 rozliczenia z pracownikami –139,16, składki PZU pracowników – 310,50 zł.)

W tym zobowiązania wymagalne:	0,00zł.
-------------------------------	---------

3.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 30.06.2022 r. :	105.269,90zł.
---	---------------

4. zakup towarów do dalszej odsprzedaży:	1.582,04 zł.
--	--------------

DYREKTOR
Zduńsko-Osiedla
Jolanta Szymanowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku**

Budżet Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Zdunach przeznaczony jest na działalność trzech placówek bibliotecznych; są nimi :

- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny ; ul .Sienkiewicza 9, 63-760 Zduny,
- Filia Biblioteczna w Baszkowie ; Baszków 67,63-760 Zduny,
- Filia Biblioteczna w Konarzewie ; Konarzew 52; 63-700 Krotoszyn.

I. Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym :

		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	623.800,00	351.847,40
1.	Dotacje z budżetu	604.800,00	319.800,00
	a) podmiotowa	580.000,00	315.000,00
	b) celowa - projekty	4.800,00	4.800,00
	Dotacja MKiDN „Bibliomaluch”	7.000,00	7.000,00
	Dotacja MKiDN „W wakacyjnej bibliotece”	13.000,00	13.000,00
2.	Pozostałe przychody razem :	19.000,00	12.047,40
	• Wpłaty za wynajem pomieszczeń	12.000,00	6.857,56
	• Wpłaty od sponsora	2.000,00	2.040,60
	• Pozostałe przychody	5.000,00	3.149,06
	• Przychody finansowe	0,00	0,18
II	KOSZTY OGÓŁEM	623.800,00	320.313,54
401	Zakup książek	30.001,00	11.070,43
411	Zużycie materiałów	13.349,00	11.866,03
	• (materiały biurowe, druki ,prasa, wyposażenie sal, materiały do działalności kulturalno-oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości, związane z projektami)		
419	Energia	34.100,00	31.245,73
	• (gaz-c.o (Baszków i Konarzew), energia elektryczna, woda, ścieki);		
420	Pozostałe usługi obce	12.500,00	10.632,80
	• usługi telekom. TP, internetowe		
	• instalacje p.poż. i centralnego ogrzewania,		
	• konserwacja krzesełek, windy, przeglądy techniczne		
	• usługa hostingowa programu SOWa		
	• koszty usług związanych z projektami		
450	Wynagrodzenia razem	452.850,00	212.488,01
	• wynagrodzenia osobowe pracowników	435.000,00	208.838,61
	• wynagrodzenia bezosobowe	17.850,00	3.649,40
	(umowy o dzieło (spotkania autorskie, wykładowcy języków obcych, obsługa informatyczna, ew. stażysta), honoraria autorskie		
460	Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę	68.000,00	39.020,75
470	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.500,00	2.741,76
	Świadc. urlopowe, szkolenia, badania okresowe, podróże służbowe		
480	Pozostałe koszty - ubezpieczenia	1.500,00	1.248,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kalak

DYREKTOR
mgr Mirosława Szymczak

II Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny

W okresie sprawozdawczym przychody Biblioteki wynosiły : 351.847,40 zł.

Złożyły się na nie:

- dotacja z budżetu w wysokości: 319.800,00 zł
- Dotacja MKiDN „Bibliomaluch” 7.000,00 zł
- Dotacja MKiDN „W wakacyjnej bibliotece” 13.000,00 zł

- pozostałe przychody, na ogólną kwotę : 12.047,40 zł
były to :
 - przychody z najmu pomieszczeń bibliotek 6.857,56 zł
 - pozostałe przychody 3.149,06 zł
 - wpłaty na rzecz instytucji kultury 2.040,60 zł
 - Pozostałe finansowe 0,18 zł

Koszty Biblioteki w omawianym okresie to kwota : 320.313,54 zł

Złożyły się na nie:

- zakup księgozbioru:
Zbiory dla trzech placówek bibliotecznych 11.070,43 zł
 - Biblioteka Zduny 7.090,34 zł
 - Biblioteka Baszków 1.741,48 zł
 - Biblioteka Konarzew 2.238,61 zł

- zużycie materiałów 11.866,03 zł
prenumerata czasopism merytorycznych i dla czytelników (2.631,75 zł), podstawowe materiały biurowe, biblioteczne tusze do drukarek i ksera , obwoluty, segregatory, brystol do kart katalogowych i ogłoszeń, oraz materiały do wykonywania wystaw, ogłoszeń (395,50 zł), materiały do pracy kulturalno-oświatowej (819,28 zł), środki czystości i materiały gospodarcze (132,98 zł), materiały do projektu „Bibliomaluch” (2.271,52 zł), materiały do projektu „W wakacyjnej bibliotece” (5.615,00 zł),

- energia 31.245,73 zł
ogrzewanie gazowe Zduny (18.079,22 zł), ogrzewanie gazowe Filii Bibliotecznej w Baszkowie (2.428,40 zł), ogrzewanie gazowe Filii Bibliotecznej w Konarzewie (5.362,70 zł), energia elektryczna - Biblioteka w Zdunach (2.683,99 zł.), Filia Biblioteczna w Baszkowie (589,64 zł), Filia Biblioteczna w Konarzewie (509,72 zł), woda i ścieki (906,56 zł);gospodarka odpadami (685,50 zł)

- pozostałe usługi obce 10.632,80 zł
usługi telekomunikacyjne, internet (1.787,99 zł), usługi pocztowe (880,40 zł), usługi hostingowe (3.210,00 zł), konserwacja krzesła schodowego, przeglądy techniczne i naprawy (1.076,10 zł), obsługa informatyczna (2.049,00 zł),abonament RTV i radio (237,00 zł), pozostałe (867,96 zł) usługi do projektu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny za I półrocze 2022 rok

I PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z UGiM	580.000,00	315.000,00
Dotacja celowa z UGiM	4.800,00	4.800,00
Dotacja MKiDN	20.000,00	20.000,00
Wpłaty za wynajem pomieszczeń	12.000,00	6.857,56
Pozostałe	5.000,00	3.149,06
Przychody finansowe	0,00	0,18
Wpłaty od sponsora	2.000,00	2040,60
Razem	623.800,00	351.847,40

II KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Zakup książek	30.001,00	11.070,43
Zużycie materiału	13.349,00	11.866,03
Energia elektryczna i gaz	34.100,00	31.245,73
Usługi obce	12.500,00	10.632,80
Wynagrodzenia	452.850,00	212.488,01
Składki ubezpieczeniowe	68.000,00	39.020,75
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.500,00	2.741,76
Pozostałe koszty	1.500,00	1.248,03
Razem	623.800,00	320.313,54

III STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.
Środki pieniężne	3.189,93	31.722,92
Środki pieniężne na koniec okresu spr. zabezpieczanie robót	0,00	0,00
Należności	0,00	13.055,49
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	81,74	15.204,72
Wobec inwestycji z środków własnych	0,00	0,00
Dotacji	0,00	0,00
Środków z innych źródeł	0,00	0,00
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	81,74	15.204,72
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia	0,00	15.204,72
W tym na ZUS	0,00	11.973,02
W tym PZU	0,00	683,10
Zobowiązania wobec US	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81,74	2.548,60

„Bibliomaluch” (246,00 zł), usługi do projektu „W wakacyjnej bibliotece” (278,35 zł)

- wynagrodzenia 212.488,01 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników (208.838,61 zł), w tym : wynagrodzenia według angaży, premia roczna, fundusz nagród – Dzień Bibliotekarza oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia (3.649,40 zł);
- składki ubezpieczeniowe 39.020,75 zł
Składki ubezpieczenia społecznego i składki Funduszu Pracy opłacane przez pracodawcę 39.020,75 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.741,76 zł
świadczenia urlopowe (2.494,46 zł), podróże służbowe (172,06 zł), koszty podróży związane z projektami (75,24 zł)
- pozostałe koszty 1.248,03 zł
ubezpieczenia rzeczowe (749,00 zł), ubezpieczenia do projektu „W wakacyjnej bibliotece” (499,03 zł)

Zatrudnienie na 30.06.2022 - 8 osób.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 6,50 na 3 Bibliotekach, w tym: 1,5 etatu administracja

III . Stan należności i zobowiązań:

- 1.Stan należności : 13.055,49 zł.
- 2.Zobowiązania (niewymagalne) : 15.204,72 zł
- 3.Zobowiązania (wymagalne) : 0,00 zł
- 4.Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w dniu 30.06.2022r. : 31.722,92 zł

Biblioteka w 2022 r. realizuje dwa projekty, na które pozyskała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

Zduny, dnia :25-07-2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kalak

DYREKTOR

mgr Ewa Szymczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny za I półrocze 2022 rok

I PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z UGiM	580.000,00	315.000,00
Dotacja celowa z UGiM	4.800,00	4.800,00
Dotacja MKiDN	20.000,00	20.000,00
Wpłaty za wynajem pomieszczeń	12.000,00	6.857,56
Pozostałe	5.000,00	3.149,06
Przychody finansowe	0,00	0,18
Wpłaty od sponsora	2.000,00	2040,60
Razem	623.800,00	351.847,40

II KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Zakup książek	30.001,00	11.070,43
Zużycie materiału	13.349,00	11.866,03
Energia elektryczna i gaz	34.100,00	31.245,73
Usługi obce	12.500,00	10.632,80
Wynagrodzenia	452.850,00	212.488,01
Składki ubezpieczeniowe	68.000,00	39.020,75
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11.500,00	2.741,76
Pozostałe koszty	1.500,00	1.248,03
Razem	623.800,00	320.313,54

III STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.
Środki pieniężne	3.189,93	31.722,92
Środki pieniężne na koniec okresu spr. zabezpieczanie robót	0,00	0,00
Należności	0,00	13.055,49
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	81,74	15.204,72
Wobec inwestycji z środków własnych	0,00	0,00
Dotacji	0,00	0,00
Środków z innych źródeł	0,00	0,00
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	81,74	15.204,72
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia	0,00	15.204,72
W tym na ZUS	0,00	11.973,02
W tym PZU	0,00	683,10
Zobowiązania wobec US	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81,74	2.548,60

V DANE UZUPEŁNIAJĄCE**1. Informacja o finansowaniu inwestycji jednostki kultury**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu spr.
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Źródło finansowania wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00
Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
Dotacje z lat ubiegłych	0,00	0,00
dotacje celowe	0,00	0,00
Środki własne	0,00	0,00
Inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

2. Informacje o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Podatek dochodowy od osób prawnych	zwolniony	zwolniony

Zduny, dnia 25.07.2022r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kalak


DYREKTOR
mgr Mirosława Szymczak