

**ANALIZA OPISOWA**

**CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W ZWIERZYŃCU**

Zwierzyniec, 21-07-2020r.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzyńcu  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  
NIP 022-30-43-480, 84-687-26-60

**Burmistrz Zwierzyńca**

### **Analiza opisowa**

za okres od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.

#### **Rozdział 92109**

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 30.06.2020r.

zatrudnia 16 pracowników na 11,00 etatach

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2020 wynosił: **0,00.**

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

**plan 220.600,00; wykonanie – 54.872,68; w tym:**

sprzedaż posiłków w jadalni – 51.579,86; wynajem samochodu – 3.015,02

sprzedaż wydawnictw – 81,00; wynajem sali – 196,80;

#### **§ 2480 Dotacja otrzymana z Gminy Zwierzyniec**

**plan – 974. 000,00; wykonanie – 538.251,64;**

**§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**plan – 68. 000,00; wykonanie 0,00;**

**§ 6227 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Środki UE)**

**plan –166.221,64; wykonanie - 0,00;**

§ 0920 Pozostałe odsetki

**plan – 300,00; wykonanie – 19,99**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

**plan – 130.000,00; wykonanie – 48.887,23**

są to m.in.: zwrot za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu – 7.006,89; czynsz od PUB „Mango” – 1.575,00; wpływy za aerobik – 1.950,00; zajęcia aktywna kobieta – 1.220,00; wpływy za tańce – 840,00 wpływy za parking przy stawach „Echo” w Zwierzyńcu – 5.790,00; Narodowe Centrum Kultury umowa – 17.000,00; - umowa, Zwrot ZUS – nadpłata składek za miesiąc marzec z powodu COVID 19 - 11.292,17; wpływy z różnych dochodów -2.213,17;

**Razem: plan: - 1.559.121,64; wykonanie – 642.031,54;**

**Rozdział 92109 - w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 wydatki  
wyniosły:**

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	2.500,00	42,48
§ 4010	559.290,00	256.850,60
§ 4110	95.080,00	33.119,86
§ 4120	13. 560,00	3.850,77
§ 4170	20. 000,00	15.485,78
§ 4170	50. 000,00	1.990,44
§ 4170	5. 000,00	0,00
§ 4170	31. 000,00	4.427,90
§ 4170	10.000,00	5.765,86
§ 4190	2. 000,00	587,63
§ 4210	52.300,00	22.752,49
§ 4220	110. 000,00	31.954,79
§ 4260	57.300,00	38.135,76
§ 4270	15. 000,00	5.201,71
§ 4280	500,00	80,00
§ 4300	278.900,00	20.271,55
§ 4360	3. 000,00	920,52
§ 4410	600,00	43,40
§ 4420	500,00	0,00
§ 4430	8. 000,00	6.295,02
§ 4440	15.100,00	10.805,50
§ 4480	15. 000,00	6.256,00
§ 4530	27. 000,00	3.301,00
§ 4700	4. 500,00	2.952,00
§ 4720	17. 000,00	0,00
§ 6137	166.221,64	166.221,64
<b>Razem</b>	<b>1. 559.351,64</b>	<b>637.312,70</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
plan **2.500,00**; wykonanie – **42,48**; - zapłacono z dotacji  
dotyczy środków bhp dla pracowników;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan – **559.290,00**; wykonanie – **256.850,60** - zapłacono z dotacji  
– są: to wynagrodzenia wypłacone dla pracowników i nagrody na Dzień  
Działacza Kultury;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  
plan – **95.080,00**; wykonanie – **33.119,86** – zapłacono z dotacji

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan – **13.560,00**; wykonanie – **3.850,77** - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  
plan – **20.000,00**; wykonanie **15.485,78** - zapłacono ze środków własnych  
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę  
o dzieło: pracownicy kuchni; osoba, która prowadziła bal dla dzieci i osoba  
za udział w próbach w Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy kulturalne  
plan – **50.000,00**; wykonanie – **1.990,44** - zapłacono ze środków własnych  
są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - LAF i DKF  
plan – **5.000,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo  
plan – **31.000,00**; wykonanie – **4.427,90** – zapłacono ze środków własnych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – orkiestra dęta

plan 10.000,00; wykonanie – 5.765,86 - zapłacono ze środków własnych;

§ 4190 Nagrody konkursowe pieniężne i rzeczowe

plan – 2.000,00; wykonanie – 587,63 - zapłacono z dotacji;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 52.300,00; wykonanie – 22.752,49 - zapłacono ze środków własnych;

są to głównie zakupy takie jak: olej napędowy i benzyna – 3.057,60; materiały biurowe, druki, prenumerata oraz programy i licencje, nacz. jednorazowe – 5.559,76; materiały do klubu plastyka – 133,48; środki czystości – 2.900,74; wyposażenie budynku i inne – 11.100,91;

§ 4220 Zakup środków żywności

plan – 110.000,00; - wykonanie 31.954,79 - zapłacono ze środków własnych

są to zakupy produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w jadłodajni;

§ 4260 Zakup energii

plan – 57.300,00; - wykonanie 38.135,76 - zapłacono z dotacji;

są to zakupy energii elektrycznej – 17.306,61; gazu – 20.462,37; wody – 366,78;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 15.000,00; wykonanie – 5.201,71 - zapłacono z dotacji;

są to: usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne i inne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,00; wykonanie - 80,00 - zapłacono z dotacji;

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 278.900,00; wykonane – 20.271,55 - zapłacono ze środków własnych; są to m.in.: przeglądy, obsługa, naprawa samochodu i przyczepek – 4.756,68; organizacja DKF – 0,00; organizacja LAF – 0,00; przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 0,00; Dni Zwierzyńca – 0,00; dożynki gminno-parafialne – 0,00; Międzypowiatowe spotkania Seniorów – 0,00; wyjazdy zespołów na przeglądy i konkursy - 0,00; prowizje i opłaty bankowe – 962,20; plener rzeźbiarski – 0,00; zakup materiałów promocyjnych – 4.137,00; organizacja uroczystości patriotycznych, m.in. Powstanie Styczniowe, AK, Dzieci wojny B.CH. itp. – 100,00; współpraca zagraniczna (wyżywienie, noclegi) – 0,00; współpraca zagraniczna (wyjazdy, upominki) – 0,00; obsługa kąpieliska przy stawach Echo – 97,40; Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 0,00; koncerty, spektakle, zajęcia taneczne dla dzieci – 249,80; koncert kolęd i pastorałek, konkursy świąteczne – 1.695,43; utrzymanie chóru Cantata, Zespołu Kręciołki i Luzmix – 150,93; odprowadzenie ścieków – 1.069,20; wywóz śmieci – 2.662,20; wynajem sali i obsługa aerobiku – 0,00; zajęcia dla dzieci w trakcie ferii i wakacji – 152,43; usługi pocztowe i kurierskie, pralnicze, informatyczne i RTV oraz inne – 2.321,51; spotkania i warsztaty edukacyjne, pikniki – 55,46; Roztoczański Przegląd Kapel Ludowych – 0,00; współpraca z sołectwami i KGW – 139,31; druk gazetki „Wiadomości Zwierzynieckie” – 1.722,00; Rockowisko – 0,00; impreza plenerowa Sobótki – 0,00; utrzymanie zespołu Roztoczanki z Soch – 0,00; Wydanie albumu Roztocze w malarstwie – 0,00;

#### § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 3.000,00; wykonanie – 920,52 - zapłacono z dotacji;

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe

plan - 600,00; wykonanie – 43,40 - zapłacono z dotacji;

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

plan - 500,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 8.000,00; wykonanie – 6.295,02

w tym : zapłacono z dotacji – 5163,93 a ze środków własnych -1131,09

są to m.in. ubezpieczenie samochodu i przyczepki – 1.611,00; ubezpieczenie budynków i mienia – 1.435,56; różne opłaty, w tym: parkingowe, opłaty ZAiKS, Sanepid i inne – 3.248,46;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

plan – 15.100,00; wykonanie – 10.805,50 - zapłacono z dotacji

jest to: świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan – 15.000,00; wykonanie – 6.256,00- zapłacono z dotacji;

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan – 27.000,00; wykonanie – 3.301,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 4.500,00; wykonanie – 2.952,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4720 Amortyzacja

plan – 17.000,00; wykonanie - 0,00;

§ 6137 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

plan –166.221,64; wykonanie – 166.221,64 - zapłacono z dotacji



Na dzień 30-06-2020 instytucja posiada należności na łączną kwotę: **9.096,25**  
(w tym: wymagalne 0,00)

201 - należności za wyżywienie i dzierżawę – 8.756,25

234 - należności za opłatę – Stawy Echo – 340,00

Zobowiązania na łączną kwotę: **25.175,19** (w tym: wymagalne 0,00)

201 – naliczone zobowiązania za artykuły biurowe, środki czystości,  
wydawnictwa, wodę i ścieki – **1.635,47**

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – **2.490,00;**

225-2 – naliczone zobowiązania podatku VAT – **1.856,00;**

229 – naliczone zobowiązania ZUS – **19.193,72**

Instytucja posiada materiały w magazynie na kwotę – **11.615,19**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2020 wyniósł – **4.718,84;**  
oraz środki gotówkowe w kasie - **500,00;**

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzynicy  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

DYREKTOR

*Edyta Sądło*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Wanda Barłnik*

Zwierzyniec, 21-07-2020r.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzyńcu  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  
NIP 922-30-49-480, 84-687-26-60

**Burmistrz Zwierzyńca**

### **Analiza opisowa**

za okres od 01 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.

#### **Rozdział 92116**

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 30.06.2020r.  
zatrudnia 3 pracowników na 2,25 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2020 wynosił **0,00**.

§ 2480 Dotacja otrzymana z Gminy Zwierzyniec  
plan – **157.800,00**; wykonanie – **66.000,00**;

§ 0920 Pozostałe odsetki  
plan - **100,00**; wykonanie – **10,88**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat  
plan - **100,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów  
plan – **0,00**; wykonanie – **0,00**;

**Razem: plan: - 158.000,00; wykonanie – 66.010,88**

---

**Rozdział 92116**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r. wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 3020	600,00	0,00
§ 4010	106.660,00	45.602,08
§ 4110	18.340,00	5.548,30
§ 4120	2. 650,00	657,75
§ 4170	800,00	0,00
§ 4190	400,00	0,00
§ 4210	2. 900,00	1.479,42
§ 4240	15. 000,00	7.109,30
§ 4260	2.000,00	1.800,86
§ 4270	1.000,00	0,00
§ 4280	0,00	0,00
§ 4300	2.000,00	477,03
§ 4360	1.500,00	858,34
§ 4410	300,00	0,00
§ 4430	200,00	0,00
§ 4440	2. 800,00	1.171,20
§ 4480	500,00	500,00
§ 4700	300,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>157.950,00</b>	<b>65.204,28</b>

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki BHP

plan - 600,00; wykonanie – 0,00;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 106.660,00; wykonanie – 45.602,08 - zapłacono z dotacji,

są to m.in. wypłacone wynagrodzenia dla pracowników, nagrody na Dzień Działacza Bibliotekarza i inne nagrody okolicznościowe;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 18.340,00; wykonanie – 5.548,30 - zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 2.650,00; wykonanie – 657,75 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 800,00; wykonanie – 0,00;

§ 4190 Nagrody konkursowe

plan – 400,00; wykonanie – 0,00;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2.900,00; wykonanie – 1.479,42 - zapłacono z dotacji,

są to m.in.: zakup prasy – 167,73; materiałów biurowych, programów i licencji komputerowych, wyposażenia – 1.116,69; środki czystości – 195,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 15.000,00; wykonanie – 7.109,30 - zapłacono z dotacji;

§ 4260 Zakup energii

plan – 2.000,00; wykonanie – 1.800,86

w tym energia elektryczna – 700,00; gaz –1.000,00; woda – 100,86

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 1.000,00; wykonanie – 0,00;

są to: naprawy różne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 0,00; wykonanie – 0,00;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2.000,00; wykonane – 477,03 - zapłacono z dotacji,

są to m.in.: odprowadzanie ścieków – 317,03; prowizje i opłaty bankowe – 160,00; praca kulturalno – oświatowa – 0,00;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 1.500,00; wykonanie – 858,34 - zapłacono z dotacji;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan - 300,00; wykonanie - 0,00;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan - 200,00; wykonanie - 0,00;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 2.800,00; wykonanie – 1.171,20;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan - 500,00; wykonanie - 500,00;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan - 300,00; wykonanie - 0,00;

Na dzień 30-06-2020 Biblioteka nie posiada należności.

Zobowiązania na łączną kwotę wynoszą: 4.000,87(w tym: wymagalne 0,00)

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – 477,00;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – 3.523,87

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2020 wyniósł: 806,60

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Zwierzyńcu  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec  
NIP 922-30-43-480, 84-687-26-60

DYREKTOR

*Edyta Sądło*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wanda Bartnik*