

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 192/2015
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 1,
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” – załącznik nr 2,

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

FN
MM

BRZĄD
2015
10.01.2015

Załącznik nr 1

WYKONANIE PALNU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2015R.

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNA i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

PRZYCHODY

	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.176.284,83	581.282,83	49,42
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	93.095,20	40.664,80	43,68
3. Pozostałe przychody	14.557,36	13.327,51	91,56
RAZEM:	1.283.937,39	635.275,14	49,48
Planowany fundusz obrotowy na początek roku 2015r.	19.827	40.693,88	
OGÓŁEM:	1.303.764,39	675.969,02	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2015 ROK

	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	93.095,20	40.664,80	43,68
- usługi xero	28.000	10.510,00	37,54
- wynajem sali konferencyjnej	18.000	5.986,00	33,26
- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	10.386,60	50,00
- dochód z kawiarenki internetowej	4.800	1.941,00	40,44
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.700	4.620,00	60,00
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	6.600,00	50,00
- pozostała sprzedaż	621,20	621,20	100
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	14.557,36	13.327,51	91,56
- przetrzymywanie książek	6.000	4.851,00	80,85
- odsetki bankowe	100	19,15	19,15
- darowizna	7.362,58	7.362,58	100
- odszkodowania	734,78	734,78	100
- pozostałe przychody	360,00	360,00	100
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.176.284,83	581.282,83	49,42
- dotacja budżetowa i dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	1.170.000	574.998	49,15
- dotacja z Fundacji „Orange dla bibliotek”	2.471,83	2.471,83	100
Zadania zlecone:			
- organizacja wystawy plenerowej	3.813	3.813	100

KOSZTY

	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	775.776	356.301,85	45,93
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	129.251	59.268,69	45,86
3. Składki na FP	11.350	5.543,79	48,85
4. Odpisy na ZFŚS	26.638	19.977,88	75,00
5. Zużycie materiałów i energii	211.344,37	117.949,84	55,81
6. Usługi obce	136.655,02	64.917,67	47,51
7. Pozostałe koszty	12.750	2.709,14	21,25
RAZEM:	1.303.764,39	626.668,86	48,07
Stan rachunku na dzień 30.06.2015r.		49.300,16	
RAZEM:	1.303.764,39	675.969,02	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan	Wykonanie	
		w zł	w zł	w %
404	Wynagrodzenia	775.776	356.301,85	45,93
404-1	Wynagrodzenia osobowe	769.776	350.484,85	45,53
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.817,00	96,95
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.239	84.790,36	50,70
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	129.251	59.268,69	45,86
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	11.350	5.543,79	48,85
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	26.638	19.977,88	75,00
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	211.344,37	117.949,84	55,81
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	43.538,37	23.673,63	54,38
	- druki biblioteczne i księgowo	1.000	184,60	18,46
	- druki biurowe i kancelaryjne	1.877	1.290,43	68,75
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji regionalnych	5.000	1.856,94	37,14
	- folia do okładania książek	2.000	-	0
	- papier ksero(darowizna QuadGraphics)	3.166,84	2.839,96	89,68
	- toner, tusz do drukarek	4.000	2.643,22	66,08
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.000	-	0
	- dane BZCZ i BN	1.000	-	0
	- znaczki pocztowe	2.000	798,75	39,94
	- środki czystości	4.200	1.470,28	35,01
	- zakup leków do apteczki	200	-	0
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	400	289,88	72,47
	- zakup kwiatów na taras przed biblioteką	500	461,02	92,21
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.600	-	0
	- zakup gaśnic (5 szt.)	500	-	0
	- program antywirusowy (kontynuacja)	2.500	-	0
	- wystawy plenerowe na prezenterach PCV	6.076,20	6.076,20	100
	- drukarka Canon	260	260,00	100

- pamięć DDRAM	135,00	135,00	100
- ścianki wystawowe	350,01	350,01	100
- szpilki stalowe do wystawy plenerowej	400,00	400,00	100
- karty Wi-Fi do Filii Bibliotecznych	105,02	105,02	100
- akumulatory do UPS-ów	198,01	198,01	100
- akcesoria do odnowienia balustrad	335,51	335,51	100
- pozostałe zużycie	4.734,78	3.978,80	84,04
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	81.306	43.045,65	52,95
- energia cieplna	45.306	25.012,59	55,21
- energia elektryczna	30.000	15.802,87	52,68
- woda i kanalizacja	6.000	2.230,19	37,17
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	73.000	42.068,48	57,63
- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	70.000	41.668,48	59,53
- zakup zbiorów specjalnych	3.000	400,00	13,34
401-4 Dalsza analityka	13.500	9.162,08	67,87
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	136.655,02	64.917,67	47,51
402-1 Usługi najmu	15.840	5.520,00	34,85
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	3.215	1.020,90	31,76
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	2.000	1.020,90	51,05
- remont oświetlenia ppoż.	1.215	---	0
402-3 Dalsza analityka	117.600,02	58.376,77	49,64
- konserwacja dźwigów	5.920	2.595,30	43,84
- dozór techniczny dźwigów	800	650,00	81,25
- konserwacja kserokopiarki	1.580	516,60	32,70
- konserwacja centrali telef.	1.200	738,00	61,50
- roczny przegląd techniczny budynku	250	221,40	88,56
- roczny przegląd ppoż	500	---	0
- konserwacja kasy fiskalnej	123	---	0
- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
- ochrona obiektu (4.390,73 zł x 12m-cy)	52.689	26.344,38	50,00
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	10.343,08	4.384,95	42,40
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	3.000	1.517,42	50,58

- badania okresowe pracowników	1.500	1.425,30	95,02
- opłaty abonamentowe	1.600	934,20	58,39
- opłaty pocztowe	2.000	59,54	2,98
- wywóz nieczystości stałych	3.000	496,99	16,57
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.099,69	54,99
- spotkania autorskie	8.300	3.596,00	43,33
- ogłoszenia w prasie	2.000	1.478,47	73,93
- oprawa prasy lokalnej	1.682	1.682,00	100
- wydruk plakatów(darowizna QuadGraphics)	5.895,74	5.852,48	99,74
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.500	1.230,00	49,20
- szkolenia pracowników i bibliotekarzy	6.000	793,40	13,23
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	92,25	18,45
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	0
- pozostałe usługi	2.481,20	2.422,40	97,63

400-409 Pozostałe koszty 12.750 2.709,14 21,25

400 Amortyzacja 8.000 - 0

409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 3.250 2.040,14 62,78

- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych, zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich
- zwrot kosztów podróży do FB

409-2 Ubezpieczenia majątkowe 1.500 669,00 44,60
 - ubezpieczenie budynku biblioteki 1.500 669,00 44,60

Planowany stan należności niewymagalnych: 6.344,10 zł

Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł

Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 32.899,55 zł

Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł

Wyszków, dn. 27-07-2015r.

DYREKTOR
 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wyszkowie

mgr Małgorzata Ślesik-Nasiadko

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
 Grzegorz Nowosielski

Wyszków, 17.07.2015 r

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Wydział Promocji, Kultury i Sportu - KANCELARIA
DORĘCZONO OSOBIŚCIE

2015-07-17

Ilość zał. nr rej. 13208/2015

Podpis

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik składa sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres 01.01.2015 do 30.06.2015 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2015 do 30.06.2015

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1050.000	525.000	50,00%
2.DOTACJA NA MODERNIZACJĘ	45.000	30.422	67,60%
4.DOCHODY WŁASNE	810.000	456.014	56,30%
RAZEM	1905.000	1011436	53,09%
II. KOSZTY			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	675000	337130	49,95%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	260000	130015	50,00%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	10000	2940	29,40%
4. NAGRODY ROCZNE	50000	18180	36,36%
5. NARZUTY ZUS	148000	74025	50,01%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	16000	8002	50,00%
7. MATERIAŁY	68000	33695	49,55%
8.MODERNIZACJA OGRZEWANIA	45000	30422	67,60%
9. ENERGIA	65500	32633	49,82%
10. WYNAJEM SPRZĘTU	22000	10996	49,98%
11. DROBNE NAPRAWY	34600	17322	50,06%
12. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	198000	99382	50,19%
13. VAT NIE ODLICZONY	39700	19870	50,05%
14. ZESPOŁY LUDOWE	27500	13652	49,64%
15. REWIA SYLABA -WARSZTATY	21000	10456	49,79%
16. ZAIKS	22400	11210	50,04%
17. KOPIE FILMOWE	114000	57069	50,06%
18. USŁUGI MEDIALNE	9500	4612	48,54%
19. WYNAJEM POMIESZCZEŃ	8600	4305	50,00%
20. NAGRODY W KONKURSACH	19700	9850	50,00%
21. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	24000	11849	49,37%
22. POZOSTAŁE KOSZTY	38500	19249	50,00%
RAZEM KOSZTY	1917000	956864	50,00%
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	13000	3499	26,91%
RAZEM WYDATKI	1930000	960363	49,75%

GLÓWNA KSIEGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01.01.2015 do 31.12.2015r/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			525.000
Dotacja na modernizację			30.422
Dochody własne			456.014
	Organizacja imprez kulturalnych	61130	
	Wynajem sal	4102	
	Sprzedaż biletów do kina	109262	
	Ognisko Muzyczne	78209	
	Sylaba	51993	
	Sprzedaż biletów z imprez	61548	
	Studio piosenki	8173	
	Koło plastyczne	29941	
	Rytmika	29084	
	sprzedaż okularów do 3D	3494	
	Grafito	2820	
	Kurs pisanie ikon	140	
	Witraż	2880	
	Pozostała sprzedaż	1849	
	Darowizny	221	
	Pozostałe przychody operac.	11168	
	Razem	456014	
Razem	Przychody		1.011.436

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2015

Środki pieniężne BO	117.084,05	178.638,43
Należności	4376,00	18.292,28
Zobowiązania/	31411,11	55.809,34
Stan środków	90.048,94	141.121,37

Przychody

Dotacja podstawowa	525.000,00
Dotacja na modernizację	30.422,24
Dochody własne	456.013,66

Wydatki

Koszty	956.864,29
środki trwałe	3.499,18

Razem 1.011.435,90

960.363,47

Stan środków 90.048,94

141.121,37

Razem 1101.484,84

1101.484,84

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bislecka

DYREKTOR
Wyszowskięgo Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2015 do 30.06.2015 rok.

Plan finansowy WOK Hutnik na 2015 rok został powiększony o dodatkową dotację Organizatora na wymianę grzejników w związku z awarią o kwotę 45.000 zł.

Modernizacja instalacji CO została wykonana w całości, niewykorzystane środki zwrócono Organizatorowi.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe realizowane są zgodnie z planem.

Pozostałe Nagrody Jubileuszowe wypłacone będą w drugim półroczu zgodnie z terminem.

Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Część niewykorzystanych środków planujemy przeznaczyć na zakup środków trwałych a w szczególności na rozwój kina.

Planujemy zakup systemu do sprzedaży biletów w kinie w skład którego wchodzi dwie drukarki oraz kasa fiskalna.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helenia Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK

Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2015 rok.

Należności

Należności z tyt dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	99,56
Rozrachunki z pracownikami/zaliczki	2.200,00
Należność z tyt. VAT	5.536,00
Zaliczki na wyjazd Rewii za granicę	
Faktura w późniejszym terminie	10456,72
Razem należności	18.292,28

Wszystkie należności są bieżące.

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2015 rok.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	23933,87
Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	6.339,00
Rozrachunki z ZUS	25.406,96
Razem zobowiązania	55.679,83
ZFŚS	129,51
Ogółem Zobowiązania	55.809,34

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

Wykaz należności i zobowiązań w załączeniu.

GLÓWNA KASJERKA

Hela Węcka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Korciński

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski