

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 149 /2020
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 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,

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

im. Cypriana Norwida
ul. Gen. Sowińskiego 80
07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie
tel. (0-29) 742 32 61
NIP: 762-17-47-905 REGON: 590000027

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
i 4 FILII BIBLIOTECZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

FN

URZĄD MIEJSKI w WYSZAKOWIE
Dział Nieruch., Kultury i Sportu - KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBISCIE

2020 -07- 27

Ilość zał.
Podpis *[Signature]*

PRZYCHODY

	Plan na 2020r.	Wykonanie	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.330.000	649.998,00	48,87
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	98.527	37.709,10	38,27
3. Pozostałe przychody	6.300	41.234,57	654,52
RAZEM:	1.434.827	728.941,67	50,80
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	72.743	106.828,80	
OGÓŁEM:	1.507.570	835.770,47	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

	Plan na 2020r.	Wykonanie	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	98.527	37.709,10	38,27
- usługi xero	10.000	4.798,40	47,98
- wynajem sali konferencyjnej	15.000	4.422,00	29,48
- wynajem dachu i nadbudówki	21.527	11.011,44	51,15
- dochód z kawiarenki internetowej	3.500	612,50	17,50
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	11.000	2.425,76	22,00
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	9.000,00	50,00
- wynajem sali nr 33	19.500	3.900,00	20,00
- pozostała sprzedaż	-	1.539,00	-
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	6.300	41.234,57	654,52
- przetrzymywanie książek	5.000	971,00	19,42
- odsetki bankowe	100	34,90	34,90
- darowizny	1.200	1.200,00	100,00
- pozostałe przychody	-	39.028,67	-
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.330.000	649.998,00	48,87
- dotacja budżetowa	1.225.000	612.499,00	50,00
- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej ze Starostwa Powiatowego	75.000	37.499,00	50,00
- dotacja na obsługę Wyszokowskiego Uniwersytetu dla dzieci i młodzieży	30.000	-	0

KOSZTY

	Plan na 2020r.	Wykonanie	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	973.531	454.312,89	46,67
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	162.979	68.588,90	42,08
3. Składki na FP	11.060	4.334,28	39,19
4. Odpisy na ZFŚS	30.700	20.494,62	66,76
5. Zużycie materiałów i energii	164.047	83.971,30	51,19
6. Usługi obce	157.753	62.073,91	39,35
7. Pozostałe koszty	7.500	1.760,48	23,47
RAZEM:	1.507.570	695.536,38	46,14
Stan środków na rachunku na dn.30.06.2020r.		140.234,09	
RAZEM:		835.770,47	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

	Plan	Wykonanie	
	na 2020r.	w zł	w %
404 Wynagrodzenia	973.531	454.312,89	46,67
404-1 Wynagrodzenia osobowe	946.399	445.180,89	47,04
- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	27.132	9.132,00	33,66
w tym:			
- obsługa Wyszkwowskiego Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży	20.440	4.440,00	21,72
- obsługa szatni	4.692	4.692,00	100,00
- pozostałe wynagrodzenia z tyt. umów - zlec.	2.000	-	0
405 Składki na ubezpieczenia społeczne	204.739	93.417,18	45,63
405-1 Świadczenia na rzecz pracowników	162.979	68.588,90	42,08
- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2 Składki na FP i FGŚP	11.060	4.334,28	39,19
- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3 Odpisy na ZFŚS	30.700	20.494,62	66,76
- świadczenia socjalne dla pracowników			
401 Zużycie materiałów i energii	164.047	83.971,30	51,19
401-1 Zużycie materiałów i pozostałe	28.347	14.036,33	49,52
- druki biblioteczne i księgowo	500	149,64	29,93
- druki biurowe i kancelaryjne	1.000	471,52	47,15
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	1.000	816,57	81,66
- folia do okładania książek	1.400	-	0
- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	1.175,88	23,52
- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.500	59,97	4,00
- dane BZCZ i BN	1.500	-	0
- znaczki pocztowe	1.500	160,00	10,67
- środki czystości	3.420	2.254,42	65,92
- zakup leków do apteczki	200	-	0
- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	-	0
- węgiel opałowy do FB w Rybnie	2.000	1.954,94	97,75
- dofinans. do zakupu okularów korekcyjnych	1.200	-	0
- pojemniki do segregowania śmieci	393	393,00	100,00

- drukarka wielofunkcyjna do administracji	899	899,00	100,00
- odstraszacze na gołębie	360	359,85	99,96
- telefon bezprzewodowy	173	172,20	99,54
- termometr	129	129,00	100,00
- dozowniki do toalet (2 szt.)	938	937,26	99,92
- stojak automatyczny do dezynfekcji rąk	1.735	1.734,30	99,96
- pozostałe zużycie	3.000	2.368,78	78,96
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	86.700	41.449,60	47,81
- energia cieplna	49.000	26.299,25	53,67
- energia elektryczna	34.200	13.647,68	39,91
- woda i kanalizacja	3.500	1.502,67	42,93
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	36.000	22.542,86	62,62
- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	30.000	18.898,39	62,99
- zakup zbiorów specjalnych	5.000	3.145,98	62,92
- zakup publikacji regionalnych	1.000	498,49	49,85
401-4 Dalsza analityka	13.000	5.942,51	45,71
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	157.753	62.073,91	39,35
402-1 Usługi najmu	20.256	9.452,00	46,66
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	2.000	1.143,90	57,20
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	2.000	1.143,90	57,20
402-3 Dalsza analityka	125.937	51.478,01	40,88
- konserwacja dźwigów	5.200	3.665,40	70,49
- dozór techniczny dźwigów	1.202	1.202,00	100,00
- konserwacja kserokopiarki	1.500	615,00	41,00
- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
- roczny przegląd techniczny budynku	235	233,70	99,45
- roczny przegląd ppoż	634	615,00	97,00
- konserwacja kasy fiskalnej	153	150,00	98,04
- konserwacja wentylacji	216	200,00	92,59
- przegląd systemu wykrywania pożaru	650	-	0
- ochrona obiektu + monitoring	71.731	25.881,06	36,08
- rozmowy telef. (stacjonarne)+abonament inter.	4.500	2.754,94	61,22

- rozmowy telef. (komórkowe))+abonament inter.	2.800	848,07	30,29
- badania okresowe pracowników	948	284,60	30,02
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,35	95,37
- opłaty pocztowe	200	66,00	33,00
- wywóz nieczystości stałych	4.320	2.050,92	47,48
- prowizja i opłaty bankowe	1.500	660,36	44,02
- spotkania autorskie i inne	5.200	1.637,50	31,49
- ogłoszenia w prasie	2.000	370,00	18,50
- wydruk plakatów	2.000	1.353,88	67,69
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.000	1.107,00	55,35
- usługi Inspektora Danych Osobowych	7.380	3.321,00	45,00
- szkolenia dla bibliotekarzy	3.000	1.099,50	36,65
- abonament za stronę internetową M-GBP	600	59,04	9,84
- obsługa strony internetowej (123zl x12m-cy)	1.476	-	0
- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	1.850	-	0
- dostęp do ebooków w Legimi (12 kodów)	1.116	1.115,49	99,95
- pozostałe usługi	1.000	448,20	44,82
402-4 Koszty obsługi Wyszkwowskiego Uniwersytetu dla dzieci i młodzieży	9.560	-	0
400-409 Pozostałe koszty	7.500	1.760,48	23,47
400 Amortyzacja	2.000	-	0
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.500	890,48	25,44
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	500		
- zwrot kosztów podróży do FB	1.000		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	2.000	870,00	43,50
- ubezpieczenie budynku biblioteki	2.000	870,00	43,50

Wyszków, dn. 27-07-2020r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszowie
Małgorzata Szeził-Nasiadko

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2020 do 30.06.2020r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANJE	%
1.DOTACJA	1 200 000	600 000	50,00%
4.DOCHODY WŁASNE	694 200	347 077	50,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	85.300	42633	49,98%
RAZEM	1 979 500	989 710	50,00%
II. KOSZTY WG RODZAJÓW			
1. UMOWY O PRACĘ	800000	388282	48,50%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	130000	60671	46,67%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE+ ODPRAWY	45000	11032	24,50%
4. NAGRODY ROCZNE	65650	65620	100,00%
5. NARZUTY ZUS	177500	88749	50,00%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	52000	26019	50,00%
7. MATERIAŁY	79000	39834	50,40%
8. ENERGIA	58750	29380	50,00%
9. USŁUGI OBCE	141200	70591	50,00%
10. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	200000	99409	49,70%
11. ZESPOŁY LUDOWE	20000	5380	26,90%
12. KOPIE FILMOWE	155000	54205	36,14%
13. MONITORING I OCHRONA+ POZ koszty	10350	6177	50,20%
14. OPŁATY BANKOWE	4400	2206	50,14%
15. VAT NIE ODLICZONY	35000	15813	45,18%
16.UBEZPICZENIA MAJĄTKOWE	4800	4793	100,00%
17. KOSZTY FINANSOWE "7"	850	424	49,90%
RAZEM	1979500	968585	48,93%

GLÓWNA KASJERKA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiemu Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za oki 01.01.2020 do 30.06.2020/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			600000
Dochody własne			347076,9
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	127389,67	
	Organizacja imprez biletowanych	296,29	
	Wynajem sal	10194,5	
	Sprzedaż biletów do kina	119256,99	
	Ognisko Muzyczne	37160,9	
	Studio piosenki	6631,05	
	Dofinansowanie wyjazdu Sylaba	1000	
	Koło plastyczne	20340	
	Rytmika	6192	
	Sylaba zajęcia	2607,5	
	Zespół Oberek	1232	
	Witraż	1000	
	Akrobatyka	4070	
	Grafito	1665	
	Sprzedaż obca	8041	
	Razem	347076,9	
poz.przychody			131,8
Pozostałe przychody operacyjnej	COVID-19/umorzenie ZUS		42501,23
Razem	Przychody		989709,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskięga Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2020-30.06.2020

Wynagrodzenia osobowe			388282
Umowy zlecenia/dzieło			60671
Nagrody Jubileuszowe+odprawy			11032
Nagrody Roczne			65620
Narzuły na wynagrodzenia			88749
Świadczenia pracownicze :			
	ZFŚS	20638	
	Koszty BHP	2200	
	Szkolenia + inne	3181	
	Razem świadczenia pracownicze	26019	26019
Materiały :	paliwo i części	2361	
	materiały biurowe i środki czystości	6386	
	materiały dla zespołów tanecznych	1647	
	materiały dla kół zainteresowań	1946	
	nagrody	1674	
	zakup wyposażenia	16247	
	materiały do napraw bieżących i inne	9173	
	Materiały razem	39434	39434
Energia			
w tym:	elektryczna	10449	
	ciepła	18029	
	woda i ścieki	902	
	Energia razem	29380	29380
Usługi obce :	usługi transportowe	5481	
	koszty dzierżawy i czynszu	2328	
	serwis i naprawy bieżące	11092	
	koszty medialne+ internet	6522	
	ZAIKS	10627	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	5309	
	strojenie pianin	2400	
	usługi informatyczne	3024	
	pozostałe	23808	
	Razem Usługi Obce	70591	70591
Organizacja imprez kulturalnych			99409
Koszt Zespołów Ludowych			5380
Kopie filmowe			54205
Monitoring i ochrona+ koszty poz			6177
Ubezpieczenia			4793
VAT nie odliczony			15813
Opłaty pocztowe/bankowe			2206
Amortyzacja			400
	Razem koszty "490"		968161
pozostałe koszty "764"			424
	Razem koszty "490"+ "7"		968585

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Stalska

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2020

Środki pieniężne	B0	189801,24	BZ	165810,19
Należności		16430,92		54405,93
Zobowiązania		66631,42		59490,70
Stan środków		139600,74		160725,42

Przychody

Dotacja podstawowa	600 000,00
Dochody własne	347 076,90
Pozostałe przychody	42 633,03

Wydatki

Koszty „490”	968161,42
Poz. koszty operacyjne	423,83

Razem	989 709,93	968 585,25
Stan środków	139 600,74	160 725,42

Razem	1 129 310,67	1 129 310,67
-------	--------------	--------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkwowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2020

Należności :

Należności z tyt. dostaw i usług:	
Bezpieczny Przedszkolak	168,00
Pozostałe należności/bieżące/	
Rozrachunki płatne kartą	945,73
Rozrachunki z VAT	882,00
Zaliczki pracownicze	6700,00
Przedpłata na Festiwal Mileno/Sylaba/	45710,20
Razem należności	54405,93

Zobowiązania :

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2020

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług razem	5722,59
Wykaz w załączeniu	
PZU	60,50
Przedpłaty na wynajem świetlicy	1000,00
Rozrachunki z budżetami/PIT4	3759,00
Rozrachunki z ZUS	25208,14
Umowy zlecenia /wyłacone 01.07.20/	2981,13
Razem	38731,36
Fundusz socjalny	20759,34
Ogółem Zobowiązania	59490,70

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

GŁÓWNA KASJERKA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Obroty kont aktywnych za okres: VI 2020 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 2

Saldo kont: dwustronne

W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
200	Rozrach.dot wpłat z kas fiskal	166 046,07	166 046,07		0,00
+ 201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	154 379,73	154 211,73	168,00	0,00
+ 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	359 707,76	365 430,35	0,00	5 722,59
+ 205	Zaliczki	45 710,20	0,00	45 710,20	0,00
206	Rozrach.bież.wpłaty na KP	11 402,40	12 402,40	0,00	1 000,00
207	Rozrach.bież.wpłaty na KP/wynajem	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
208	Rozrachunki płatne kartą	48 548,44	47 602,71	945,73	
+ 220	Rozrachunki z budżetami	32 594,00	36 353,00	0,00	3 759,00
+ 221	Rozrachunki VAT	50 436,18	50 436,18		0,00
222	PZU	8 394,50	8 455,00	0,00	60,50
225	Rozliczenie VAT z US	24 069,00	23 187,00	882,00	0,00
+ 230	Rozrach.- wynagrodz	522 673,65	525 654,78		2 981,13
231	Pozostałe rozrachunki z pracon	1 344,84	1 344,84	0,00	0,00
+ 234	Inne rozrach.z prac.	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
+ 240	Rozrachunki z ZUS	198 210,24	223 418,38	0,00	25 208,14
249	Pozostałe rozrach.	23 189,86	23 189,86	0,00	0,00

Suma obrotów zespołu	1.655.006,87	1.639.332,30	54.405,93	38.731,36
----------------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2020 do 30.06.2020

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020r

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem okresu postojowego.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w ośrodku.

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID -19 większość imprez została odwołana lub zawieszona do odwołania.

W 2020 imprezy kulturalne odbyły się tylko w styczniu i lutym:

Finał WOŚP, koncert Golec Orkiestry, występ Cezarego Pazury oraz koncert Studia Piosenki

W najbliższych planach zamierzamy wykonać remont łazienek i garderoby oraz montaż klimatyzacji na sali widowiskowej / w przypadku pozyskania środków zewnętrznych/.

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

BURMISTRZ

Grażyna Nawosielska
Grażyna Nawosielska