

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 188/2017
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU.

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

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. Cypriana Norwida
ul. Gen. Sowińskiego 80
07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
tel. (0-29) 742 32 63
NIP: 762-17-47-905 REGON: 14181667

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2017r.

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

FN
9

2017 -07- 21

130081
2017

PRZYCHODY

	Plan na 2017r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1. Dotacja	1.190.000	619.998	52,10
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	88.474	43.228,80	48,46
3. Pozostałe przychody	5.100	3.960,89	77,66
RAZEM:	1.283.574	667.187,69	51,98
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	42.837,29	42.837,29	100%
OGÓLEM:	1.326.411,29	710.024,98	53,53

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2017 ROK

		Plan na 2017r.	Wykonanie w zł w %	
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	88.474	43.228,80	48,86
	- usługi xero	18.000	6.197,50	34,43
	- wynajem sali konferencyjnej	15.000	5.998,20	39,99
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	10.386,60	50,00
	- dochód z kawiarenki internetowej	4.000	1.696,50	42,41
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	9.000	5.400,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	7.800,00	59,09
	- wynajem sali nr 33	8.500	5.750,00	67,65
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	5.100	3.960,89	77,66
	- przetrzymywanie książek	5.000	3.137,00	62,74
	- odsetki bankowe	100	11,89	11,89
	- sprzedaż makulatury	-	412,00	-
	- darowizny	-	400,00	-
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.190.000	619.998	52,10
	- dotacja budżetowa	1.190.000	619.998	52,10

KOSZTY

	Plan na 2017r.	Wykonanie	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	788.494,19	389.992,01	49,46
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	130.918	64.986,24	49,64
3. Składki na FP	12.464	6.008,13	48,20
4. Odpisy na ZFŚS	26.860	5.000,00	18,62
5. Zużycie materiałów i energii	211.159,50	120.614,45	57,12
6. Usługi obce	146.955,60	75.972,19	51,70
7. Pozostałe koszty	9.560	6.852,74	71,68
RAZEM:	1.326.411,29	669.425,76	50,49
Stan rachunku na dn.30.06.17r.		40.599,22	
RAZEM:		710.024,98	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2017r.	Wykonanie w zł w %	
404	Wynagrodzenia	788.494,19	389.992,01	49,46
404-1	Wynagrodzenia osobowe	782.494,19	387.982,01	49,58
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	2.010,00	33,50
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.242	75.994,37	44,64
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	130.918	64.986,24	49,64
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.464	6.008,13	48,20
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	26.860	5.000,00	18,62
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	211.159,50	120.614,45	57,12
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	40.562	20.960,99	51,68
	- druki biblioteczne i księgowo	800	184,00	23,00
	- druki biurowe, kancelaryjne, materiały szkoleniowe	2.803	1.402,47	50,03
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	1.000	724,45	72,45
	- pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji regional.	2.250	-	0
	- folia do okładania książek	1.400	663,46	47,39
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	3.478,04	69,56
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	350	53,80	15,37
	- dane BZCZ i BN	1.500	-	0
	- znaczki pocztowe	2.000	1.089,20	54,46
	- środki czystości	3.000	2.414,27	80,48
	- zakup leków do apteczki	200	-	0
	- zakup części do naprawy wyposażenia	1.000	-	0
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	600	125,98	21,00
	- zakup kwiatów balkonowych na taras przed biblioteką	597	539,34	90,34
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.800	-	0
	- oprogramowania antywirusowe (na 25 stanowisk)	2.500	-	0
	- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	1.800	-	0

- UPS do komputera	390	390,00	100
- niszczarka	339	339,00	100
- drukarka Metapace	450	450,00	100
- rolety	1.495	1.495,00	100
- drzwi garażowe	1.422	1.422,00	100
- drukarka Canon	498	498,00	100
- jednostka centralna	2.069	2.069,00	100
- odkurzacz	299	299,00	100
- pozostałe zużycie	5.000	3.323,98	66,48
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	82.100	43.515,88	53,00
- energia cieplna	47.000	26.650,78	56,70
- energia elektryczna	30.000	14.882,64	49,61
- woda i kanalizacja	5.100	1.982,46	38,87
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	74.997,50	47.275,04	63,04
- książki dla MGBP i 5 Filii Bibliotecznych	68.000	42.233,00	62,11
- zakup zbiorów specjalnych	2.000	510,54	25,53
- zakup publikacji regionalnych	1.000	534,00	53,40
- zakup prezentera z grafiką (wystawa plenerowa)	3.997,50	3.997,50	100
401-4 Dalsza analityka	13.500	8.862,54	65,65
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	146.955,60	75.972,15	51,70
402-1 Usługi najmu	15.840	7.920,00	50,00
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	4.000	3.163,70	79,09
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	4.000	3.163,70	79,09
402-3 Dalsza analityka	116.651,99	54.424,88	46,66
- konserwacja dźwigów	5.200	2.607,60	50,15
- dozór techniczny dźwigów	1.202	1.202,00	100
- konserwacja kserokopiarki	1.200	344,40	28,70
- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
- roczny przegląd techniczny budynku	250	233,70	93,48
- roczny przegląd ppoż	500	-	0
- konserwacja kasy fiskalnej	123	-	0
- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62

- konserwacja klimatyzacji	615	615,00	100
- ochrona obiektu (5.000,00 zł x 12m-cy)	60.000	29.172,60	48,62
- rozmowy telef.(stacjonarne)+abonament inter.	6.500	3.200,88	49,24
- rozmowy telef.(komórkowe)+abonament inter.	2.500	936,22	37,45
- badania okresowe pracowników	1.036,39	316,10	30,50
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,00
- opłaty pocztowe	2.000	65,00	3,25
- wywóz nieczystości stałych	3.000	1.598,40	53,28
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.077,26	53,86
- spotkania autorskie	7.000	3.070,00	43,86
- ogłoszenia w prasie	2.000	-	0
- wydruk plakatów	2.000	1.540,49	77,02
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	984,00	65,60
- szkolenie pracowników	4.000	250,00	6,25
- porady prawne	800	-	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	59,04	11,81
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	0
- oprawa prasy lokalnej	2.000	-	0
- usługi transportowe	987,60	987,60	100
- wynajem sceny na VII Paradę Moli Książkowych	3.075	3.075,00	100
- pozostałe usługi	2.401	1.104,44	46,00
402-4 Usługi związane z realizacją inwestycji	10.463,61	10.463,61	100
400-409 Pozostałe koszty	9.560	6.852,74	71,68
400 Amortyzacja	2.000	-	0
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.660	6.224,74	93,46
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	1.500		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	4.660		
- zwrot kosztów podróży do FB	500		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	900	628,00	69,78
- ubezpieczenie budynku biblioteki	900	628,00	69,78

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie

Małgorzata Ślesik-Masiadko

Wyszków, dn. 21.07.2017r.

Wyszków, 17.07.2017r

FN


Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
Składa sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres
01.01.2017 do 30.06.2017.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2017 r

Środki pieniężne	<u>BO</u>	123.166,78	BZ	79.327,10
Należności		32.462,36		63.877,97
Zobowiązania		41.511,73		69.133,04
Stan środków		114.117,41		74.072,03

Przychody

Wydatki

Dotacja podstawowa	577.500,00	Koszty	1.259.826,67
Dochody własne	680.350,59	Środki trwałe	43965,44
Pozostałe przychody	5.896,14		
Razem	1.263.746,73		1.303.792,11
Stan środków	114.117,41		74.072,03
Razem	1.377.864,14		1.377864,14

GLÓWNA KASJERKA
Helena Sulecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW

WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1.095.000	577.500	52,70%
4.DOCHODY WŁASNE	1.150.000	680.350	59,16%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	10.000	5.896	58,90%
RAZEM	2.255.000	1.263.746	56,04%
II. KOSZTY			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	735000	345417	47,00%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	250000	153218	61,28%
3.NAGRODY JUBILEUSZOWE	6000	1320	22,00%
4. NAGRODY ROCZNE	55000	55170	100,30%
5. NARZUTY ZUS	160000	87236	54,52%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	32000	17302	54,07%
7. MATERIAŁY	65000	33082	50,90%
8. ENERGIA	62000	42017	67,77%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	38000	19007	50,01%
10. KONSERWACJA WINDY	2500	1320	52,80%
11. DROBNE NAPRAWY	22000	18186	82,66%
12. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	400000	270364	67,60%
13. ZESPOŁY LUDOWE	30000	16260	54,20%
14. REWIA SYLABA -WARSZTATY	60000	32267	53,78%
15. ZAIKS	24000	11085	46,18%
16. KOPIE FILMOWE	160000	93522	58,45%
17. USŁUGI MEDIALNE	10000	4160	41,60%
18.PROWADZENIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ	16000	9390	58,69%
19. MONITORING I OCHRONA	2000	1120	56,00%
20. POZOSTAŁE KOSZTY	30000	21192	70,64%
21. VAT NIE ODLICZONY	42000	18747	44,64%
22.Nagrody w konkursach	8500	8444	99,34%
RAZEM KOSZTY	2210000	1259826	57,00%
ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	45000	43966	97,70%
RAZEM WYDATKI	2255000	1303792	57,82%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01 01.01.2017 do 30.06.2017/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			577500
Dochody własne			680350,59
			5896,14
	Organizacja imprez bez biletów	256010,56	
	Organizacja imprez biletowanych	40736,03	
	Wynajem sal	5739,8	
	Sprzedż biletów do kina	181117,34	
	Ognisko Muzyczne	69063,9	
	Sylaba	45773,18	
	Studio piosenki	5925	
	Koło plastyczne	31061,3	
	Rytmika	22135	
	Witraż	3200	
	Grafito	3704	
	Okulary 3D	3547,94	
	Pozostała sprzedaż	669,54	
	Sprzedż obca	11667	
	Razem	680350,59	
Razem	Przychody		1263746,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Michał Nowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.0101.01.2017-30.06.2017

Wynagrodzenia osobowe			345417
Umowy zlecenia/dzieło			153218
Nagrody Jubileuszowe/odprawy			1320
Nagrody Roczne			55170
Narzuty na wynagrodzenia			87236
Świadczenia pracownicze			17302
Materiały :			
	paliwo i części	3698	
	materiały biurowe	13062	
	materiały dla kół i zespołów	2460	
	materiały reklamowe	1761	
	świelica Leszczydół olej opałowy	3688	
	zakup wyposażenia	725	
	nagrody w konkursach	471	
	materiały dla zespołów tanecznych	1817	
	materiały remontowe i inne	5400	
	Materiały razem	33082	33082
Energia			
w tym:	elektryczna	13376	
	cieplna	25713	
	woda i ścieki	2928	
	Energia razem	42017	42017
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	93522	
	wynajem sprzętu	19007	
		32267	
	remonty i naprawy	18186	
	zespoły ludowe	16260	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	9390	
	organizacja imprez kulturalnych	270364	
	koszty medialne+ internet	4160	
	pozostałe usługi	21192	
	konserwacja windy	1320	
	ZAIKS	11085	
	Usługi razem	496753	496753
Monitoring			1120
VAT nie odliczony			18747
Nagrody w konkursach			8444
	RAZEM KOSZTY		1259826


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Halena Bielecka

DYREKTOR
 Wyszowski Ośrodek Kultury
 HUTNIK

 Andrzej Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2017

Należności

Należności z tyt. dostaw i usług	
Lespol	100,00
Przedpłata na wyjazd Sylaby	42346,10
Należności płatne kartą	1117,48
Gmina Wyszków	5470,42
Związek Artystów STOART	264,97
Fundacja nad Bugiem	8,00
Urząd Skarbowy VAT	14321,00
Rozrachunki z pracownikami-zaliczki	250,00
Razem	63.877,97

Zobowiązania

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2017

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług:	
PEC	926,18
PWiK	728,40
ZAIKS	3800,70
Gwarant	295,20
PBH Niziński	304,74
Monolith Films	2316,51
Dera komputery	179,00
Marten	43,90
Bezpieczestwo Pracy	369,00
United	5347,08
Romax	11070,00
Reklamy	110,70
Play	58,91
Hydrobud	1291,50
Interior	176,91
Kiosk Todzia	18,74
Moderator	870,00
Komgaz	869,41
The Walt Disney	1066,84
Centrum Alfa	184,50
Chroma sp zoo	321,03
M2Films	307,50
Akademickie Inkubatory	1107,00
WC Serwis	367,20
Wpłaty Vadium na wynajem świetlicy	1000,00
Razem	33130,95

Rozrachunki z budżetami/PIT4 i VAT/	7864,36
Rozrachunki z ZUS	25.127,64

Razem zobowiązania budżetowe	32992,00
ZFSS	3.010,09

Ogółem zobowiązania	69133,04
----------------------------	-----------------

Wszystkie zobowiązania i należności są bieżące.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Halina Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”


Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2017 do 30.06.2017

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

Wynagrodzenia osobowe zrealizowane są zgodnie z planem.

W pierwszej połowie 2017 zorganizowanych było kilka imprez kulturalnych w plenerze:

Gala Disco Polo , Motoserce oraz Palinocka.

Poza tym organizowane są koncerty zespołów rockowych w Starym Browarze.

Na terenie ośrodka realizowane są również imprezy z serii: „salonik z kulturą”, spektakle teatralne, bajki oraz teatryki dla dzieci.

Do stałego programu imprez zostały włączone wernisaże malarskie oraz wystawy.

Część imprez kulturalnych była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia.

Zakup i sprzedaż kopii filmowych przynosi dla WOK zyski w związku z tym mogliśmy zrealizować niektóre wydatki poza planem.

Planujemy w dalszym ciągu inwestować w organizację imprez kulturalnych oraz Kino.

W najbliższych planach zamierzamy wykonać remont łazienek i garderoby.

Planujemy również zakup fortepianu cyfrowego .

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK
Mariusz Kowalski

PLAN FINANSOWY WOK HUTNIK NA 2017 ROK

I PRZYCHODY		
- Dotacja Organizatora		1095000
w tym: dotacja podstawowa	1025000	
- Koszty utrzymania zespołów ludowych zał.Nr 1	30000	
- Wykonanie archiwizacji dokumentów zał.Nr 2	10000	
- Świetlica Leszczydół Działki - zał.Nr 3	30000	
- Dochody własne		1150000
w tym :		
Sprzedaż imprez kulturalnych	450000	
Sprzedaż imprez biletowanych	140000	
Rewia Sylaba- koncerty	60000	
Rytmika	28000	
Ognisko Muzyczne	120000	
Zajęcia plastyczne	52000	
Pozostałe formy	30000	
Kino	260000	
- Pozostałe przychody		10000
RAZEM PRZYCHODY		2255000
II KOSZTY WG RODZAJÓW		
- Wynagrodzenia osobowe		735000
- Umowy zlecenia/dzielo		250000
- Nagrody roczne		55000
- Nagrody Jubileuszowe		6000
- Narzut ZUS		160000
- Świadczenia pracownicze		32000
w tym: ZFSS	22000	
szkolenia pracowników	5000	
delegacje ogółem	5000	
- Zakup materiałów		65000
- Kopie filmowe		160000
- Energia elektryczna+ ciepło		62000
- Usługi transportowe		38000
#NAZWA?		22000
- Konserwacja windy		2500
- Monitoring		2000
- VAT nie do odliczenia		42000
- Organizacja imprez		400000
- ZAIKS		24000
#NAZWA?		30000
- Prowadzenie Rewii Dziecięcej SYLABA		60000
- Usługi medialne		10000
- Nagrody w konkursach		8500
- Koszty Koła plastycznego, Witraz, Studio wokalne		16000
#NAZWA?		45000
- Pozostałe koszty		30000
Razem Koszty		2255000

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Bielecka

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Mariusz Kowalski
Włoszowski Ośrodek Kultury
HUTNIK