

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 179 /2019
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 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,

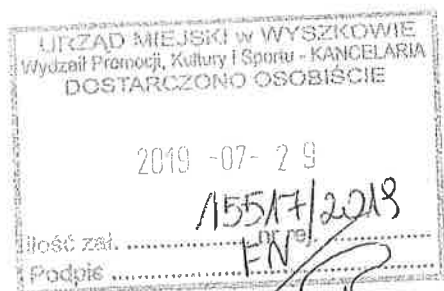
BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2019

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 4 FILII BIBLIOTECZNYCH



PRZYCHODY

	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
		w zł	w %
1. Dotacja budżetowa	1.290.000	660.000	51,16
2. Dotacja budżetowa na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania „Infrastruktura Bibliotek”	129.841	-----	0
3. Dotacja pozyskana z MKiDN na pokrycie zadania „Infrastruktura Bibliotek	389.524	389.524	100
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	90.889	46.052,52	50,67
3. Pozostałe przychody	5.100	9.291,61	182,19
RAZEM:	1.905.354	1.104.868,13	57,99
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	47.755	68.337,31	
OGÓŁEM:	1.953.109	1.173.205,44	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2019 ROK

	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	90.889	46.052,52	50,67
- usługi xero	13.000	3.989,20	30,69
- wynajem sali konferencyjnej	10.000	6.840,00	68,40
- wynajem dachu i nadbudówki	21.189	10.763,82	50,80
- dochód z kawiarenki internetowej	3.500	1.315,50	37,59
- wynajem sali audiowizualnej (j.angielski)	9.000	5.400,00	60,00
- wynajem sali na parterze (GPPiPZ)	18.000	9.000,00	50,00
- wynajem sali nr 33	16.200	8.100,00	50,00
- sprzedaż "Zeszytów Wyszkowskich"	---	644,00	---
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	5.100	9.291,61	182,19
- przetrzymywanie książek	5.000	2.024,00	40,48
- odsetki bankowe	100	42,58	42,58
- sprzedaż makulatury	---	212,40	---
- darowizny	---	775,00	---
- odszkodowania	---	2.990,00	---
- refundacja prac interwencyjnych	---	3.247,63	---
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.290.000	660.000	51,16
- dotacja budżetowa	1.220.000	625.000	51,23
- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	70.000	35.000	50,00
800-2 Dotacja budżetowa na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania „Infrastruktura Bibliotek”	129.841	---	---
800-2 Dotacja pozyskana z MKiDN na pokrycie zadania „Infrastruktura Bibliotek”	389.524	389.524	100

KOSZTY

	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	912.388,12	427.676,70	46,87
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	138.694,09	69.220,80	49,91
3. Składki na FP	12.574,37	4.630,79	36,83
4. Odpisy na ZFŚS	29.483	22.265,68	75,52
5. Zużycie materiałów i energii	179.300,42	117.399,11	65,48
6. Usługi obce	149.454	75.269,33	50,36
7. Pozostałe koszty	6.300	2.396,66	38,04
8. Koszty obsługi Wyszakowskiego Uniwersytetu dla dzieci i młodzieży	9.550	1.565,00	16,39
9. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Infrastruktura Bibliotek”	92.560	---	---
10. Koszty usług związanych z realizacją zadania „Infrastruktura Bibliotek”	422.805	---	---
RAZEM:	1.953.109	720.424,07	36,89
Stan środków na rachunku na dn.30.06.2019r.		452.781,37	
OGÓŁEM:		1.173.205,44	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	
			w zł	w %
404	Wynagrodzenia	912.388,12	427.676,70	46,87
404-1	Wynagrodzenia osobowe	878.938,12	405.549,10	46,14
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	33.450,00	22.127,60	75,14
	- zlecenia dotyczące biblioteki	9.000,00	7.677,60	85,31
	- zlecenia dotyczące obsługi Uniwersytetu	20.450,00	12.450,00	60,88
	- zlecenia dotyczące projektu „Infrastruktura biblioteki”	4.000,00	2.000,00	50,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.751,46	96.117,27	53,18
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	138.694,09	69.220,80	49,91
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.574,37	4.630,79	36,83
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	29.483	22.265,68	75,52
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
	-			
401	Zużycie materiałów i energii	179.300,42	117.399,11	65,48
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	37.300,42	22.168,91	59,43
	- druki biblioteczne i księgowo	500	254,86	50,97
	- druki biurowe i kancelaryjne	2.000	1.320,40	66,02
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.073,42	1.692,74	55,08
	- pomoce dydaktyczne	2.000	---	---
	- folia do okładania książek	1.400	663,46	47,39
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	4.026,28	80,53
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.500	---	---
	- dane BZCZ i BN	1.500	---	---
	- znaczki pocztowe	2.500	694,00	27,76
	- środki czystości	4.000	1.819,08	45,48
	- zakup leków do apteczki	200	99,78	49,89
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	---	---
	- węgiel opałowy do FB w Rybnie	2.050	1.974,95	96,34
	- dofinans. do zakupu okularów korek.	1.200	300,00	25,00
	- karty plastikowe dla czytelników	2.977	2.976,60	99,99
	- werticale do działu gromadzenia	1.900	1.900,00	100
	- pozostałe zużycie	5.000	4.446,76	88,94

401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	78.000	43.528,51	55,81
-	energia cieplna	46.000	24.660,86	53,51
-	energia elektryczna	28.000	17.109,41	61,11
-	woda i kanalizacja	4.000	1.758,24	43,96
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	51.000	41.133,33	80,65
-	książki dla MGBP i 4 FB	45.000	35.329,21	78,51
-	zakup zbiorów specjalnych	6.000	5.804,12	96,74
401-4	Dalsza analityka	13.000	10.568,36	81,30
-	zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
401-5	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Infrastruktura Bibliotek	92.560	-----	0
402	Usługi obce	159.004	76.834,33	48,32
402-1	Usługi najmu	20.256	7.728,00	38,15
-	czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2	Usługi remontowe	2.000	1.990,41	99,52
-	naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	2.000	1.990,41	99,52
402-3	Dalsza analityka	127.198	65.550,92	51,53
-	konserwacja dźwigów	5.200	2.509,20	48,25
-	dozór techniczny dźwigów	650	650,00	100
-	konserwacja kserokopiarki	1.081	485,85	44,94
-	konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
-	roczny przegląd techniczny budynku	369	369,00	100
-	roczny przegląd ppoż	500	---	0
-	konserwacja kasy fiskalnej	123	---	0
-	konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
-	ochrona obiektu + monitoring	59.350	29.673,60	50,00
-	rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	6.500	5.286,00	81,32
-	rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab.inter.	2.000	881,34	44,07
-	badania okresowe pracowników	1.500	767,60	51,17
-	opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,35
-	opłaty pocztowe	200	121,30	60,65
-	wywóz nieczystości stałych	4.000	2.532,60	63,32
-	prowizja i opłaty bankowe	2.000	921,55	46,08
-	spotkania autorskie	6.000	3.599,00	59,98
-	ogłoszenia w prasie	3.000	1.414,32	47,14
-	wydruk plakatów	3.000	255,99	8,53
-	serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	1.230,00	82,00
-	usługi Inspektora Danych Osobowych	7.380	3.690,00	50,00
-	przygotowanie instalatora do procesu szyfr.	831	830,25	99,91

	- szkolenie pracowników i bibliotekarzy z powiatu	5.000	---	---
	- porady prawne	800	---	---
	- abonament za stronę internetową M-GBP	500	59,04	11,81
	- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	---	---
	- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	1.850	---	---
	- oprawa prasy lokalnej	2.313	2.313,00	100
	- usługi dotyczące obchodów 70-lecia Bibliotek	4.100	4.095,83	99,90
	- pozostałe usługi	3.189	1.880,30	58,96
402-4	Koszty obsługi Wyszowskiego Uniwersytetu dla dzieci i młodzieży	9.550	1.565,00	16,39
402-5	<u>Koszty usług związanych z realizacją zadania „Infrastruktura Bibliotek”</u>	422.805	-----	0
400-409	<u>Pozostałe koszty</u>	6.300	2.396,66	38,04
400	Amortyzacja	2.000	---	---
409-1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.300	2.018,66	61,17
	- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	1.000		
	- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	1.400		
	- zwrot kosztów podróży do FB	900		
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	1.000	378,00	37,80
	- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000	378,00	37,80

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

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wyszków, dnia 17.07.2019 r.

Załącznik nr 2

WOK.3124.4.2019

URZĄD MIEJSKI w WYSZKOWIE Wydział Promocji, Kultury i Sportu - KANCELARIA DOSTARCZONO OSOBIŚCIE	
2019 -07- 18	
ilość zał.	nr rej. 14 940/2019
Podpis	

FN


Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” składa sprawozdanie z wydatków i przychodów
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2019 do 30.06.2019 r

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 260 000	684 000	54,29%
4.DOCHODY WŁASNE	1 339 000	765 507	57,17%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 000	314	31,40%
RAZEM	2 600 000	1 449 821	55,76%
II. KOSZTY			
1. UMOWY O PRACĘ	775000	377607	48,72%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	280000	133769	47,74%
4. NAGRODY ROCZNE	65000	61528	94,66%
5. NARZUTY ZUS	180000	87887	48,82%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	35000	15699	44,85%
7. MATERIAŁY	90000	49602	55,11%
8. ENERGIA	60000	37997	63,32%
9. WYNAJEM SPRZĘTU	80000	70648	88,31%
10. DROBNE NAPRAWY	20000	17527	87,63%
11. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	536000	288753	53,87%
12. ZESPOŁY LUDOWE	35000	15334	43,81%
13. REWIA SYLABA FESTIWAL W HISZPANII	30393	30393	100,00%
14. USŁUGI ZWIĄZANE Z KONCERTEM SYLABY	46800	46791	100,00%
14. ZAIKS	15000	6908	46,05%
15. KOPIE FILMOWE	180000	100575	55,87%
16. USŁUGI MEDIALNE	8800	4389	49,87%
17.KOSZTY DZIERŻAWY I CZYNSZU	5700	2852	50,03%
18. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH	19000	9299	48,94%
19. MONITORING I OCHRONA	2900	1440	49,65%
20. OPŁATY BANKOWE	5300	2688	50,71%
21. PODRÓŻE SŁUZBOWE	5000	2519	50,38%
23. VAT NIE ODLICZONY	53800	26866	49,93%
24. NAGRODY W KONKURSACH	13310	13309	100,00%
25.SPRZEDAŻ OBCA	24150	23488	97,25%
26. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	2600	2600	100,00%
25. POZOSTAŁE USŁUGI	26000	15585	59,94%
RAZEM KOSZTY	2594753	1446053	55,73%
26. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1045	1045	100,00%
26. Zakup materiałów na magazyn	1643	1643	100,00%
27.ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2559	2559	100,00%
RAZEM WYDATKI	2600000	1451300	55,82%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za 01.01.2019 do 30.06.2019/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			684000
Dochody własne			765507,12
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	273377,94	
	Organizacja imprez biletowanych	21642,58	
	Wynajem sal	18885,73	
	Sprzedaż biletów do kina	168083,52	
	Ognisko Muzyczne	60827,5	
	Studio piosenki	5634,25	
	Koło plastyczne	47075	
	Sprzedaż biletów z koncertów Sylaby	73931,37	
	Sylaba opłata za zajęcia	6520	
	Rytmika	24004,5	
	Zespół Oberek	2349	
	Witraż	2320	
	Supertalent	2922,22	
	Grafito	3698	
	Sprzedaż obca	47257,3	
	Okulary 3D	318,7	
	Warsztaty grafiki artystycznej	1218	
	Sprzedaż biletów koncertu I Zdunek	3851,96	
	Pozostała sprzedaż	1589,55	
	Razem	765507,12	
Darowizny			
Pozostałe przychody			313,85
Razem	Przychody		1449820,97

GŁOŚNIK KULTURY
HELENA BIELECKA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2019 do 30.06.2019

Wynagrodzenia osobowe			377607
Umowy zlecenia/dzieło			133769
Nagrody Roczne			61528
Narzuty na wynagrodzenia			87887
Świadczenia pracownicze			15699
Materiały :	paliwo i części	3610	
	materiały biurowe	15784	
	materiały dla kół zainteresowań	8391	
	materiały reklamowe	2901	
	zakup wyposażenia	6214	
	materiały remontowe i inne	12702	
	Materiały razem	49602	49602
Energia			
w tym:	elektryczna	10524	
	ciepła	25693	
	woda i ścieki	1780	
	Energia razem	37997	37997
Usługi obce			
w tym:			
	kopie filmowe	100575	
	organizacja imprez kulturalnych	288753	
	wynajem sprzętu	25933	
	wynajem sprzętu multimed.dla Sylaby	44715	
	koprodukcja programu Sylaby	20000	
	nagrania i oprawa muzyczna Sylaby	9880	
	usługi cateringowe i noclegi koncertu Sylaby	16911	
	dzierżawa + czynsz	2852	
	remonty i naprawy	17527	
	zespoły ludowe	15334	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	9299	
	wyjazd Rewii Sylaba do Hiszpanii	30393	
	koszty medialne+ internet	4389	
	ZAIKS	6908	
	Sprzedaż obca	23488	
	Archiwizacja dokumentów	2915	
	Ochrona danych osobowych	3600	
	Pozostałe	9070	
	Usługi razem	632542	632542
Pozostałe koszty			
w tym :			
	Monitoring i ochrona		1440
	Nagrody w konkursach		13309
	VAT nie odliczony		26866
	Opłaty pocztowe		2688
	Podróże służbowe		2519
	Ubezpieczenia majątkowe		2600
	RAZEM KOSZTY "490"		1446053
	Pozostałe koszty operacyjne "7"		1045
	Zakup materiałów na magazyn "310"		1643
	Zakup środków trwałych "010"		2559
	OGÓŁEM WYDATKI		1451300

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
 Wyszkowskię Osrodka Kultury
 „HUTNIK”
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2019

Środki pieniężne	<u>BO</u>	133 824,58	BZ	184 422,54
Należności		9 263,99		27 236,76
Zobowiązania		41 752,31		111 801,97
Stan środków		101 336,26		99 857,33

Przychody

Wydatki

Dotacja podstawowa	684 000,00	Koszty „490”	1 446 053,26
Dochody własne	765 507,12	Poz. koszty operacyjne	1 044,88
Pozostałe przychody	313,85	zakup na magazyn	1 642,76
		Zakup środków trwałych	2 559,00
<hr/>		<hr/>	
Razem	1 449 820,97		1 451 299,90
Stan środków	101 336,26		99 857,33
<hr/>		<hr/>	
Razem	1 551 157,23		1 551 157,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK HUTNIK na dzień 30.06.2019 r

Należności z tyt dostaw	150
Należności płatne kartą	2000,05
Należności z tyt.VAT	8542
Przedpłaty na imprezy	16344,71
Zaliczki na zakup	200
Razem należności	27236,76

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2019

Zobowiązania z tyt dostaw

PEC	891,01
Gwarant	13534,35
PBH Niziński	589,19
Monolith Film	439,61
ZAIS	98,4
Kino Świat	641,68
BPH	369
ROMAX	2337
ZDZ	2660
TOI TOI	3496,5
Reklamy	230,75
Drelnet	254,43
Hurtownia Elektromechaniczna	73,52
Przewóz Osób	1080
Hajan sp zoo	54,66
Oliza	1000
Play	469,56
Ofice Expert	404,13
Łucznicza	1550
Bud Bet	984
Hydrobud	4735,52
Land Bus	180,86
PW Elf	369
Reklama i poligrafia	369
FHU Global	1042
Szklana Pracownia	450
Komgaz	1144,8
Gonzo Service	7633,26
Jupiter	1029,39
the Walt Disney	2076,48
Centrum Alfa	184,5
Armex	2952
Mówi Serwis	192,97
DPD	190,53
Ochrona Danych Osobowych	738
PHU Sama	1635,7
Piotr Kardas	300
Elektromechanika Chłodnicza	246
	56627,8

Zobowiązania budżetowe

Rozrachunki z tyt.PIT 4	8594
Rozrachunki z ZUS	28977,39
Razem zob Budżetowe	37571,39

Ogółem zobowiązania :

z tyt dostaw	56627,8
zobowiązania budżetowe	37571,39
Fundusz socjalny	1602,78
przedpłaty na wynajem	2000
wpłaty uczestników na wyjazd do Włoch	14000
RAZEM	111801,97

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
KULTURY
Mariusz Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski