

163
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 140/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

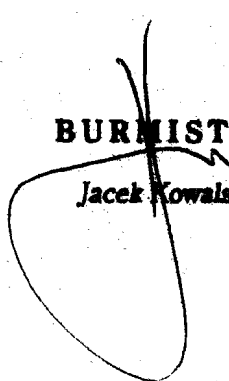
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zawiera:

- 1/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącą zestawienie nr 1 wraz z załącznikami,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą zestawienie nr 2 wraz z załącznikami,

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Wykonanie planu finansowo - finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za I półrocze 2011

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2011r	WYKONANIE			
				ogółem do 30.06.2011r.	z tego zobowiąza nia 2010r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Liczba zatrudnionych osób		16	16	-	100%	
1	w przeliczeniu na etaty		13,78	13,78		100%	
2	Przychody	dział 951 rozdz. 9	977 759,00	490507,33		50%	
	ze sprzedaży usług:		9 000,00	3 987,80	-	44%	
	- kserograficznych		8 000,00	3 358,90		42%	
	- pozostałych		1 000,00	628,90		63%	
	otrzymane dotacje		962 759,00	481559,00		50%	
	przychody finansowe			3,29			
	pozostałe przychody operacyjne:		6 000,00	4 957,24	-	83%	
	- darowizny		500,00	1 840,00		368%	
	- przychody ze sprzedaży makulatury		500,00	360,00		72%	
	- otrzymane nieodpłatnie śr. trwałe						
	- dary książkowe		5 000,00	2 757,24		55%	
	- pozostałe przychody operacyjne						
3.	Koszty	dział 951 rozdz. 9	977 759,00	510 127,63		52%	
	wynagrodzenia:		621 256,00	312 375,17		50%	
	- osobowe		607 256,00	307 140,17		51%	wynagrodzenie pracowników, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek w kwocie 13.806,20 zł płatne w lipcu
	- bezosobowe		14 000,00	5 235,00		37%	na wynagrodzenia bezosobowe składają się usługi informatyczne oraz usługi prania firan i chodników, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i podatek 204,22 zł płatne w lipcu
	ubezpieczenia społeczne:		105 153,00	51 273,77		49%	
	- emeryt. rent. i wypadkowe		90 631,00	46 574,56		51%	składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 15,29%, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7415,52 zł płatne w lipcu
	- Fundusz Pracy		14 522,00	4 699,21		32%	składka na F.P. w wysokości 2,45%, w tym zobowiązania w kwocie 690,84 zł płatne w lipcu
	odpis na ZFŚS		16 442,00	15 332,00		93%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych

świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	60,00	4%	ekwiwalent dla pracownika za pranie odzieży roboczej
materiały i wyposażenie :	34 500,00	13 544,97	39%	
materiały biurowe	5 500,00	774,60	14%	
- z dotacji	3 500,00	527,10	15%	materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania biblioteki
- ze środków własnych	2 000,00	247,50	12%	zakup papieru ksero dla potrzeb czytelników
materiały gospodarcze	10 000,00	3 184,16	32%	
- z dotacji	8 000,00	2 881,36	36%	zakup materiałów do drobnych remontów, gaśnic, koszy na śmieci, wody dla pracowników, przedłużaczy, świetlówek
- ze środków własnych	2 000,00	302,80	15%	zakup tonera i wałka do naprawy ksero
środki czystości	1 000,00	360,68	36%	zakup środków czystości dla sprzątarek
prasa i czasopisma	10 000,00	4 483,10	45%	zakup prasy i czasopism na potrzeby czytelników
druki biblioteczne	500,00	201,47	40%	zakup druków bibliotecznych niezbędnych do pracy
wyposażenie drobne do 700 zł	6 000,00	3 451,17	58%	zakup mebli, drabiny, gilotyny, wieszaków, stojaka rowerowego
materiały na zajęcia z dziećmi	1 000,00	902,56	90%	zakup książek i słodyczy na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
części do komputera :	500,00	187,23	37%	
- z dotacji	500,00	187,23	37%	zakup myszy komputerowej, monitora, kabla sieciowego i klawiatury
- ze środków własnych				
Zużycie energii:	39 300,00	20 972,49	53%	
- elektrycznej	12 000,00	8 615,00	72%	
- ciepłej	26 400,00	12 244,44	46%	
- wody	900,00	113,05	13%	
Usługi obce :	79 058,00	46 270,29	59%	
usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 710,90	53%	
- z dotacji	5 000,00	2 766,01	55%	zakup usług telekomunikacyjnych(rozmowy telefoniczne)
- ze środków własnych	2 000,00	944,89	47%	zakup usług internetowych
wywóz nieczystości	750,00	279,12	37%	wywóz nieczystości płynnych i śmieci
sprzątanie posesji	2 000,00	695,22	35%	sprzątanie posesji wokół budynku MBP
usługi pocztowe	1 000,00	663,25	66%	zakup usług pocztowych
naprawy i konserwacje	4 700,00	1 414,40	30%	
- z dotacji	1 700,00	919,90	54%	przeglądy i naprawy kserokopiarek oraz konserwacje systemu alarmowego
- ze środków własnych	3 000,00	494,50	16%	naprawy kserokopiarek i konserwacja systemu alarmowego
czynsz za lokale	29 000,00	15 393,96	53%	czynsz za wynajem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej

okresowe badania pracowników	350,00	350,00	100%	koszty okresowych badań pracowników
usługi i prowizje bankowe	2 600,00	1 118,50	43%	koszty obsługi bankowej
pozostałe usługi	31 658,00	22 644,94	72%	opłata administracyjna dla ZBK, usługa malowania pomieszczeń i remontu łazienek oraz pomieszczeń biurowych, usługa transportowa, aktualizacje programów
pozostałe koszty:	1 600,00	403,51	25%	
- delegacje	900,00	320,51	36%	delegacje pracowników
- inne koszty	700,00	83,00	12%	koszty ubezpieczenie majątkowego
Amortyzacja:	78 750,00	49 895,43	63%	
śr. trwałe amort. stopniowo	3 750,00		0%	
śr. trwałe amort. jednorazowo	10 000,00	4 305,93	43%	zakup pamięci RAM, zakup monitora i nagrywarek zwiększające wartość komputerów, zakup zestawu komputerowego
wartości niematerialne i prawne				
zbiory biblioteczne	65 000,00	45 589,50	70%	
- z dotacji	60 000,00	42 832,26	71%	zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji otrzymywanej z Urzędu Miejskiego
- ze środków własnych				
- dary książkowe	5 000,00	2 757,24	55%	dary książkowe otrzymywane od czytelników i instytucji

Dyrektor
mgr Jolanta K...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Bokwa

100

**Wydatki z dotacji podmiotowej wraz z zobowiązaniami
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r.**

167

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	
SRODKI TRWAŁE	47.138,19	
w tym:		
- zbiory biblioteczne	42.832,26	
- amortyzacja jednorazowa środków trwałych	4.305,93	
- amortyzacja wartości materialnych i prawnych	0	
MATERIAŁY	12.994,67	
w tym:		
- biurowe	527,10	
- gospodarcze	2.881,36	
- środki czystości	360,68	
- prasa i czasopisma	4.483,10	
- druki biblioteczne	201,47	
- wyposażenie drobne do 700 zł	3.451,17	
- materiały i nagrody na zajęcia z dziećmi	902,56	
- części do komputera	187,23	
ENERGIE	20.972,49	
w tym:		
- elektryczna	8.615,00	
- ciepła	12.244,44	
- woda	113,05	
USŁUGI OBCE	44.830,90	
w tym:		
- telekomunikacyjne	2.766,01	
- wywóz nieczystości	279,12	
- sprzątanie posesji	695,22	
- usługi pocztowe	663,25	
- naprawy i konserwacje	919,90	
- czynsz lokality „Osiedle”	15.393,96	
- okresowe badania lekarskie	350,00	
- opłaty bankowe	1.118,50	
- pozostałe usługi	22.644,94	
WYNAGRODZENIA	312.375,17	
w tym:		
- osobowe	307.140,17	w tym zobow. na skł. ZUS i podatek 13806,20 zł
- bezosobowe	5.235,00	w tym zobow. na skł. ZUS i podatek 204,22 zł
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	51.273,77	
w tym:		
- ubezpieczenia emer., rent., wypad.	46.574,56	w tym zobow. na skł. ZUS 7415,52 zł
- Fundusz Pracy	4.699,21	w tym zobow. na FP 690,84 zł

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Zobowiązania i należności wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z pracownikami	234	4.148		Raty pożyczki mieszkaniowej do spłaty z ZFŚS- 3.108 zł ,wydane z magazynu Monografie na kwotę 1.040 zł
2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	342,99	0	Firma ELEKTRO Sp z o.o.
3. Rozrachunki publiczno prawne	225		5.459	Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2011, podatek od świadczeń z ZFŚS w kwocie 1.971 zł
4. Rozrachunki z tyt. ubezp.. społecznych i zdrowotnego.	229		18.628,78	Składki za miesiąc czerwiec 2011
Razem:		4.490,99	24.087,78	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Anna Makwe

Analiza przychodów

W I półroczu 2011 r. przychody w zł kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa ze środków publicznych	-	481.559	Dotacja z Urzędu Miejskiego
- przychody z usług ogółem	-	3.987,80	Usługi ksero i za upomnienia
- przychody finansowe (% od środków na r- ku)	-	3,29	
- przychody operacyjne	-	4.957,24	Dary książkowe, darowizny, sprzedaż makulatury
Razem przychody:		490.507,33	

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Kiljan mgr Anna Kukuła

**Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury za 6 m-cy 2011**

Wyszczególnienie	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 m - cy	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem	1 362 461	1 400 761	714 037	51
1. dotacja	1 197 961	1 197 961	598 981	50
2. pozostałe przychody razem w tym:	164 500	202 800	115 056	57
- wpływy z usług	120 800	120 800	84 837	70
- przychody operacyjne	43 700	82 000	30 219	37
Koszty działalności ogółem	1 362 461	1 400 761	583 039	42
1. wynagrodzenia w tym:	523 915	579 665	278 566	48
- osobowy fundusz płac	455 165	455 165	207 038	45
- bezosobowy fundusz płac	68 750	124 500	71 528	57
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	105 266	105 266	53 747	51
- ubezpieczenia społeczne	72 814	72 814	33 399	46
- fundusz pracy	11 152	11 152	4 257	38
- odpisy na fundusz socjalny	13 300	13 300	11 577	87
- pozostałe świadczenia	8 000	8 000	4 514	56
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	153 390	167 090	82 857	50
- zużycie materiałów	90 990	90 990	45 690	50
- energia (CO i woda)	40 800	43 400	20 240	47
- energia elektryczna	21 600	32 700	16 927	52
4. usługi obce w tym:	554 390	517 040	161 508	31
- usługi komunalne	1 500	2 500	803	32
- usługi pocztowe	9 000	10 200	5 651	55
- usługi naprawcze	8 800	8 800	4 415	50
- usługi transportowe	57 000	57 000	16 876	30
- usługi działalności merytorycznej	396 090	356 540	93 554	26
- pozostałe usługi obce	82 000	82 000	40 209	49
5. podatki i opłaty	1 000	1 000	-	-
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	11 800	18 000	6 361	35
- podróże służbowe	4 000	4 000	1 669	42
- opłaty bankowe	3 000	4 000	1 819	45
- ZAiKS	4 800	10 000	2 873	29
7. amortyzacja	12 700	12 700	-	-

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.07.2011

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
[Podpis]
Mieczysław Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Barbara Kuczyńska

**Realizacja uchwały Rady Miejskiej
z dnia 15.12.2010 nr III/24/2010**

172

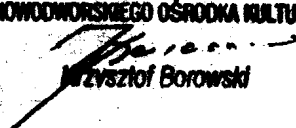
1. Plan po zmianach	1 197 961
Wykonanie	598 981

2. Dotację wykorzystano na:

- osobowy fundusz płac	207 038
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia i dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć nieodpłatnych tj. teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóralnych Seniorów, występy artystów	54 908
- składki ZUS, Fundusz pracy	37 656
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 577
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie	4 514
- materiały administracyjne, materiały do działalności statutowej oraz wyposażenie	22 908
- koszty eksploatacji tj. CO, woda, wywóz nieczystości	21 043
- energia elektryczna	16 927
- usługi pocztowe	5 651
- usługi naprawcze i konserwacja systemu alarmowego	4 415
- koszty transportu tj. Zima z NOK-iem,	3 250
- nieodpłatne imprezy w 2010 organizowane przez NOK (informacja w sprawozdaniu z działalności merytorycznej)	54 037
- monitoring, ochrona obiektu, wymiana wycieraczek,	40 209
- koszty ZAiKSu	2 873
- delegacje	321

	487 327

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.07.2011

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kozłowska

**Należności i zobowiązania
na dzień 30.06.2011**

173

Zobowiązania

PGE FV 4/974/155	2 232,57
MZO FV 249/S/06	123,55
INITAL MATADOR sp. z o.o. FV 113640	344,40
ZUD Complex sp z o.o. FV 911/11	246,-
ZEC FV 2223/06/11	416,29
ZWIK sp. z o.o. FV 1844	553,02
Urząd Skarbowy PIT4	2 375,70
Urząd Skarbowy VAT 7	843,23
ZUS składki na ubezpieczenie społeczne	669,36
ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne	419,46
SELEN FV 4404/11	6 181,49
Taxpress s.c. FV 5320/06/11	416,97
Monolith Films sp z o.o. FV 31/06/11	615,-

15 437,04Należności

zaliczka Sawicka	200,-
------------------	-------

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.07.2011 r.

DYREKTOR
NOWOWOJSKIEGO GÓRNIKA KULTURY
[Signature]
Krzysztof Barowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Barbara Kaszuba

174

**Rozliczenie przychodów
z usług działalności statutowej za 6 m-cy 2011**

1. Przychody ogółem	115 056
w tym:	
- przychody z usług	84 837
- pozostałe przychody operacyjne	30 219
2. W/w przychody wykorzystano na:	
- usługi działalności merytorycznej odpłatnej	39 517
- usługi transportowe działalności odpłatnej	13 626
- materiały działalności merytorycznej	22 782
- usługi bankowe	1 819
- delegacje (ryczałty samochodowe)	1 348
- bezosobowy fundusz płac	16 620
	95 712

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 21.07.2011r

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
[Signature]
Przewoźnik Borowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Barbara Kaszuba