



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W 2017 ROKU**

Marki, marzec 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Biblioteki Publicznej Miasta Marki
MIASTA MARKI

05-270 MARKI, ul. Lisa Kuli 3A

tel./fax: 022 781-11-44

REGON 000902889, NIP 125-11-43-039

stan na II półrocze 2017

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

				Plan (zł)	Wykonanie	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku				3 314,85	3 314,85	100,00%
Przychody						
dział	rozdział	§	treść	Plan (zł)	Wykonanie	Wykonanie (%)
921	92116	0690	Wpływy z opłat różnych	4 710,00	4 961,45	105,34%
921	92116	0920	Pozoste odsetki	190,00	213,39	112,31%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 100,00	642 100,00	100,00%
921	92116	4280	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	22 000,00	22 000,00	100,00%
Razem przychody				669 000,00	669 274,84	100,04%
Ogółem				672 314,85	672 589,69	100,04%

Koszty						
dział	rozdział	§	treść	Plan (zł)	Wykonanie	Wykonanie (%)
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	420 301,00	420 300,64	100,00%
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 096,00	74 095,85	100,00%
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 495,00	7 494,91	100,00%
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 925,00	5 925,00	100,00%
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 465,52	99,84%
921	92116	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 172,00	2 104,30	96,88%
921	92116	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	77 200,00	77 199,24	100,00%
921	92116	4260	Zakup energii	13 220,00	13 216,19	99,97%
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	870,00	861,00	98,97%
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	250,50	99,80%

921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 295,51	99,98%
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 248,16	97,75%
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 673,92	99,03%
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 322,43	94,46%
921	92116	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 260,00	11 259,82	100,00%
921	92116	4700	Szkolenia pracowników nie należących do korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00%
Razem koszty				668 900,00	668 622,99	99,96%
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				3 414,85	3 966,70	116,16%

Informacje uzupełniające

Stan środków na koncie	4 094,48
Zobowiązania z tytułu usług i dostaw	127,78
Zobowiązania wobec budżetów	-

Na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły żadne należności, zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Sporządzono : Marki dnia 18.01.2018r.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Skwara

Dyrektor

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA MARKI
Małgorzata Kowicka

P. J. Roruch
06/03/2018

**Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Łużyńskiego
Marki, ul. Fabryczna 2; tel. 781-14-06;**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 12 miesięcy 2017 roku**

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO DNIA
2018-02-27
L. dz. 2465/3/2018
Zał. *[signature]*
Podp. *[signature]*

514
27.02.2018
[signature]

Część I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	%
		12 miesięcy 2017	Wykonania
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta §2480	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
Dotacja celowa §2800	48 000,00	47 943,75	99,88%
Dochody własne uzyskane tytułem prowadzenia działalności §0830	460 000,00	408 540,50	88,81%
Odsetki bankowe §0920	0,00	1 658,67	
Darowizna §0960	1 000,00	1 000,00	100,00%
Pozostałe dochody §0970	0,00	153,00	
Dotacja celowa §6220	97 200,00	97 200,00	100,00%
Razem:	1 666 200,00	1 616 495,92	X

Część II. KOSZTY

Wyszczególnienie		Plan 2017	Wykonanie 12 miesięcy 2017	% Wykonania
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	350,00	350,00	100,00%
§4010	Wynagrodzenie osobowe	519 415,00	519 414,86	100,00%
§4090	Honoraria	7 549,00	7 548,51	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 417,00	85 416,31	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	5 577,59	95,79%
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 870,00	64 347,40	96,23%
§4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	123 932,00	108 742,50	87,74%
§4220	Zakup środków żywności	10 639,00	10 596,27	99,60%
§4260	Zakup energii	24 432,00	24 431,06	100,00%
§4270	Zakup usługi remontowych	16 365,00	16 364,55	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	664,25	99,89%
§4300	Zakup usług pozostałych	671 673,00	610 376,16	90,87%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,00	5 417,26	99,99%
§4410	Podróże służbowe krajowe	5 344,00	5 266,07	98,54%
§4430	Różne opłaty i składki	2 196,00	2 195,38	99,97%
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 282,00	11 281,57	100,00%
§4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 073,78	99,98%
§6130	Wydatki inwestycyjne	107 700,00	107 632,29	99,94%
Ogółem koszty:		1 666 200,00	1 586 751,81	X



Część III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w	tym:	Uwagi
			Wymagalne	
1.	Należności	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania	6 834,21	0,00	
a.	podatek PIT-4	103,00	0,00	Termin 20-01-2018
b.	ZUS-51	0,00	0,00	Termin 15-01-2018
c.	ZUS-52	0,00	0,00	Termin 15-01-2018
d.	ZUS-53	0,00	0,00	Termin 15-01-2018
e.	pozostałe zobowiązania (zakup usług: usług zajęć stałych, Energia elektryczna, gaz, woda, nieczystości płynne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS)	6 731,21	0,00	Termin zgodnie z dokumentami zakupu

Część opisowa do sprawozdania finansowego

Mareckiego Ośrodka Kultury

im. Tadeusza Łużyńskiego

za 12 miesięcy 2017 r.

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusz Łużyńskiego jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Podstawą gospodarki finansowej jest plan przychodów i kosztów. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą Plan finansowy i bilans zatwierdza Burmistrz Miasta.

Część I. Przychody

Wyszczególnienie		Plan 2017	Wykonanie 12 miesięcy 2017	% Wykonania
I	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
II	Dotacja celowa	48 000,00	47 943,75	99,88%
III	Dochody własne uzyskane tytułem prowadzenia działalności	460 000,00	408 540,50	88,81%
IV	Odsetki bankowe	0,00	1 658,67	
V	Darowizna	1 000,00	1 000,00	100,00%
VI	Pozostałe dochody (wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacenia podatku do US	0,00	153,00	
VII	Dotacja celowa	97 200,00	97 200,00	100,00%
Razem Przychody		1 666 200,00	1 616 495,92	X

Część II. KOSZTY

Wyszczególnienie		Plan kosztów 2017	Wykonanie 12 miesięcy 2017	% Wykonania
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: refundacja za okulary pracownikom	350,00	350,00	100,00%
§4010	Osobowy fundusz płac w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników MOK, przeciętna I. zatrudnionych 8,44	519 415,00	519 414,86	100,00%
§4090	Honoraria (wynagrodzenie z tyt. praw autorskich ZAIKS)	7 549,00	7 548,51	99,99%
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 417,00	85 416,31	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	5 577,59	95,79%
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe w tym: - prowadzenie zajęć specjalistycznych, honoraria artystów z tyt. organizowanego pikniku na 50-lecie nadania praw miejskich, prelekcje, wykłady.	66 870,00	64 347,40	96,23%
§4210	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów do zajęć stałych, wystaw, imprez i spotkań okolicznościowych, książki, nagrody, płyty, czasopisma, kwiaty i artykuły dekoracyjne, reklamowe itp.; środki czystości, druki, bieżące uzupełnienie wyposażenia, zakup wyposażenia do	123 932,00	108 742,50	87,74%

	łazienek w związku z remontem zaplecza sanitarnego			
§4220	Zakup środków żywności – imprezy np. noc muzeów, piknik 11 czerwca, 2 lipca	10 639,00	10 596,27	99,60%
§4260	Zakup energii – energia elektryczna i dostawa gazu	24 432,00	24 431,06	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych w tym: konserwacje instalacji sanitarnych i elektrycznych, bieżące naprawy urządzeń i sprzętu	16 365,00	16 364,55	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników (3 osoby + badania wstępne 1 osoba)	665,00	664,25	99,89%
§4300	Zakup usług pozostałych w tym: organizacja i realizacja imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia artystyczne, koszty klubu seniora i „Przedszkolandii”, organizacja wernisaży, wystaw, koncertów, recitali, prelekcji, konkursów ogólnomiejskich, wycieczek, wczasów, wynajem autokarów, nagłośnienie imprez, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, bilety wstępu do kin, teatrów, muzeów, usługi bhp, opłaty bankowe, opłaty pocztowe (znaczki na listy)	671 673,00	610 376,16	90,87%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1 numer + 1 nowy numer linii sms „Info MOK” do uczestników, telefonia stacjonarna – 2 numery, internet)	5 418,00	5 417,26	99,99%
§4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe związane z organizacją działalności merytorycznej i zakupami	5 344,00	5 266,07	98,54%
§4430	Różne opłaty i składki (PZU) w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia, uczestników zajęć i wycieczek	2 196,00	2 195,38	99,97%
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 282,00	11 281,57	100,00%
§4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 073,78	99,98%
§6130	Wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu drukarki KONICA, remontu zaplecza sanitarnego, nagłośnienie sali widowiskowej)	107 700,00	107 632,29	99,94%
Ogółem koszty:		1 666 200,00	1 586 751,81	X

Marecki Ośrodek Kultury *im. Tadeusza Łużyńskiego* wykonał plan finansowy za 12 miesięcy 2017 roku w wysokości 1 586 751,81 zł tj. 95,25 % planowanego budżetu.

MARECKI OŚRODEK KULTURY
im. Tadeusza Łużyńskiego
05-270 MARKI, ul. Fabryczna 2
NIP 125 05 83 960 REGON 001100809

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Skłodowski

DYREKTOR
MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
im. Tadeusza Łużyńskiego
Aleksandra Jankowska