



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINASOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
W 2019 ROKU**

Marki, marzec 2020 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki

				Plan (zł)	Wykonanie
Stan funduszu obrotowego na początek roku				5 358,30	5 358,30
Przychody					
dział	rozdział	§	treść	Plan (zł)	Wykonanie
921	92116	0690	Wpływy z opłat różnych	4 650,00	4 653,10
921	92116	0920	Pozoste odsetki	220,00	220,83
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	846 000,00
921	92116	4280	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	18 000,00	18 000,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	13 200,00
Razem przychody				882 070,00	882 073,93

Koszty					
dział	rozdział	§	treść	Plan (zł)	Wykonanie
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	543 007,00	543 006,69
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 310,00	92 309,32
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925,00	6 924,96
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 555,00	9 555,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 872,00	45 871,46
921	92116	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 985,00	2 984,38
921	92116	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	75 975,00	75 972,74
921	92116	4260	Zakup energii	11 428,00	11 427,17
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	-	-
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00

921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	60 302,00	60 301,82
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 042,00	2 040,22
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	2 289,12
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	1 682,26
921	92116	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 730,00	12 729,44
921	92116	4700	Szkolenia pracowników nie należących do korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
921	92116	6140	Wydatki za zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	13 284,00	13 284,00
Razem koszty				882 070,00	882 058,58
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				5 358,30	5 373,65

Informacje uzupełniające

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2019	6 483,45
Zobowiązania z tytułu usług i dostaw na dzień 31.12.2019	1 109,80
Zobowiązania wobec budżetów na dzień 31.12.2019	-

Na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły żadne należności, zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi

Sporządzono : Marki dnia 27.01.2020 r.

Główny Księgowy
GEÓWNA KSIĘGOWA

 Elżbieta Skwara

Dyrektor
DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA MARKI

 Małgorzata Rowicka

7. J. Kordrich
26/02/2020

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Łużyńskiego



Marki, ul. Fabryczna 2; tel.781-14-06;

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

SK
21.02.2020

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO DNIA
2020 -02- 21
L. dz. 2810 / 2 / 2020
Zat.
Podpis Rusch

Część I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 12 miesięcy 2019	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta § 2480	1.295.000,00	1.295.000,00	100
Dotacja celowa § 2800	49.630,00	49.630,00	100
Dochody własne uzyskane tytułem prowadzenia działalności § 0830	400 000,00	459.173,25	114,79
Odsetki bankowe § 0920	0,00	762,69	
Darowizna §0960	1.000,00	1.000,00	100
Dotacja celowa § 6220	43.000,00	43.000,00	100
Razem:	1.788.630,00	1.848.565,94	103,35

Część II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 12 miesięcy 2019	% Wykonania
§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	350,00	350,00	100
§4010 Wynagrodzenie osobowe	670.250,00	670.201,00	99,99
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	176.200,00	176.198,23	100
§4120 Składki na Fundusz Pracy	8.400,00	8.359,06	99,51
§4190 Nagrody	3.450,00	3.448,00	99,94
§4170 Wynagrodzenie bezosobowe	71.500,00	71.423,61	99,89
§4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	99.230,00	99.194,76	99,96
§4220 Zakup środków żywności	5.300,00	5.235,90	98,79
§4260 Zakup energii	25.600,00	25.542,33	99,77
§4270 Zakup usługi remontowych	13.600,00	13.552,00	99,65
§4280 Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.050,00	99,67
§4300 Zakup usług pozostałych	633.450,00	632.963,60	99,92
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	4.056,57	98,94
§4410 Podróże służbowe krajowe	7.100,00	7.083,32	99,77
§4430 Różne opłaty i składki	8.400,00	8.387,07	99,85
§4440 Odpis na ZFSS	16.000,00	15.954,45	99,72
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	600,00	600,00	100
§6130 Wydatki inwestycyjne	43.000,00	42.964,00	99,92
Ogółem koszty:	1.788.630,00	1.787.563,90	X

Plan

Rusch

Część III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w	tym:	Uwagi
			Wymagalne	
1.	Należności	99,00	0,00	
2.	Zobowiązania	6.253,43	0,00	
a.	podatek PIT-4	312,00	0,00	
b.	ZUS-51	0,00	0,00	
c.	ZUS-52	0,00	0,00	
d.	ZUS-53	0,00	0,00	
e.	pozostałe zobowiązania - konserwacja instalacji sanitarnych za XII, - zajęcia umuzykalniające, - ochrona obiektu, - energia elektryczna - zaliczka na pod. dochodowy	6.253,43 312,00	 0,00	Termin zgodnie z dokumentami zakupu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
im. Tadeusza Łużyńskiego
Bożena Dobkowska

DYREKTOR
MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
im. Tadeusza Łużyńskiego
Aleksandra Jankowska

Część opisowa do sprawozdania finansowego Mareckiego Ośrodka Kultury *im. Tadeusza Łużyńskiego* za 12 miesięcy 2019 r.

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusz Łużyńskiego jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Podstawowym źródłem finansowania działalności instytucji kultury jest dotacja podmiotowa i dotacja celowa otrzymywana z budżetu miasta Marki oraz dochody własne uzyskane tytułem własnej działalności.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jest plan przychodów i kosztów, na podstawie którego prowadzona jest działalność statutowa Ośrodka Kultury.

Część I. Przychody

W 2019 roku Marecki Ośrodek Kultury otrzymał:

- **dotację podmiotową (§ 2480)** na bieżącą działalność instytucji w wysokości **1.295.000 zł**,
- **dotację celową § 2800** w wysokości **49.630 zł** na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem przez Powiat (40%) i Gminę Miasto Marki (60%) w zakresie polityki prorodzinnej w związku z przystąpieniem do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl w opłatach za zajęcia prowadzone przez MOK,
- **dotację celową § 6220** w kwocie **43.000 zł** na wydatki inwestycyjne tj. podłączenie do kanalizacji miejskiej budynku Mareckiego Ośrodka Kultury (kwota 33.000 zł) oraz oczyszczenie zamkniętego szczytu wieży MOK (10.000 zł).
- **dochody własne (§ 0830)** w wysokości **459.173,25 zł** – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży (zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci Bystry Maluch, zajęcia taneczne MUSICAL, warsztaty wokalne z dziećmi, zajęcia legorobotyki, warsztaty szycia, uniwersytet dla dzieci Mali Einsteini, stałe zajęcia gry na instrumentach (gitara, skrzypce, trąbka, pianino), prowadzenie zajęć z logopedii i wczesnego czytania, treningi pamięci, balet) oraz organizowanie wycieczek do teatru, muzeów itp.
- **darowizna § 0960** Warszawskiego Banku Spółdzielczego – umowa sponsoringu na Dni Marek 2019 – kwota **1.000,00zł**.

Część II. KOSZTY

W 2019 roku Marecki Ośrodek Kultury zaplanował przychodów w wysokości **1.788.630 zł**. Z tego wydatkował **1.787.563,90 zł co stanowi 99,94%** planowanych przychodów. Podział wydatków na poszczególne paragrafy:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wydatkowano **350 zł** na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika do pracy przy monitorze ekranowym.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników MOK – wydano **670.201,00 zł**. W Ośrodku Kultury pracuje 11 osób (stan na 31.12.2019r). Przeciętna liczba zatrudnienia to 11,88 osoby.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców wyniosły **176.198,23 zł**.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od umów i zleceń wyniosły **8.359,06 zł**.

§ 4190 – nagrody dla pracowników – **3.448 zł.**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – to umowy zlecenia i umowy o dzieło z autorami i zleceniobiorcami, którzy brali udział w zajęciach organizowanych przez MOK dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych na różnego rodzaju spotkaniach, koncertach. Podpisano umowy na kwotę **71.423,61 zł.**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano **99.194,76 zł** w tym na: zakup materiałów do zajęć stałych, wystaw, imprez, spotkań okolicznościowych, zakup książek, kwiatów, artykułów dekoracyjnych, środki czystości, art., biurowe, materiały do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie.

§ 4220 – zakup środków spożywczych w kwocie **5.235,90** – na imprezy, spotkania okazjonalne (noc muzeów, pikniki, spotkania Klubu Seniora).

§ 4260 zakup energii – wydatkowano **25.542,33 zł** na energię elektryczną, gaz i zużycie wody w MOK.

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatkowano **13.552 zł** na bieżącą konserwację instalacji sanitarnych i elektrycznych MOK, bieżące naprawy kserokopiarek i pozostałego sprzętu.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – wydano **2.050 zł** na badania wstępne i okresowe pracowników i nowo zatrudnianych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych to szeroki zakres usług, na który wydano **632.963,60 zł** (stanowi on **35,41%** wszystkich wydatków MOK). Są to: Koncert Bożonarodzeniowy, Koncert Wielkanocny, Noc Muzeów, Dni Marek – Nie taki Straszny Dwór, ECO Magia, Impresje Babiego Lata, Na weekend Zostaję w Markach. Ponadto różnego rodzaju zajęcia stałe i imprezy dla dzieci w Ośrodku Kultury, spotkania Klubu Seniora, zajęcia artystyczne, organizacja wernisaży, wystaw, recitale, konkursy ogólnomiejskie, wynajem autokarów na wycieczki, nagłośnienie imprez. Dla bieżącej działalności MOK to wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi pocztowe, transportu, usługi bhp, monitoring budynku.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy z aparatów przenośnych i komórkowych oraz internet - wydatki w kwocie **4.056,57 zł.**

§ 4410 podróże służbowe krajowe – to ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe związane z organizacją działalności merytorycznej i zakupami. Koszt wyniósł **7.083,32 zł.**

§ 4430 – różne opłat i składki. Wydatkowano **8.387,07zł** na ubezpieczenie budynku MOK, ubezpieczenie uczestników zajęć i wycieczek organizowanych przez MOK.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – koszt wyniósł **15.954,45 zł.**

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano **600 zł.**

§ 6130 – wydatki inwestycyjne – wydatkowano **42.964 zł** na oczyszczenie zamkniętego szczytu wieży MOK wraz z zabezpieczeniem okna wieży (10.000 zł) oraz wykonano podłączenie do kanalizacji miejskiej budynku MOK (32.964 zł). Niewykorzystaną część dotacji celowej w wysokości 36 zł zwrócono do budżetu miasta 31.12.2020 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
im. Tadeusza Łużyńskiego
Bożena Dobkowska

DYREKTOR
MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
im. Tadeusza Łużyńskiego
Aleksandra Jankowska