

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZ.
Za I półrocze 2010 rok**

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Maz. za 2010 rok wyniósł
431.221,83zł. Po stronie dochodów na plan ten składają się:

- stan środków obrotowych na początku roku 2010 w kwocie	5.221,83 zł
- dotacja z budżetu Miasta w kwocie	300.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na V Maraton Zimowy	12.000,00 z
- wpływy z usług w kwocie	114.000,00zł
-stan środków na dzień 01.01.2010r.	5.221,83 zł

Przychody na dzień **30.06. 2010r** zrealizowano w kwocie
co stanowi 50,55% w stosunku do planu.

239.067,07 zł

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2010 r. przedstawia się następująco:

- dotacja budżetowa z Urzędu Miasta	150.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na V Maraton Zimowy MTB	12.000,00 zł
-wpływy z usług w kwocie	77.066,00 zł
co stanowi 44,53 % planowanych przychodów z tego tytułu w tym:	
*wpływy za bilety do kina	24.416,00 zł
*wpływy za wynajem sali	11.969,00 zł
*wpływy z reklam	2.872,00 zł
*za wyjazdy do teatru	6.217,00 zł
*czynsz za lokal i grunt	2.100,00 zł
*należność z tytułu podatków	26.302,00zł
*wpłaty od uczestników Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	360,00 zł
*wpłaty za bajkę	370,00 zł
zwrot za chustę klanzowską	330,00zł
*sponsorowanie	1.400,00zł
* za wynajem placu	300,00zł
* wpłaty inne	430,00zł
-odsetki bankowe	1,07zł

Wydatki na 2010 rok planowano na kwotę

431.221,83 zł.

Za I półrocze 2010 rok zrealizowano wydatki na kwotę
stanowi **54,37%**

234.457,39zł co

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się w następujący sposób:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia pracowników	237.500,00	107.266,68	45,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.480,00	17.227,03	53,03
Składki na fundusz pracy	5.000,00	2.494,80	49,90
Wynagrodzenia bezosobow	12.000,00	5.520,00	46,00
Materiały i wyposażenie	24.000,00	18.977,50	79,07
Zakup energii	12.000,00	6.420,23	53,50
Zakup usług pozostałych	74.911,83	56.005,29	74,76
Zakup sieci internetowych	1.000,00	329,40	32,94
Opłaty z tytułu telefonii stacj.	6.000,00	1.481,28	24,69
Podróże służbowe	2.000,00	921,18	46,06
Odpis na fundusz socjalny	7.000,00	3.397,00	48,53
Zakup materiałów papiern.	1.000,00	252,00	25,20
Podatek od nieruchomości	4.330,00	2.165,00	50,00
Wydatki na V Maraton Zimowy	12.000,00	12.000,00	100,00
RAZEM	431.221,83	234.457,39	54,07

Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i pochodne, które wynoszą 126.988,51 zł t.j. 56,99 % wydatków ogółem.

Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

- wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:
 - umowa zlecenie dla kapelmistrza orkiestry dętej 5.520,00 zł
 - zakup paczek dla członków orkiestry 1.951,43 zł
- zakup 29ton 800 kg węgla do pieca c.o. 17.030,01 zł
- za bilety i wynajem autokaru do teatru 5.311,42 zł
- za znaczki pocztowe 155,00 zł
- energia elektryczna 5.868,80 zł
- woda i kanalizacja 551,43 zł
- opłaty bankowe 712,22 zł
- opłaty za kopie filmowe i wysyłkę filmów 14.421,08 zł
- podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta 2.165,00 zł
- koszty związane z organizacją V Ogólnopolskiego maratonu Zimowego /refundacja z Urzędu Marszałk. 12.000,00 zł
- Za forum animatorów kultury w Jeleniej Górze 1.295,56 zł
- Środki czystości 396,94 zł
- parafina do występów zespołu Virtus 344,98 zł
- za zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku 300,00zł
- zakup akcesorii przemysłowych /żarówek ,baterii ,kable i.t.p. 559,23zł

• za przygotowanie Klubu Seniora	500,00zł
• opłata za szkolenia	819,99zł
• zwrot podatku Vat dla Państwowej Instytucji Filmowej od dotacji celowej	9.016,39zł
• za obsługę kotła c.o.	4.500,00zł
• za przestrojenie pianina	300,00zł
• za przejazd Klubu Seniora do Sokołowa Podlaskiego i do Idzikowic na przeglądy	1.123,50zł
• za zestaw pirotechniczny dla W.O.Ś.P	700,00zł
• opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	311,39zł
• zapłacono za przejazd na występ grupy Zjednoczenie na występy	606,16zł
• za usługę gastronomiczną i noclegową na warsztatach teatru ruchu „Inspiracje”	2.528,20zł
• za przegląd kasy fiskalnej	122,00zł
• za naprawę kserokopiarki	378,20zł
• za poczęstunek dla młodzieży w czasie ferii zimowych	582,37zł
• za artykuły papiernicze i reklamowe	585,61zł
• wydatki na festiwal kolęd i pastorałek	138,51zł
• zakup papieru do ksero	252,00zł
• za medale na ferie zimowe	168,00zł
• opłata za usługi kominiarskie i przegląd instalacji	719,65zł
• za ochronę na koncercie	146,40zł
• zakup usług do sieci internetowej	329,40zł
• opłata za abonament telefoniczny i służbowe rozmowy	1.481,28zł
• opłacono ZAIKS od filmów i ryczał	415,89zł
• za nagrody pieniężne w konkursie poetyckim	1.200,00zł
• Wydatki na konkurs poetycki O Wstęgę Orzyca	382,72zł
• Zakup książki handlowej i chusty klanzowskiej	377,60zł
• zapłacono za podróże służbowe krajowe	921,18zł
• za wywóz nieczystości	227,90zł
• za dzierżawę pojemnika na śmieci	175,68zł
• za okresowe badania pracownika	40,00zł
• zakupiono bony dla pracowników z funduszu socjalnego	2.100,00zł
• zakupiono upominki na Dzień Kobiet z funduszu socj.	1.200,00zł
• dopłata do polisy ubezpieczeniowej po korekcie	11,00zł
• zakup 12 szt. stolików świetlicowych	1.347,76zł
• wpłata do Państwowej Instytucji Filmowej	297,00zł
• za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	4.880,00zł

Stan środków obrotowych w banku na dzień 30.06.2010r. wynosił 9.465,51 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r wynosił - 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wynosił - 366,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Zielonka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

mgr Bożena Hapłowska

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1)	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5.221,83	5.221,83	100%
2)	Przychody, w tym:	431.221,83	239.067,07	55,44%
	- dotacje na wydatki bieżące,	300.00,00	150.000,00	50%
	- dotacje na wydatki majątkowe,	-----	-----	-----
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na V Maraton Zimowy MTB	12.000,00	12.000,00	100%
	- przychody własne:	114.000,00	77.067,07	67,60%
	a) za bilety do kina	35.000,00	24.416,00	69,76%
	b) za wynajem sali	20.000,00	11.969,00	59,85%
	c) pozostałe przychody	59.000,00	40.682,07	68,95%
3)	Koszty, w tym:	431.221,83	234.457,39	54,37 %
	- wynagrodzenia i pochodne,	237.500,00	126.988,51	53,46 %
	- usługi obce,	103.000,00	39.178,84	38,04%
	- remontowe,			
	- inwestycyjne,			
	- pozostałe.	87.721,83	68.290,04	77,84%
4)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.000,00	9.465,51	----
5)	Stan należności, w tym:		366,00	----
	- wymagalne			
	Stan zobowiązań, w tym:		-----	----
	- wymagalne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Zielonka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

mgr Bożena Pawłowska

Wykaz wynajmów Sali w MDK za I półrocze 2010 roku

Lp.	Nazwa wynajmującego	W dniu	Sala	Wpływy brutto z wynajmu
1.	Stowarzyszenie Ruch Społeczno-Samorządowy Nasza Metropolia Warszawa	04.01.2010	Świetlica	1.000,00
2.	Agencja Artystyczna „JOANNA”, Kielce	25.01.2010	widowiskowa	915,00
3.	Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów Warszawa	28.01.2010	galeria	122,00
4.	„PERFECT LIFE” S.C., Strzelce	07.02.2010 08.02.2010	świetlica	732,00
5.	Hubert Politowski Maków Maz.	17.02.2010	świetlica	175,00
6.	Hubert Politowski Maków Maz.	02.03.2010	świetlica	190,00
7.	Precon Polska Sp. z o.o. Warszawa	09.03.2010	widowiskowa	427,00
8.	„LANA PLATINUM” Sławomir Mielcarek, Buk	24.03.2010	świetlica	366,00
9.	Powiat Makowski, Maków Mazowiecki	07.04- 30.04.2010	Świetlica, galeria	3.000,00
10.	Hubert Politowski Maków Maz.	09.04.2010	świetlica	260,00
11.	Marcin Politowski Maków Maz.	09.04.2010	świetlica	205,00
12.	Impresariat Artystyczny „HA-BART”, Tomaszów	26.04.2010	widowiskowa	366,00
13.	„PSE POLEST Narodowy Teatr Edukacji”, Wrocław	30.04.2010	widowiskowa	250,00
14.	Hubert Politowski Maków Maz.	13.05.2010	świetlica	195,00
15.	„PHU TAURUS”, Warszawa	12.05.2010	świetlica	300,00
16.	Stefan Zdeb, Niedzica Kościelna	18.05.2010	plac przy MDK	150,00
17.	Agencja Artystyczna „JOANNA”, Kielce	25.05.2010	widowiskowa	976,00

18.	Hubert Politowski Maków Maz.	07.0.2010	świetlica	165,00
19.	Marcin Politowski Maków Maz.	07.06.2010	świetlica	195,00
20.	„PHU TAURUS”, Warszawa	09.06.2010	świetlica	366,00
21.	Biuro Senatorskie senatora Krzysztofa Majkowskiego, Maków Mazowiecki	17.06.2010	widowiskowa	366,00
22.	„Chanii F.H.U.”, Słupca	21.06.2010	świetlica	366,00
23.	Stefan Zdęb, Nidzica Kościelna	23.06.2010	plac przy MDK	150,00
24.	Biuro Senatorskie senatora Henryka Kowalczyka Pułtusk	24.06.2010	widowiskowa	366,00
25.	„FORTE VITA”, Gliwice	27.06.2010	świetlica	366,00

RAZEM

11969,00

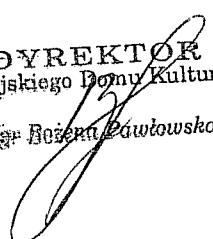
MIEJSKI DOM KULTURY

06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72
NIP 757-00-03-803

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marianna Zielenka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury


mgr Beata Pawłowska

MIEJSKI DOM KULTURY

06-200 Maków Maz.

ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72

NIP 757-00-03-803

SPRAWOZDANIE Z WYŚWIETLANIA FILMÓW
W KINIE 'MAZOWSZE'
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Tytuł filmu	Ilość widzów	Ilość seansów	Wpływy brutto
„DISCO ROBACZKI”	113	3	1.356,00
„Książę Persji: Piaski Czasu”	64	4	768,00
„Alicja w krainie czarów”	46	3	552,00
„Gwiazda Kopernika”	145	6	1.464,00
„The box Pułapka”	43	3	472,00
„Randka w ciemno”	74	3	888,00
„Księżniczka i żaba”	439	9	4.716,00
„Dzieci Ireny Sendlerowej	504	7	5.124,00
„Mikołajek”	47	3	564,00
„Ciacho”	198	3	2.376,00
„Avatar”	147	6	1.764,00
„Renifer Niko ratuje święta”	257	7	2.740,00
„Nigdy nie mów nigdy”	18	3	216,00
„Zmierzch- Księżyc w Nowiu”	93	3	1.116,00
„Galerianki”	25	3	300,00
Razem	2213	66	24.416,00

MIEJSKI DOM KULTURY

06-200 Maków Maz.

ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72

NIP 757-00-03-803

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

mgr Bożena Krawczyńska

REFERENT d/s KINA

Małgorzata Karolak

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.
za I półrocze 2010**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2010 r wynosi 343 378 zł

Po stronie dochodów na plan ten składają się :

- Stan środków obrotowych na początek roku 2010 w kwocie 3 378 zł
- Dotacja z budżetu miasta w kwocie 336 000 zł
- Wpływy z usług w kwocie 4 000 zł

Plan przychodów za I półrocze 2010 r zrealizowano w kwocie 172 805,08 zł co stanowi 49,83 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku 3 377,78 zł
- Otrzymana dotacja z budżetu miasta 168 000,00 zł tj.50 % w stosunku do planu rocznego
- Wpływy z usług w kwocie 1 427,30 co stanowi 35,68 % w stosunku do planu

Na niski wskaźnik realizacji dochodów z usług za I półrocze wpłynęło coraz rzadsze korzystanie czytelników z usług xero i wydruków komputerowych.

Rozchody na 2010 planowano na kwotę 340 981 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 2 397 zł.

Za I półrocze 2010 zrealizowano plan wydatków w kwocie 165 418,12 zł co stanowi 48,51 % w stosunku do planu.

Realizacja planu wydatków w szczególowości przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	335,29	33,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 026,00	117 819,33	47,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 518,00	16 752,74	45,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 449,39	46,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 518,71	64,58
4240	Zakup książek	10 000,00	6 559,23	65,59
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	390,40	39,04
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 107,66	52,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	331,60	41,45
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	584,72	32,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,10	55,11
4430	Różne opłaty i składki	425,00	104,95	24,69
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 050,00	6 100,00	75,77
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	721,00	40,05
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętów komputerowych i ksero.	562,00	-	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1 000,00	92,00	9,20
	Razem	340 981,00	165 418,12	48,51

Realizacja rozchodów w I półroczu 2010 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą **142 121,46 zł** tj. 47,90 % wydatków planowanych na ten cel a 85,91 % w stosunku do wykonania ogółem.

Na tak wysoki wskaźnik wydatków na wynagrodzenia miała wpływ wypłata w pierwszym półroczu nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **335,29 zł**.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **2.610,71 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 837,25 zł
- zakup materiałów biurowych, i druków - 524,80 zł
- zakup środków czystości - 186,75 zł
- zakup słodczy: na spotkania z dziećmi, z okazji otwarcia czytelnii oraz Dnia Kobiet - 408,25 zł
- zakup art. gospodarczych - 256,66 zł
- zakup kwiatów - 150,00 zł
- zakup znaków opłaty pocztowej - 155,00 zł
- zakup tuszu do drukarki - 92,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę **6 559,23 zł**

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę **12 414,38 zł** w tym:

- usługi remontowe - 390,40 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 584,72 zł
- opłaty za neostradę - 331,60 zł
- pozostałe usługi 11 107,66 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 512,40 zł
- opłaty za RTV - 116,40 zł
- za roczną aktualizację Programu Informacji Prawnej - 695,40 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 8.081,58 zł
- usługi introligatorskie - 510,00 zł
- modernizację sieci komputerowej - 526,00 zł
- pozostałe usługi - 665,88 zł

/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki

i ogłoszenia prasowe /

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **551,10 zł.**

Za I półrocze przekazano do budżetu miasta kwotę **721,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę **104,95 zł.**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2010 r wynosił 7 386,96 zł, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	- 15 673,09 zł
- stan należności	- 60,00 zł
w tym wymagalnych	- 0
- stan zobowiązań	- 8.346,13 zł
w tym wymagalnych	- 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ

za I półrocze 2010

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		3 314,50 63,28 0,00	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 378,00	3 377,78	
2	Przychody, w tym: -dotacje na wydatki bieżące -dotacje na inwestycje -przychody własne a/ za usługi xero i wydruki komputerowe	340 000,00 336 000,00 0 4 000,00 4 000,00	169 427,30 168 000,00 0 1 427,30 1 427,30	49,83 50,00 - 35,68 35,68
3	Koszty, w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	340 981,00 296 694,00 23 600,00 1 000,00 19 687,00	165 418,12 142 121,46 12 023,98 390,40 10 882,28	48,51 47,90 50,94 39,04 55,28
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		15 673,09 60,00 0,00 8 346,13 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 397,00	7 386,96	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak