

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2021

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 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,

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Cypriana Norwida
ul. gen. Józefa Sowińskiego 80
07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie
tel. (0-29) 742 32 61
NIP: 762-17-47-905, REGON: 551181667

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 4 FILII BIBLIOTECZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PRZYCHODY

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Dotacja	1.377.000	702.000,00	50,98
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	85.673	43.828,34	51,16
3.	Pozostałe przychody	8.500	3.539,50	41,64
	RAZEM:	1.471.173	749.367,84	50,94
	Planowany stan rachunku na dn.31.12.2021r.	45.000	204.136,68	
	RAZEM:	1.536.173	953.504,52	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

		PLAN	WYKONANIE	
		na 2021r.	w zł	w %
730-1	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	85.673	43.828,34	51,16
	- usługi xero	10.000	5.503,50	55,04
	- wynajem sali konferencyjnej	13.000	2.310,00	17,77
	- wynajem dachu i nadbudówki	22.023	11.386,34	51,70
	- dochód z kawiarenki internetowej	3.000	356,50	11,88
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	11.000	6.600,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	9.000,00	50,00
	- wynajem sali 33	3.100	3.100,00	100,00
	- sprzedaż „Zeszytów Wyszokowskich”	-	22,00	-
	- zadania zlecone	5.550	5.550,00	100,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg. potrzeb	8.500	3.539,50	41,64
	- przetrzymywanie książek	5.000	125,00	2,50
	- odsetki bankowe	100	14,50	14,50
	- pozostała sprzedaż	300	300,00	100
	- darowizn	3.100	3.100,00	100
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.377.000	702.000,00	50,98
	- dotacja budżetowa	1.377.000	702.000,00	50,98

KOSZTY

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Wynagrodzenia	905.132	359.885,04	39,76
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.311	57.984,72	40,75
3.	Składki na FP	10.043	3.914,44	38,98
4.	Odpisy na ZFŚS	34.106	27.323,37	80,11
5.	Składki na PPK	12.091	-	-
6.	Zużycie materiałów i energii	200.345,02	98.864,56	56,38
7.	Usługi obce	203.644,98	116.376,07	57,15
8.	Pozostałe koszty	8.500	2.414,42	28,40
RAZEM:		1.516.173	666.762,62	44,71
Stan rachunku na dn.30.06.2021r.			286.741,90	
RAZEM:			953.504,52	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
404	Wynagrodzenia	905.132	359.885,04	39,76
404-1	Wynagrodzenia osobowe - wg. kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń	883.132	356.035,44	40,32
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	3.849,60	17,50
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.551	89.222,53	44,94
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników - wynagrodzenia osobowe..... *17,10%	142.311	57.984,72	40,75
405-2	Składki na FP i FGŚP - 2,45% od wynagrodzenia	10.043	3.914,44	38,98
405-3	Odpisy na ZFSS - świadczenia socjalne dla pracowników	34.106	27.323,37	80,11
405-4	Składki na PPK	12.091	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	200.345,02	98.864,56	56,38
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	38.586,02	15.961,53	41,37
	- druki biblioteczne i księgowo	1.500	98,19	6,55
	- druki biurowe i kancelaryjne	1.000	626,37	62,64
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi	2.000	265,21	13,26
	- folia do okładania książek	1.400	-	-
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.454,92	1.243,53	22,50
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.500	-	-
	- dane BZCZ i BN	1.500	-	-
	- znaczki pocztowe	1.500	328,20	21,88
	- środki czystości	5.000	2.060,67	41,21
	- zakup leków do apteczki	200	-	-
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	-	-
	- węgiel opałowy do FB w Rybnie	2.000	-	-
	- dofinansowanie do zakupu okularów	1.200	-	-
	- nagrody dla uczestników konkursów	2.000	1.278,83	63,94
	- aparat telefoniczny	400	400,00	100,00
	- akumulator do UPS	75	75,00	100,00
	- zasilacz do drukarki	70	68,87	98,39
	- regał do FB w Leszczycydole Str.	700	700,00	100,00
	- sofa na hol IIIp.	4.555	4.555,00	100,00
	- pozostałe zużycie	6.031,10	4.261,66	70,66
401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	86.700	45.874,70	52,91
	- energia cieplna	49.000	30.965,92	63,20
	- energia elektryczna	34.200	13.667,65	39,96
	- woda i kanalizacja	3.500	1.241,13	35,46
401-3	Dalsza analiza wg potrzeb	65.059	30.815,91	47,37
	- książki dla MGBP	36.000	14.961,93	41,56
	- książki dla 4 Filii Bibliotecznych	19.000	9.797,60	51,57
	- zakup zbiorów specjalnych	5.000	1.997,38	39,95
	- zakup publikacji regionalnych	1.000	-	-

	- zakup prezentera do wystawy plenerowej	4.059	4.059,00	100,00
401-4	Dalsza analityka	10.000	6.212,42	62,12
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB	10.000	6.212,42	62,12
402	Usługi obce	203.644,98	116.376,07	57,15
402-1	Usługi najmu	20.256	10.128,00	50,00
402-2	Usługi remontowe	30.000	27.599,97	92,00
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	3.000	615,00	20,50
	- remont holu na III piętrze	27.000	26.984,97	99,94
402-3	Dalsza analityka	153.388,98	78.648,10	51,27
	- konserwacja dźwigów	6.000	2.693,70	44,90
	- dozór techniczny dźwigów	650	650,00	100,00
	- konserwacja kserokopiarki	1.500	282,90	18,86
	- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	369	233,70	63,33
	- roczny przegląd ppoż	500	-	-
	- konserwacja kasy fiskalnej	123	-	-
	- konserwacja wentylacji	246	200,00	81,30
	- przegląd systemu wykrywania pożaru	650	159,90	24,60
	- ochrona obiektu + monitoring	77.192	38.595,60	50,00
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	4.500	3.143,24	69,85
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe) +ab.inter.	2.800	1.161,19	41,47
	- badania okresowe pracowników	1.500	890,00	59,33
	- opłaty abonamentowe	1.100	1.060,80	96,44
	- opłaty pocztowe	150	33,50	22,33
	- wywóz nieczystości stałych	4.412	2.262,60	51,28
	- prowizja i opłaty bankowe	1.000	753,98	75,40
	- spotkania autorskie i inne	7.000	1.593,00	22,76
	- ogłoszenia w prasie	4.000	2.132,96	53,32
	- wydruk plakatów	2.848,98	1.835,37	64,42
	- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.000	1.500,00	75,00
	- usługi Inspektora Danych Osobowych	6.642	3.321,00	50,00
	- szkolenia dla bibliotekarzy	3.000	971,00	32,37
	- abonament za stronę internetową M-GBP	600	59,04	9,84
	- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	-
	- obsługa strony BIP (61,50 zł x 12 m-cy)	738	-	-
	- dostęp do ebooków w Legimi	5.050	4.893,75	96,91
	- oprawa książek Norwida w półskórek	5.850	5.850,00	100,00
	- sporządzenie dokumentacji powypadkowej	650	615,00	94,62
	- usługi transportowe	1.200	450,00	37,50
	- oprawa techniczna spotkania	1.000	700,00	70,00
	- odnowienie certyfikatu	400	355,47	88,87
	- montaż tablicy "200 rocznica urodzin.Norwid"	400	369,00	92,25
	- pozostałe usługi	6.366	1.143,40	17,96
400-409	Pozostałe koszty	8.500	2.414,42	28,40
400	Amortyzacja	3.000	-	-
409-1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.500	1.075,42	30,73

	- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych - zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich - zwrot kosztów podróży do FB	2.000 500 1.000	1.075,42	30,73
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	2.000	1.339,00	66,95
	- ubezpieczenie budynku biblioteki	2.000	1.339,00	66,95

Wyszków, dn. 14-07-2021r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie
Małgorzata Siesik-Nasiadko

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie)

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

WOK Hutnik

FN

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
ul. Prosta 7. 07-200 Wyszków. tel. 29/7424448
www.wok-hutnik.pl. e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl

URZĄD MIEJSKI w WYSZKOWIE
Wydział Promocji, Kultury i Sportu - KANCELARIA
DOŚTARCZONO OSOBIŚCIE

Wyszków, dnia 20.07.2021

2021 -07- 20

WOK.3124.3.2021

Ilość zał. nr rej.

Podpis.....


Pan Grzegorz Nowosielski

Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK przekazuje
sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkovskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski



SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2021 do 30.06.2021R

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.DOTACJA	1 250 000	625 002	50,00%
2.DOCHODY WŁASNE	700 000	96 520	13,79%
3.DOTACJA MK i DN	80 857	80 857	100,00%
4.POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 421	5328	51,13%
5.DOFINANSOWANIE COVID-19	133 722	133722	100,00%
RAZEM	2 175 000	941 429	43,28%
II. KOSZTY WG RODZAJÓW			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	785000	311896	39,73%
2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	240000	63787	26,58%
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190000	65640	34,55%
6. ODPIS NA ZFŚS +ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	60000	26957	44,93%
7. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135000	44853	33,22%
8. ZAKUP ENERGII	85000	32173	37,85%
9. ZAKUP USŁUG OBCYCH	166000	58794	35,42%
10. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	300000	25971	8,66%
12. ZAKUP KOPII FILMOWYCH	115000	12123	10,54%
13. MONITORING I OCHRONA	13000	5200	40,00%
14. OPŁATY BANKOWE+ POCZTOWE	3500	921	26,31%
15. PODATEK VAT NIE ODLICZONY	75000	34541	46,05%
16. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	3500	1672	47,77%
18. POZOSTAŁE KOSZTY	4000	1907	47,67%
RAZEM WYDATKI	2175000	686435	31,56%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiemu Ośrodku Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za oki 01.01.2021 do 30.06.2021/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			625002
Dotacja Kino PISF			80857
Dochody własne			96520,39
	Dochody własne wg rodzajów		
	Organizacja imprez bez biletów	29181,08	
	Wynajem sal	5024,75	
	Sprzedaż biletów do kina	21537,22	
	Sprzedaż okularów do kina	35,77	
	Reklama w kinie	128,31	
	Ognisko Muzyczne	27840,75	
	Koło Plastyczne	11628,6	
	Graffito	930	
	pozostałe	213,91	
	Razem	96520,39	
poz.przychody			5328,22
Pozostałe przychody operacyjn		COVID-19/umorzenie ZUS	133721,38
Razem		Przychody	941428,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

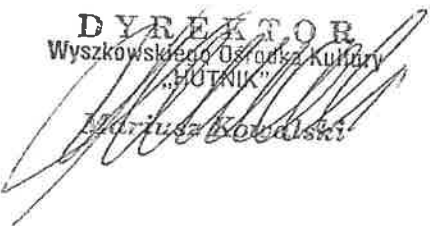
Małgorzata Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiemu Ośrodku Kultury
„HUTNIK”

Maciej Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2021-30.06.2021			
Wynagrodzenia osobowe			311896
Umowy zlecenia/dzielo			63787
Narzuty na wynagrodzenia			65640
Świadczenia pracownicze :			
	ZFSS	21300	
	koszty BHP	2135	
	szkolenia ,usługi medyczne,ryczałt samochod.	3522	
	Razem świadczenia pracownicze	26957	26957
Materiały :	paliwo i części	3286	
	materiały biurowe i środki czystości	17802	
	nagrody w konkursach	4283	
	materiały reklamowe	1109	
	zakup wyposażenia	8534	
	materiały do napraw bieżących i inne	9839	
	Materiały razem	44853	44853
Energia			
w tym:	elektryczna	8556	
	cieplna	22713	
	woda i ścieki	904	
	Energia razem	32173	32173
Usługi obce :	usługi transportowe	6454	
	koszty dzierżawy i czynszu	3320	
	serwis i naprawy bieżące	16128	
	koszty medialne+ internet	5266	
	ZAKS	1199	
	prenumerata czasopism	433	
	usługi infirmaryjne	3024	
	usługi prawnicze	5460	
	doradztwo BHP	1800	
	pozostałe usługi	15710	
	Razem Usługi Obce	58794	58794
Organizacja imprez kulturalnych			25971
Kopie filmowe			12123
Monitoring i ochrona+ koszty poz			5200
Ubezpieczenia			1672
VAT nie odliczony			34541
Opłaty pocztowe/bankowe			921
Pozostałe koszty			1907
	Razem koszty "490"		686435


 GŁÓWNA KASJEROWA
 Helona Bielecka

DYREKTOR
 Wyszowskiego Ośrodka Kultury
 „HUTNIK”

 Mariusz Kozłowski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2021

Środki pieniężne	B0 219439,51	BZ 414737,85
Należności	5745,65	56648,08
Zobowiązania	12803,28	43034,72
Stan środków	212381,88	428351,21

Przychody

Dotacja podstawowa	625 002,00
Dotacja Kino PISF	80 857,00
Dochody własne	96 520,39
Pozostałe przychody	139 049,60

Wydatki

Koszty ogółem	686 435,27
Zakup środków trwałych	40 321,18
Amortyzacja	- 1 296,79

Razem	941 428,99	725 459,66
Stan środków	212 381,88	428 351,21

Razem	1 153 810,87	1 153 810,87
-------	--------------	--------------

GLÓWNA PRZESIEDŁA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskięgo Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2021

Należności :

Należności z tyt. dostaw i usług:

Gmina Wyszków	13 429,19
Kinads	121,86
Piotr Kardas	300,00

Pozostałe należności/bieżące/

Rozrachunki płatne kartą	1179,76
Rozrachunki z VAT	3514,00
Zaliczki pracownicze	3200,00
Należności ZUS/COVID	34903,27

Razem należności 56648,08

Zobowiązania :

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2021

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług razem 21431,32
Wykaz w załączeniu

Przedpłaty na wynajem świetlicy	1000,00
Rozrachunki z budżetami/PIT4	4319,00

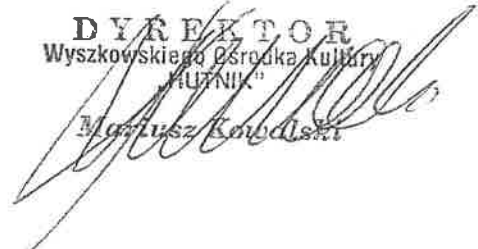
Razem 26750,32

Fundusz socjalny 16284,40

Ogółem Zobowiązania 43034,72

Wszystkie zobowiązania są bieżące.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka


DYREKTOR
Wyszkwoskiego Ośrodka Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

Obroty kont aktywnych za okres: VI 2021 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: 2

Saldo kont: dwustronne

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	240 072,52	261 203,84	300,00	21 431,32
202-2	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓ	33 524,87	34 608,92	0,00	1 084,05
202-3	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJ	959,55	1 251,56	0,00	292,01
202-179	ZAIKS	220,31	318,71	0,00	98,40
202-290	CZESŁAW PIENIAK BEZPIECZEŃSTWO PRACY, OC	1 476,00	1 845,00	0,00	369,00
202-308	UNITED	2 270,94	4 471,28	0,00	2 200,34
202-322	"ROMAX" ROMAN JASTRZEBSKI	5 289,00	9 594,00	0,00	4 305,00
202-336	"BEST FILM CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00
202-703	Reklamy	1 075,61	4 974,71	0,00	3 899,10
202-1405	"Office-Expert" Kamil Kruk	2 814,57	2 968,07	0,00	153,50
202-1668	PGE	10 270,21	10 523,79	0,00	253,58
202-1912	Usługi Komunalne KOMGAZ	2 937,60	3 529,44	0,00	591,84
202-2010	Jupiter Andrzej Bystrek	2 287,19	2 731,71	0,00	444,52
202-2019	NEXT FILM sp zoo	56,55	271,60	0,00	215,05
202-2103	Związek Artystów Wykonawców STOART	0,00	974,02	0,00	974,02
202-2195	M2 Film sp zoo	83,01	134,62	0,00	51,61
202-2211	RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA SPÓŁKA Z O	0,00	129,00	0,00	129,00
202-2240	DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED	1 070,10	1 263,09	0,00	192,99
202-2373	Piotr Kardas	300,00	0,00	300,00	0,00
202-2376	"ARAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL	2 479,50	3 461,19	0,00	981,69
202-2425	TONGARIRO RELEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	246,00	0,00	246,00
202-2455	Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Pastern	4 477,20	6 715,80	0,00	2 238,60

Suma obrotów zaznaczonych kont	240.072,52	261.203,84	300,00	21.431,32
--------------------------------	------------	------------	--------	-----------

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2021 do 30.06.2021

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano zgodnie z planem z uwzględnieniem zmian związanych z wprowadzeniem okresu postojowego.

W I półroczu 2021 r w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z epidemią COVID-19 zatrudnienie pracowników na umowę o pracę dostosowano do w/w ograniczeń .

Większości pracownikom zmniejszono wymiar czasu pracy , dzięki czemu zaoszczędzono środki finansowe.

Jednocześnie WOK HUTNIK wystąpił o dofinansowanie do PISF oraz o umorzenie składek ZUS. Otrzymane wsparcie finansowe to :

umorzenie składek ZUS na kwotę 133721,38 oraz dofinansowanie do Kina z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 80857,00zł.

Pozyskane środki pozwoliły łagodniej przejść przez ograniczenia w związku z zamknięciem działalności Ośrodka jak również przygotować się do nieplanowanych ograniczeń w przyszłości.

Pozostałe wydatki również mieszczą się w planie, wszystkie zaciągnięte zobowiązania zostały zapłacone w terminie.

Głównym zadaniem WOK Hutnik jest organizacja imprez kulturalnych zarówno w plenerze jak i w ośrodku.

W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID -19 większość imprez została odwołana lub zawieszona do odwołania.

W pierwszym półroczu 2021 r odbyły się n/w imprezy kulturalne:

- Organizacja Finału WOŚP,
- Przegląd kolęd i pastorałek,
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70,
- Strefa Kibica/Kino plenerowe,
- Zakończenie sezonu tanecznego –Wyszowski Teatr Tańca-Plac Miejski,
- Na swojska Nutę Oberek również na Placu Miejskim.

Z prac inwestycyjnych udało się zrealizować montaż podłogi na scenie Sali Widowiskowej.

Nadal w planach pozostaje wykonanie remontu łazienek i garderoby.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Sielicka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK

Mariusz Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski