

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 159/2022
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2021

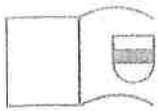
INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 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. C. Norwida
w Wyszku

Załącznik Nr 1

Wyszuków, dn. 21.07.2022r.

[Faint handwritten mark]

24061/2022
[Signature]

Urząd Miejski

Aleja Róż 2

07-200 Wyszuków

Niniejszym przedkładam Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida i 4 Filii Bibliotecznych za I półrocze 2022r.

[Faint handwritten signature]

Załączniki:

1. Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego M-GBP i 4 Filii Bibliotecznych za I półrocze 2022r.
2. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dn. 30.06.2022r.
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkuwie
i 4 Filii Bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI				
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 367 000 zł	723 498,00 zł	50,00
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	80 000 zł		
RAZEM DOTACJA		1 447 000 zł	723 498,00 zł	50,00
3.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym: wynajem sali konferencyjnej, wynajem dachu i nadbudówki, świadczenie usługi ksero, itp.	77 776 zł	42 081,02 zł	54,11
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: opłata za przetrzymywanie książek, opłata za zagubione książki, darowizny, itp.	3 200 zł	84,17 zł	2,63
5.	Planowany stan rachunku na dn. 01.01.2022r.	22 100 zł		
RAZEM PRZYCHODY		1 550 076 zł	765 663,19 zł	50,11
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI				
1.	Wynagrodzenia	943 737 zł	463 065,10 zł	49,07
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 558 zł	76 664,86 zł	49,28
3.	Składki na Fundusz Pracy	9 677 zł	4 486,91 zł	46,37
4.	Odpisy na ZFŚS	36 431 zł	29 309,83 zł	80,45
5.	Składki na PPK	13 248 zł	0 zł	0
6.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	190 857 zł	114 649,08 zł	60,07
	- Zużycie materiałów	26 857 zł	12 614,63 zł	46,97
	- Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	94 000 zł	44 900,31 zł	47,77
	- Zakup książek i prasy	70 000 zł	57 134,14 zł	81,62
7.	Usługi obce	190 068 zł	102 188,02 zł	53,76
8.	Pozostałe koszty	10 500 zł	5 044,39 zł	48,04
RAZEM KOSZTY		1 550 076 zł	795 408,19 zł	51,31

Stan środków na rachunkach bankowych na dn. 30.06.2022r.

132 740,91 zł

Stan środków w kasie na dn. 30.06.2022r.

2 000,00 zł

Stan należności niewymagalnych na dn.30.06.2022r.

3 636,66 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dn.30.06.2022r.

11 217,24 zł

Wyszuków dn.21.07.2022r

Sporządził:

Zatwierdził:

[Signature]

[Signature]

Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkuwie i 4 Filii Bibliotecznych

Na plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida na rok 2022 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowią:

- dotacja podmiotowa od organizatora 1 367 000,00 zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej 80 000,00 zł
- Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkuwie i Starostwa Powiatowego w Wyszkuwie na dn.30.06.2022r. wynosi **723 498,00 zł**, co stanowi **50%** przyznanej dotacji.
- Dochody osiągnięte w I półroczu 2022r. z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i świadczonych usług, w tym:

- wynajem lokali (sala 35 i sala 32) w budynku M-GBP 21 100,00 zł
- wynajem dachu i nadbudówki 11 966,52 zł
- świadczenie usługi ksero 7 075,00 zł
- wydruki z kawiarenki internetowej 1 269,50 zł
- pozostałe 670,00 zł

b) Pozostałe przychody, w tym:

- przetrzymywanie książek 75,00 zł
- odsetki bankowe 9,17 zł

Całkowita kwota przychodów z prowadzenia działalności osiągniętych do planowanych na dn.30.06.2022r. wyniosła **42 165,19 zł**, co stanowi **52,07%** planowanych przychodów.

Największe koszty poniesione w I półroczu 2022r. przez M-GBP w Wyszkuwie to:

- Wynagrodzenia i pochodne 544 216,87 zł
- Zużycie energii cieplnej 30 349,84 zł
- Zakup księgozbioru 50 235,97 zł
- Ochrona obiektu MGBP 44 317,20 zł

Całkowita kwota kosztów poniesionych przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w I półroczu 2022r. wyniosła **795 408,19 zł**, co stanowi **51,31 %** planowanych kosztów.

W I półroczu 2022r. biblioteka złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na zakup nowości wydawniczych na kwotę 35 561 zł (wniosek został rozpatrzony pozytywnie w lipcu).

Na kwotę należności niewymagalnych na dn.30.06.2022r. składają się:

- za wynajem dachu i nadbudówki 1 994,42 zł (Fa nr 30/2022r.)
- za wynajem sali konferencyjnej 160,00 zł (Fa nr 20/2022r.)
- za wynajem sali konferencyjnej 360,00 zł (Fa nr 35/2022r.)
- nadpłata z tyt. prenumeraty prasy 1 122,24 zł (Fa nr 1567/A/06/22)

Na kwotę zobowiązań niewymagalnych na dn.30.06.2022r. składają się:

- za serwis centrali telefonicznej 150,00 zł (Fa nr 157/2022)
- za książki 585,87 zł (Fa nr FV/082872/06/2022)
- za abonament SIP TRUNK 98,40 zł (Fa nr 0501/06/22/VoIP)
- za wodę 140,52 zł (Fa nr F/09450/22)
- za ochronę obiektu MGBP 7 214,00 zł (Fa nr 4175/2022)
- za wywóz nieczystości 383,40 zł (Fa nr F/1478/22)
- za zużycie energii cieplnej 2 255,76 zł (Fa nr FVS-C/1439/2022)
- za badania lekarskie 85,00 zł (Fa nr 256/06/2022)
- za zużycie wody i odpr.ścieków 261,29 zł (Fa nr 502245/22)
- podatek dochodowy od osób fiz. z tytułu wynagrodzeń 43,00 zł

Przeciętne zatrudnienie na dn.30.06.2022r. wyniosło **20,5 etatów**. Pracujących w osobach **23**.

Wyszkuw, dn. 21-07-2022r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

[Signature]
[Faint stamp]

[Signature]

23838/2022

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu
finansowego
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
za I półrocze 2022 r.

Wyszków, dnia 18.07.2022 r.

WOK.3124.4.2022

2022-07-20
23838/2022


FN
/n

BURMISTRZ WYSZKOWA

Pan Grzegorz Nowosielski

Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” przekazuje sprawozdanie z przychodów
i kosztów za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkovskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2022 r.
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	I Przychody z działalności			
1.	Przychody z działalności gospodarczej	1 080 000,00	354 190,24	32,79%
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 275 000,00	637 500,00	50,00%
3.	Dotacja celowa	0,00	0	0,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	3702,63	24,68%
5.	Przychody finansowe	0,00	16,81	0,00%
	Razem przychody	2 370 000,00	995 409,68	42,00%
	II Koszty działalności			
1.	Zużycie materiałów i energii	150 000,00	80 148,34	53,43%
2.	Usługi obce	300 000,00	180 506,52	60,17%
3.	Podatki i opłaty	45 000,00	20 970,85	46,60%
4.	Wynagrodzenia w tym:	1 085 000,00	565 601,38	52,13%
	Osobowe	790 000,00	400 690,38	50,72%
	Bezosobowe	230 000,00	105 679,00	45,95%
	Nagrody jubileuszowe + roczne	65 000,00	59 232,00	91,13%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 000,00	124 010,98	59,05%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	6 591,00	43,94%
7.	Organizacja imprez	565 000,00	236 325,13	41,83%
	Razem koszty	2 370 000,00	1 214 154,20	51,23%

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r.	209 136,76 zł
- rachunek podstawowy	205 352,11 zł
-rachunek ZFŚS	3 784,65 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r.	3 998,46 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	153 860,09 zł
w tym:	
Budżetowe – PIT 4	7 356,00 zł
Budżetowe – ZUS	29 097,58 zł
Stan należności na dzień 30.06.2022 r.	5 606,37 zł
w tym:	
należności od Urzędu Skarbowego na dzień 30.06.2022 r.	195,00 zł

Wyszków 18.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Melena Sialecka

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Wyszczek Kowolaki

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na plan finansowy Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na rok 2022 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,
- dochody własne i inne.

Dotacja ze środków Urzędu Miejskiego w Wyszowie	1 275 000,00
Dochody własne	1 095 000,00

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszowie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosła **637 500,00 zł**, co stanowi **50%** dotacji.

Dochody Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za I półrocze 2022 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

I. Wynajem sal	17 561,19
II. Sprzedaż zajęć edukacyjnych	100 321,20
III. Sprzedaż biletów do kina	106 748,94
IV. Sprzedaż biletów z imprez	38 886,26
V. Sprzedaż imprez bez biletów	42 009,91
VI. Sprzedaż obca	10 501,00
VII. Reklama w kinie	1 769,47
VIII. Pozostałe	36 392,27
IX. Przychody z odsetek	16,81
X. Pozostałe przychody operacyjne	3 702,22

Wysokość dochodów osiągniętych na dzień **30.06.2022 r.** wyniosła **357 909,68**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **30.06.2022 r.** wyniosła **995 409,68 zł** co stanowi **42,00 %** planowanych przychodów.

Koszty Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za I półrocze 2022 roku z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **1 214 154,20 zł** i przedstawiają się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii	80 148,34
w tym:	
Energia elektryczna	15 520,45
Energia ciepła	26 082,31
Woda i ścieki	1 297,30

Materiały biurowe i środki czystości	17 012,76
Paliwo i części	3 826,07
Zakup wyposażenia	2 886,09
Materiały do napraw bieżących i inne	12 879,41
Materiały na zajęcia edukacyjne	643,95
II. Usługi obce	180 506,52
w tym:	
Usługi transportowe	6 184,89
Koszty dzierżawy i czynszu	8 354,62
Serwis i naprawy bieżące	23 866,32
Koszty medialne + internet	6 294,14
ZAIKS	12 060,25
Kopie filmowe	61 746,27
Monitoring i ochrona	5 689,65
Pozostałe	56 310,38
III. Podatki i opłaty	20 970,85
w tym:	
VAT nieodliczony	19 383,16
Opłaty bankowe i pocztowe	1 587,69
IV. Wynagrodzenia	565 601,38
w tym:	
Osobowe	400 690,38
Bezosobowe	105 679,00
Nagrody jubileuszowe	3 132,00
Nagrody roczne	56 100,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 010,98
w tym:	
Narzuty na wynagrodzenia	94 557,95
Świadczenia pracownicze w tym:	29 453,03
<i>Koszty BHP</i>	<i>2 945,04</i>
<i>ZFŚS</i>	<i>22 450,00</i>
<i>Szkolenia, usługi medyczne, ryczałt samochód</i>	<i>4 057,99</i>
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	6 591,00
w tym:	
Podróże służbowe	15,00
Ubezpieczenia	1 226,00
Nagrody za udział w konkursach	5 350,00
VII. Organizacja imprez kulturalnych	236 325,13
Razem koszty „490”	1 214 154,20

Całkowita kwota kosztów osiągniętych do planowanych na dzień **30.06.2022** r. wyniosła **1 214 154,20 zł** co stanowi **51,23 %** planowanych kosztów.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielańska

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2022 do 30.06.2022

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowano zgodnie z planem, natomiast nagrody jubileuszowe i roczne wypłacono w I półroczu dlatego ich wykonanie stanowi 91% planu.

Plan finansowy na 2022 rok został dostosowany do obecnych wzrostów cen materiałów i energii i dlatego poniesione koszty w I półroczu mieszczą się w założeniach.

W minionym okresie zauważalny jest znaczny spadek przychodów z działalności gospodarczej jedynie stanowią one 33% przewidywanych przychodów. W II półroczu musimy zwiększyć przychody własne, głównie dostosować naszą ofertę do zapotrzebowań. Planujemy również wzrost cen za nasze usługi.

Pomimo trudniejszej sytuacji ekonomicznej /wzrost cen/ zaoszczędzone środki finansowe z poprzedniego okresu pozwoliły nam realizować zaplanowane wcześniej imprezy i koncerty.

W I półroczu odbyły się n/w koncerty:

- przegląd kolęd i pastorałek
- organizacja Finału WOŚP
- koncert Patrycji Runo
- koncert Muńka Staszczyka
- Wyszowski Koncert Świąteczny i Koncert Karnawałowy
- koncert „Ballada na dwa serca”.
- koncert z Jazzem przez Polskę.

W okresie ferii świątecznych odbywały się zajęcia plastyczne, wokalne, filmowe i taneczne.

Spektakle i kabarety :

- Randka w Bistro,
- Cudowna Terapia,
- May Day,
- Kabaret „Czesław”
- Monodram Adama Mickiewicza.

WOK HUTNIK był współorganizatorem „100Lecie Klubu BUG „

Jak co roku w czerwcu odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 oraz Przegląd Filmów Młodzieży Szkolnej, obie te imprezy zakończone zostały nagrodami pieniężnymi.

Dla szkół odbywają się cykliczne seanse Narodowego Teatru Edukacji oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Działa również Dyskusyjny Klub Filmowy prezentujący nowości.

Coroczna impreza plenerowa Folknocka odbyła się pod nazwą „ Wyszów na Ludowo”.

Galeria WOK organizuje cieszące się dużą popularnością wystawy i wernisaże z ciekawymi ludźmi ze świata kultury. Współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Z prac inwestycyjnych udało się zrealizować system p/poż., montaż instalacji oświetlenia awaryjnego sali kinowej. Nadal w planach pozostaje remont łazienek .

Planowane wydatki to: doposażenie Pracowni Plastycznej i Ogniska Muzycznego oraz zakup cyfrowego stołu do realizacji dźwięku.

BURMISTRZ
GŁÓWNA MIEJSCOWOŚĆ
Melania Siatecka
Grzegorz Nowosielski

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Małgorzata Kowalska