

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 70/2023
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2022 ROK.



MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. C. Norwida
w Wyszku

Wyszaków, dn. 24.02.2023r.

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych - KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

2023-02-27
nr rej. RP-5217-2017
Ilość zał. 2 Podpis *[signature]*

Załącznik Nr 1

Urząd Miejski

Aleja Róż 2

07-200 Wyszaków

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszku
Małgorzata Slesik-Nacisadko

Załączniki:

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

i 4 Filii Bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
I.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 367 000 zł	1 367 000,00 zł	100
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	80 000 zł	80 000,00 zł	100
3.	Dotacje pozyskane - dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	35 561 zł	35 561,00 zł	100
2.	Zadania zlecone organizatora	4 000 zł	4 000,00 zł	100
3.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym: wynajem sali konferencyjnej, wynajem dachu i nadbudówki, świadczenie usługi ksero, itp.	77 776 zł	82 465,74 zł	106,03
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: opłata za przetrzymywanie książek, opłata za zagubione książki, darowizny, itp.	17 500 zł	17 941,65 zł	102,53
	RAZEM PRZYCHODY	1 581 837 zł	1 586 968,39 zł	100,33
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI			
1.	Wynagrodzenia	951 237 zł	951 129,59 zł	99,99
	w tym:			
	Osobowe	951 237 zł	951 129,59 zł	99,42
	Bezosobowe	--- zł	--- zł	---
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 558 zł	157 400,16 zł	99,90
3.	Składki na Fundusz Pracy	9 309 zł	9 139,75 zł	98,19
4.	Odpisy na ZFSS	39 081 zł	39 079,77 zł	100,00
5.	Zużycie materiałów i energii	276 423 zł	274 921,26 zł	99,46
	w tym:			
	Zużycie materiałów	69 123 zł	67 932,83 zł	98,28
	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	94 400 zł	94 277,58 zł	99,87
	Zakup książek i prasy	112 900 zł	112 710,85 zł	99,84
6.	Usługi obce	204 290 zł	202 339,06 zł	99,05
7.	Pozostałe koszty	24 100 zł	23 875,56 zł	99,07
	RAZEM KOSZTY	1 661 998 zł	1 657 885,15 zł	99,76

Stan środków na rachunkach bankowych na dn. 31.12.2022r.

87 204,57 zł

Stan środków w kasie na dn. 31.12.2022r.

0,00 zł

Stan zobowiązań na dn.31.12.2022r.

1 043,76 zł

Stan należności na dn.31.12.2022r.

3 404,42 zł

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Wyszków dn.24.02.2023r.

MIĘSKO-GMINA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Cypriana Norwida

Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego 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 stanowiły:

- dotacja podmiotowa od organizatora 1 367 000,00 zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej 80 000,00 zł
 - zadania zlecone od organizatora (organizacja uroczystości Rocznicy Bitwy Warszawskiej) 4 000,00 zł
- Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkuwie i Starostwa Powiatowego w Wyszkuwie na dn.31.12.2022r. wynosi **1 447 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dodatkowo biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawczych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **35 561,00 zł** i również została w **100%** wykorzystana.

Dochody osiągane w 2022r. z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

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

- wynajem sali 40 286,00 zł
- wynajem dachu i nadbudówki 23 933,04 zł
- świadczenie usługi ksero 14 808,50 zł
- wydruki z kawiarenki internetowej 2 613,20 zł
- pozostałe przychody 825,00 zł

b) Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

- przetrzymywanie książek 355,00 zł
- odsetki bankowe 17,87 zł
- amortyzacja 17 285,58 zł
- pozostałe przychody 283,20 zł

Całkowita kwota przychodów z prowadzenia działalności osiągniętych do planowanych na dn.31.12.2022r. wyniosła **100 407,39 zł**, co stanowi **105,39%** planowanych przychodów.

Koszty poniesione w 2022r. przez M-GBP w Wyszkuwie i 4 Filie Biblioteczne przedstawiały się następująco:

a) Wynagrodzenia	951 129,59 zł
- osobowe	951 129,59 zł
- bezosobowe	nie wystąpiły
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,16 zł
c) Składki na Fundusz Pracy	9 139,75 zł
d) Odpisy na ZFŚS	39 079,77 zł
e) Zużycie materiałów i energii	274 921,26 zł
- zużycie materiałów	67 932,83 zł
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	94 277,58 zł
- zakup książek i prasy	112 710,85 zł
f) Usługi obce	202 339,06 zł
g) Pozostałe koszty	23 875,56 zł

Całkowita kwota kosztów poniesionych przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne wyniosła **1 657 885,15 zł**, co stanowi **99,76 %** planowanych kosztów.

W 2022r. biblioteka przeprowadziła następujące inwestycje:

- zakup oświetlenia energooszczędnego 27 731,23 zł
- usługa demontażu i montażu oświetlenia energooszczędnego 8 302,50 zł
- zakup wózka bibliotecznego 3 444,00 zł
- zakup regałów bibliotecznych 3 332,00 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2022r. wyniosło **20,25 etatów**. Pracujących w osobach **22**.

Wyszkuw, dn. 24-02-2023r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkuwie
Małgorzata Slesik-Nasiadko

URZĄD MIEJSCOWY W WYŠKI
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Hutnicza 1, 20-030 Wyszki

2023-02-15

nr rej.

Ilość zał.

Podpis

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu
finansowego
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
za 2022 ROK

Wyszki, dnia 15.02.2023 r.

WOK.3124.1.2023

BURMISTRZ WYSZKOWA

Pan Grzegorz Nowosielski

Wyszkiwski Ośrodek Kultury „HUTNIK” przekazuje sprawozdanie z przychodów
i kosztów za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

Z poważaniem



Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2022 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	1 290 205,89	119,46%
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa	0,00	0	0,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	14317,07	95,63%
5.	Przychody finansowe	0,00	27,78	0,00%
	Razem przychody	2 370 000,00	2 579 550,74	108,84%
II Koszty działalności				
1.	Zużycie materiałów i energii	150 000,00	176 659,06	117,77%
2.	Usługi obce	300 000,00	376 354,81	125,45%
3.	Podatki i opłaty	40 000,00	43 653,62	109,13%
4.	Wynagrodzenia w tym:	1 090 000,00	1 109 104,71	101,75%
	Osobowe	800 000,00	811 245,71	101,41%
	Bezosobowe	230 000,00	238 627,00	103,75%
	Nagrody jubileuszowe + roczne	60 000,00	59 232,00	98,72%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 000,00	219 862,85	104,70%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	19 630,13	130,87%
7.	Organizacja imprez	565 000,00	680 837,13	120,50%
	Razem koszty	2 370 000,00	2 626 102,31	110,81%

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r.	271 890,92 zł
- rachunek podstawowy	266 854,30 zł
-rachunek ZFŚS	260,57 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r.	4 776,05 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	72 341,48 zł
w tym zobowiązania budżetowe:	38 313,88 zł
PIT -4	5 062,00 zł
VAT	2 583,00 zł
ZUS	30 668,88 zł
Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	9 972,07 zł

Wyszków 15.02.2023 r.

GŁÓWNA KASJEROWA

Dotychczasowa

DIREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Marcin Kowalski
Marcin Kowalski

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022

Na plan finansowy Wyszковского 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 Wyszкові	1 275 000,00
Dochody własne	1 095 000,00

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszкові na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **1 275 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dochody Wyszковского Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za 2022 rok z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

I. Wynajem sal	68 035,00
II. Sprzedaż zajęć edukacyjnych	174 638,20
III. Sprzedaż biletów do kina	263 160,36
IV. Sprzedaż biletów z imprez	60 088,28
V. Organizacja imprez bez biletów	668 147,63
VI. Sprzedaż obca	12 882,00
VII. Reklama w kinie	5 997,52
VIII. Pozostałe	37 256,90
IX. Przychody z odsetek	27,78
X. Pozostałe przychody operacyjne	14 317,07

Wysokość dochodów osiągniętych na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **1 304 550,74**

Całkowita kwota przychodów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **2 579 550,74 zł** co stanowi **108,84 %** planowanych przychodów.

Koszty Wyszковского Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za 2022 rok z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **2 626 102,31 zł** i przedstawiają się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii	176 659,06
w tym:	
Energia elektryczna	28 332,13
Energia cieplna	61 836,70
Woda i ścieki	3 369,35
Materiały biurowe i środki czystości	36 384,69



Paliwo i części	6 031,40
Zakup wyposażenia	11 072,30
Materiały do napraw bieżących i inne	23 456,77
Materiały na zajęcia edukacyjne	2 372,12
Olej opałowy -światlica	3 803,60
II. Usługi obce	375 364,81
w tym:	
Usługi transportowe	17 613,54
Koszty dzierżawy i czynszu	12 095,07
Serwis i naprawy bieżące	49 143,27
Koszty medialne + internet	13 939,32
ZAIKS	21 279,96
Kopie filmowe	130 639,28
Monitoring i ochrona	6 937,65
Pozostałe	77 328,72
Prowadzenie zajęć edukacyjnych	19 800,00
Prowadzenie Zespołu Ludowego	26 588,00
III. Podatki i opłaty	43 653,62
w tym:	
VAT nieodliczony	39 894,43
Opłaty bankowe i pocztowe	3 759,19
IV. Wynagrodzenia	1 109 104,71
w tym:	
Osobowe	811 245,71
Bezosobowe	238 627,00
Nagrody jubileuszowe	3 132,00
Nagrody roczne	56 100,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 862,85
w tym:	
Narzut na wynagrodzenia	182 153,12
Świadczenia pracownicze w tym:	37 709,73
Koszty BHP	6 445,04
ZFŚS	22 866,00
Szkolenia, usługi medyczne, ryczałt samochód	8 398,69
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	19 630,13
Podróże służbowe	15,00
Ubezpieczenia	2 341,00
Nagrody za udział w konkursach	13 400,00
Pozostałe	3 874,13
VII. Organizacja imprez kulturalnych	681 827,13

Całkowita kwota kosztów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2022 r.** wyniosła **2 626 102,31 zł** co stanowi **110,81 %** planowanych kosztów.

GŁÓWNA KASJERKA
[Podpis]
[Pieczęć]

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
"RUTNIK"
[Podpis]
[Pieczęć]
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 31.12.2022

Środki pieniężne	BO 383 874,14	BZ 271 890,92
Należności	4 364,06	9 972,07
Zobowiązania	85 443,67	72 341,48
Stan środków	302 794,53	209 521,51

Przychody		Wydatki	
Dotacja podstawowa	1 275 000,00	Koszty „490”	2 721 112,77
Dochody własne	1 290 205,89	Poz. Koszty”7”	+ 3 874,13
Pozostałe przychody	14 344,85	Zakup śr. trwałych	+ 46 721,45
		Amortyzacja	- 98 884,59
<hr/>		<hr/>	
	2 579 550,74		2 672 823,76
	302 794,53		209 521,51
	<hr/>		<hr/>
	2 882 345,27		2 882 345,27

GLÓWNA KASJERKA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszkowski Ośrodek Kultury
„HUTNIK”
Mieczysław Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pomimo że plan finansowy na 2022 rok, został dostosowany do przewidywanego wzrostu cen to jednak pod koniec roku wzrost ten, znacznie przewyższał plany dlatego w tych dwóch pozycjach /materiały, energia/ zanotowaliśmy nieznaczne przekroczenie. Również wydatki na organizację imprez zostały przekroczone.

Pomimo trudniejszej sytuacji ekonomicznej /pandemia, wzrost cen/ zaoszczędzone środki finansowe z poprzedniego okresu pozwoliły nam zrealizować zaplanowane wcześniej wydarzenia.

WOK HUTNIK zorganizował m.in.:

- Finał WOŚP,
- koncert Patrycji Runo,
- koncert Muńka Staszczuka,
- Wyszkowski Koncert Świąteczny i Koncert Karnawałowy,
- koncert „Ballada na dwa serca”,
- koncert z Jazzem przez Polskę,
- spektakl „Randka w Bistro”,
- spektakl „May Day”,
- kabaret „Czestuał.”
- koncert zespół „Raz Dwa Trzy”,
- koncert Bogustawa Morki.

WOK HUTNIK był współorganizatorem m.in.:

- przegląd kolęd i pastorałek,
- obchodów 100 lecie Klubu BUG,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70,
- Przeglądu Filmów Młodzieży Szkolnej.
- występów R. D. „Sylaba”,
- występów Wyszkowskiego Teatru Tańca,
- Występów Z. P. i T. „Wyszków”,

W ramach edukacyjnych odbywają się cykliczne spektakle Narodowego Teatru Edukacji oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Działał również Dyskusyjny Klub Filmowy oraz w cyklu „Kino z górnej półki” prezentowaliśmy nowości filmowe.

Liczna liczba uczestników korzystała z naszej bieżącej oferty kinowej czy organizowanych przez WOK zajęć i warsztatów.

WOK HUTNIK był organizatorem/współorganizatorem imprez plenerowych takich jak:

- Folknocka / min.: Rokiczanka/,
- Złap klimat w Wyszkowie/ m.in.: Happysad/,
- Festiwal BNF / m.in.: Kasia Sochacka, Kamp, KęKę/,
- Festiwal Miodu i Chleba /m.in.: Marcin Daniec/.

W okresie ferii zimowych i wakacji odbywały się zwyczajowo zajęcia i wydarzenia o zróżnicowanym charakterze.

Galeria WOK organizowała, ciesząc się dużą popularnością wystawy i wernisaże twórców różnorodnych gatunków sztuki. Współpracowaliśmy różnymi z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

/szczegóły dotyczące merytorycznej działalności w dalszej części sprawozdania/

Z prac inwestycyjnych udało się zrealizować montaż instalacji oświetlenia awaryjnego sali kinowej wraz z awaryjnym wyłącznikiem prądu oraz opracować instrukcję p. poż.

Nadal w planach pozostaje remont łazienek.

Planowane wydatki to: doposażenie Pracowni Plastycznej i Ogniska Muzycznego.

Natomiast planowana inwestycja to częściowa wymiana nawierzchni placu parkingowego wokół budynku WOK Hutnik.

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kozulski
Mariusz Kozulski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski