

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 61/2024  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2023 ROK.**



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

Załącznik Nr 1

Wyszki, dn. 26.02.2024r.

*FM + RM*  
*[Signature]*

URZĄD MIEJSKI W WYSZKI  
Wydział Informacji i Uprawnień Obywatelskich - KANCELARIA  
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

2024-02-28

nr rej. ....  
Ilość zał. .... Podpis *[Signature]*

Urząd Miejski

Aleja Róż 2

07-200 Wyszki

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r. oraz sprawozdanie merytoryczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszki i 4 Filii Bibliotecznych za 2023r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wyszki  
*[Signature]*  
Małgorzata Biesik-Nasiadko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego M-GBP i 4 Filii Bibliotecznych za 2023r.
2. Informacja dodatkowa.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalno-oświatowej M-GBP i 4 FB.
4. Sprawozdanie statystyczne z działalności bibliotek publicznych miasta/gminy Wyszki za 2023r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, im. Cypriana Norwida  
ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszki  
tel.(029) 742-32-61, [www.biblioteka.org.pl](http://www.biblioteka.org.pl), e-mail: [mgbpww@biblioteka.org.pl](mailto:mgbpww@biblioteka.org.pl)

**Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dn. 31.12.2023r.**

**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie  
i 4 Filii Bibliotecznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 612 200 zł	1 700 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	87 800 zł		
3.	Dotacje pozyskane: - dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	36 403 zł	36 403,00 zł	100,00
4.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym: wynajem sali konferencyjnej, wynajem dachu i nadbudówki, świadczenie usługi ksero, itp.	85 350 zł	112 786,44 zł	132,15
5.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: opłata za przetrzymywanie książek, opłata za zagubione książki, darowizny, itp.	24 600 zł	23 112,65 zł	93,95
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 846 353 zł</b>	<b>1 872 302,09 zł</b>	<b>101,41</b>
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>				
1.	Wynagrodzenia	1 067 634 zł	1 065 705,21 zł	99,82
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 072 zł	173 610,55 zł	94,32
3.	Składki na Fundusz Pracy	10 812 zł	10 452,19 zł	96,67
4.	Odpisy na ZFŚS	39 950 zł	39 946,64 zł	99,99
5.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	312 569 zł	304 901,13 zł	97,55
	- zużycie materiałów	61 766 zł	58 687,16 zł	95,02
	- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	141 900 zł	137 842,60 zł	97,14
	- zakup książek i prasy	97 403 zł	97 036,53 zł	99,62
6.	Usługi obce, w tym:	249 221 zł	239 593,50 zł	96,14
	- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych	24 934 zł	24 934,00 zł	100,00
	- remonty i naprawy	34 000 zł	33 973,81 zł	99,92
	- ochrona obiektu	90 530 zł	89 738,40 zł	99,13
	- dalsza analityka	99 757 zł	90 947,29 zł	91,17
7.	Pozostałe koszty	26 400 zł	26 275,93 zł	99,53
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>1 890 658 zł</b>	<b>1 860 485,15 zł</b>	<b>98,40</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dn. 31.12.2023r.

99 021,51 zł

Stan środków w kasie na dn. 31.12.2023r.

0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na dn.31.12.2023r.

5 144,64 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dn.31.12.2023r.

18 981,20 zł

Wyszków dn.26.02.2024r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wyszkowie  
Małgorzata Blesik-Masjadko

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Cypriana Norwida  
ul. Jana Kochanowskiego 65  
05-110 Wyszki, woj. mazowieckie  
tel. (0-29) 742 12 61  
NIP: 762-17-47-900, REGON: 051131667

## Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego za 2023r. 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 2023 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja podmiotowa od organizatora 1 612 200,00 zł
  - dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej 87 800,00 zł
- Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszkuwie i Starostwa Powiatowego w Wyszkuwie na dn.31.12.2023r. wynosi **1 700 000,00 zł**, co stanowi **100%** przyznanej dotacji. Dodatkowo biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawczych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **36 403,00 zł** i również została w **100%** wykorzystana.

Dochody osiągnięte w 2023r. 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,sala 32,sala 04) w budynku M-GBP 61 578,00 zł
- wynajem dachu i nadbudówki 27 379,44 zł
- świadczenie usługi ksero 21 275,00 zł
- wydruki z kawiarenki internetowej 2 354,00 zł
- pozostałe 200,00 zł

b) Pozostałe przychody, w tym:

- przetrzymywanie książek 555,00 zł
- odsetki bankowe 13,88 zł
- darowizny 3 000,00 zł
- amortyzacja 17 285,58 zł
- pozostałe przychody 2 258,19 zł

Całkowita kwota przychodów z prowadzenia działalności osiągniętych do planowanych na dn.31.12.2023r. wyniosła **135 899,09 zł**, co stanowi **123,60%** planowanych przychodów.

Największe koszty poniesione w 2023r. przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w Wyszkuwie przedstawiały się następująco:

a) Wynagrodzenia osobowe	1 065 705,21 zł
b) Składki na ubezpieczenia społeczne	173 610,55 zł
c) Składki na Fundusz Pracy	10 452,19 zł
d) Odpisy na ZFŚS	39 946,64 zł
e) Zużycie materiałów i energii, w tym:	304 901,13 zł
- zużycie materiałów	58 687,16 zł
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody	137 842,60 zł
- zakup książek i prasy	108 371,37 zł
f) Usługi obce, w tym:	239 593,50 zł
- najem lokali dla 4 Filii Bibliotecznych	24 934,00 zł
- remonty i naprawy	33 973,81 zł
- ochrona obiektu	89 738,40 zł
- dalsza analityka	90 947,29 zł
g) Pozostałe koszty	26 275,93 zł

Całkowita kwota kosztów poniesionych przez M-GBP i 4 Filie Biblioteczne w 2023r. wyniosła **1 860 485,15 zł**, co stanowi **98,40 %** planowanych kosztów.

W 2023r. biblioteka przeprowadziła następujące inwestycje :

- remont Działu dla Dzieci i Młodzieży	10 455,00 zł
- remont pomieszczeń na IIIp.(naprawa sufitów po wymianie oświetlenia na energooszczędne)	19 557,00 zł
- demontaż i montaż lamp oświetleniowych	922,50 zł
- usunięcie awarii hydraulicznej	1 769,51 zł
- naprawa oświetlenia tablicy zewnętrznej ogłoszeniowej	578,10 zł

- stoliki i krzeselka do Działu dla Dzieci i Młodzieży	3 794,00 zł
- regały do Działu dla Dzieci i Młodzieży	4 450,85 zł
- komputerów – 2 szt.	5 322,82 zł
- panele podłogowe do remontowanych pomieszczeń	3 432,88 zł
- program antywirusowy	3 578,32 zł
- drukarka wielofunkcyjna	851,68 zł
- dyski twarde do komputerów otrzymanych z Urzędu Miejskiego	745,15 zł
- program Photoshop	744,00 zł

Przeciętne zatrudnienie na dn.31.12.2023r. wyniosło **17,3 etatu**. Pracujących w osobach **21**.

Wyszków, dn. 26.02.2023r.

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

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Nowosielski*  
**Grzegorz Nowosielski**

FN  
M

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

2024 -02- 23

nr rej. ....  
Ilość zał. .... Podpis .....

**SPRAWOZDANIE**  
**z przebiegu wykonania planu**  
**finansowego**  
**Wyszkowskiego Ośrodka Kultury**  
**„HUTNIK”**  
**za 2023 rok**

Wyszków, 21.02.2024r

WOK.3124.1.2024

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

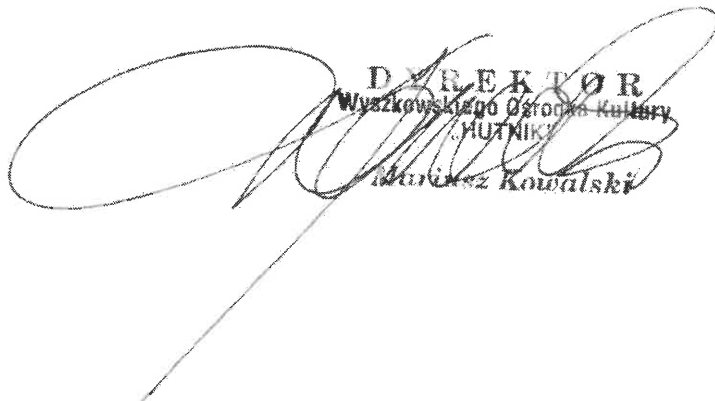
2024 -02- 23

nr rej. ....  
Mość zał. .... Podpis .....

BURMISTRZ WYSZKOWA  
Pan Grzegorz Nowosielski

Wyszkowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” przekazuje sprawozdanie z przychodów i kosztów  
za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Z poważaniem

  
DIREKTOR  
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”  
Mariusz Kowalski

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2023  
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
<b>I Przychody z działalności</b>				
1.	Przychody z działalności gospodarczej	1 489 000,00	1 489 040,03	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 523 000,00	1 523 000,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00	26 225,45	100,86%
5.	Darowizny	2 500,00	2 500	100,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 040 500,00</b>	<b>3 040 765,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>II Koszty działalności</b>				
1.	Zużycie materiałów i energii	262 000,00	266 784,71	101,83%
2.	Usługi obce	430 000,00	431 652,77	100,38%
3.	Podatki i opłaty	64 000,00	63 755,28	99,62%
4.	Wynagrodzenia w tym:	1 303 500,00	1 302 619,55	99,93%
	Osobowe	1 006 000,00	1 005 167,55	99,92%
	Bezosobowe	193 500,00	193 610,00	100,06%
	Nagrody jubileuszowe + roczne	104 000,00	103 842,00	99,85%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264 000,00	263 944,28	99,98%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 984,30	99,87%
7.	Organizacja imprez	705 000,00	709 052,59	100,58%
	<b>Razem koszty</b>	<b>3 040 500,00</b>	<b>3 049 793,48</b>	<b>100,31%</b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023	<b>188 467,59 zł</b>
- rachunek podstawowy	187 580,06 zł
-rachunek ZFŚS	887,53 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023	5 901,43 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	<b>55 269,46 zł</b>
w tym zobowiązania budżetowe:	44 736,82 zł
PIT -4	7 039,00 zł
VAT-7	1 056,00 zł
ZUS	36 641,82 zł
Stan należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2023	<b>10 898,33 zł</b>
należności budżetowych - brak	

Wyszków 21.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bięlecka

Dyrektor  
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury  
„HUTNIK”

Mariusz Kobalski



## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023

Na plan finansowy Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na rok 2023 składają się przychody i koszty.

Planowane przychody stanowiły:

- dotacja,	1 523 000,00
- dochody własne i pozostałe przychody operacyjne.	1 489 000,00
Dotacja ze środków Urzędu Miejskiego w Wyszowie	28 500,00
Dochody własne	28 500,00
Pozostałe przychody operacyjne+ darowizny	28 500,00

Wysokość dotacji wykorzystanej od Urzędu Miejskiego w Wyszowie na dzień 31.12.2023 wyniosła **1 523 000,00 zł**, co stanowi **100%** dotacji.

Dochody Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej i gospodarczej przedstawiają się następująco:

		90 908,58
I.	Wynajem sal	182 024,25
II.	Sprzedaż zajęć edukacyjnych	319 836,18
III.	Sprzedaż biletów do kina	53 299,64
IV.	Sprzedaż biletów z imprez	788 557,80
V.	Organizacja imprez bez biletów	11 045,00
VI.	Sprzedaż obca	8 136,08
VII.	Reklama w kinie	35 232,50
VIII.	Pozostałe	1 489 040,03
		2 500,00
IX.	Darowizny	26 225,45
X.	Pozostałe przychody operacyjne	

Wysokość dochodów własnych i pozostałych przychodów na dzień 31.12.2023r. wynosi **1 517 765,48**.

Całkowita kwota przychodów osiągniętych łącznie z dotacją na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **3 040 765,48zł** co stanowi **100,00 %** planowanych przychodów.

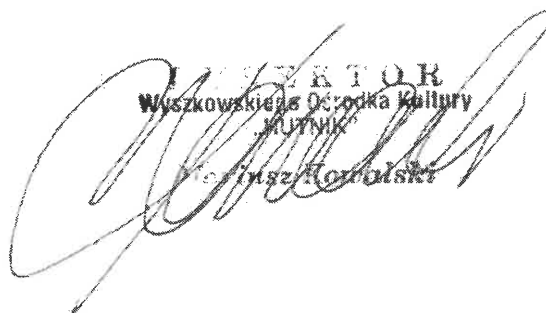
Koszty Wyszowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” osiągnięte za 2023 rok z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej wyniosły **1 383 563,03 zł** i przedstawiają się następująco:

		266 784,71
I.	Zużycie materiałów i energii	266 784,71
	w tym:	42 679,22
	Energia elektryczna	87 165,65
	Energia cieplna	3 878,25
	Woda i ścieki	44 004,52
	Materiały biurowe i środki czystości	5 801,17
	Paliwo i części	25 933,97
	Zakup wyposażenia	21 393,38
	Materiały do napraw bieżących i inne	17 286,28
	Materiały na imprezy organizowane przez WOK	12 146,59
	Materiały na zajęcia edukacyjne	6 495,68
	Olej opałowy -świetlica	

<b>II. Usługi obce</b>	<b>431 652,77</b>
w tym:	
Usługi transportowe	26 521,90
Koszty dzierżawy i czynszu	7 436,10
Serwis i naprawy bieżące	26 946,21
Koszty medialne + internet	13 354,86
ZAiKS	25 048,43
Kopie filmowe	159 929,82
Obsługa informatyczna i prawnicza	30 048,84
Pozostałe	44 629,43
Prowadzenie zajęć edukacyjnych	45 197,68
Prowadzenie Zespołu Ludowego	52 539,50
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>63 755,28</b>
w tym:	
VAT nieodliczony	50 195,57
Opłaty bankowe i pocztowe	13 559,71
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>1 302 619,55</b>
w tym:	
Osobowe	1 005 167,55
Bezosobowe	193 610,00
Nagrody jubileuszowe	28 152,00
Nagrody roczne	75 690,00
<b>V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>263 944,28</b>
w tym:	
Narzuty na wynagrodzenia	218 754,65
Świadczenia pracownicze w tym:	45 189,63
<i>Koszty BHP</i>	3 854,20
<i>ZFŚS</i>	27 256,73
<i>Szkolenia, usługi medyczne, ryczałt samochód</i>	14 078,70
<b>VI. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>11 984,30</b>
Podróże służbowe	74,00
Ubezpieczenia	1 260,00
Monitoring i ochrona	7 650,30
Nagrody za udział w konkursach	3 000,00
<b>VII. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>709 052,59</b>

Całkowita kwota kosztów osiągniętych do planowanych na dzień **31.12.2023** r. wyniosła **3 049 793,48 zł** co stanowi **100,31%** planowanych kosztów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Helena Bielecka

DIREKTOR  
 Wyszowskiego Ośrodka Kultury  
 „MŁYŃNIK”  
  
 Marcin Rozbolski

## Informacja dodatkowa do sprawozdania

### Wyszkowskiego Ośrodka Kultury HUTNIK

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowano zgodnie z planem.

Pomimo że plan finansowy na 2023 rok, został dostosowany do przewidywanego wzrostu cen jednak nie wszystkie pozycje wydatków udało się przewidzieć. Przekroczono wydatki na zużycie materiałów i energii, pozostałe wydatki mieszczą się w planie.

Zaoszczędzone środki finansowe z poprzedniego okresu pozwoliły nam zrealizować zaplanowane wcześniej wydarzenia.

WOK HUTNIK zorganizował m.in.:

- Finał WOŚP,
- koncert rockowy podczas WOŚP
- Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „OBEREK”
- koncerty zespołów: Piramidy, Stare dobre Małżeństwo, Queened, Heros Orchestra, Adam Snopek Show, I Bóg zakrył swoją twarz.
- koncert „Piosenki z Getta”
- koncerty artystów w ramach BNF,
- Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczyku,
- Festiwal Operowo-Operetkowy – Plac Miejski,
- Folknocka – koncerty-Plac Miejski,
- Klimatyczny Wyszków- Plac Miejski, koncert Mesajaha,
- Koncert Bożonarodzeniowy Timotofa,
- Koncert Kolęd i Pastoralek Oberek i ZPiT Wyszków.

WOK HUTNIK był współorganizatorem m. in.:

- Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70,
- występów Wyszkowskiego Teatru Tańca,
- występów Z. P. i T. „Wyszków”,
- spektakl teatralny „Ławeczka w słońcu”.
- wakacyjne warsztaty : tańca ludowego, malowania doniczek, plastyczne w plenerze, z MADU, artystyczne z TIMOTOFA taniec, wokale i teatr,
- Senioralia,
- Obchody 60-lecie szpitala w Wyszkowie,
- majsterkowanie rodzinne, świąteczne warsztaty w świetlicy w Leszczydole.

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.

Nasze formy cieszą się dużym zainteresowaniem i posiadają szeroką grupę odbiorców.

-

W okresie ferii zimowych i wakacji odbywają się dla dzieci zajęcia i wydarzenia o zróżnicowanym charakterze.

Galeria WOK organizowała, ciesząc się dużą popularnością wystawy i wernisaże twórców różnorodnych gatunków sztuki.

Współpracowaliśmy z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

W planach inwestycyjnych nadal 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  
Marina Kowalski

**BURMISTRZ**  
  
Grzegorz Nowosielski