

Zarządzenie Nr 931 / 2024  
Burmistrza Miasta Węgrowa  
z dnia 5 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  
kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.?

Burmistrz Miasta Węgrowa zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
2. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Węgrowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej Węgrowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Marchela*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
jednostki za pierwsze półrocze -

na dzień 31.12.2023 r.

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Instytucje Kultury

dział 921

rozdział 92116

nazwa Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy /po zmianach na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody, z tego:	911 187	911 187	100%
1.1	przychody własne	0		
	z usług	0		
	inne dochody	187	187	100%
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	906 000	911 000	101%
1.2.1	na działalność bieżącą	751 000	751 000	100%
1.2.2	dotacja celowa - Biblioteka Powiatowa	45 000	45 000	100%
1.2.3	Urząd Marszałkowski	110 000	110 000	100%
1.2.4	biblioteka Narodowa - zakup książek	5 000	5 000	100%
2.	Koszty działalności, z tego:	992 773	991 418	100%
2.1	koszty bieżące:	992 773	991 418	100%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	537 778	537 778	100%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	460 628	460 628	100%
	a) w tym nagrody jubileuszowe	14 883	14 883	
	b) w tym odprawy	0		
2.1.1.2	nagrody dyrektora/ dodatkowe roczne wynag./	40 400	40 400	100%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	36 750	36 750	100%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0		
2.1.2	Księgozbiór	30 295	30 295	100%
2.1.3	zakup materiałów i wyposażenia /załącznik /	92 148	92 148	100%
2.1.4	media (woda, c.o., gaz, energia elektryczna, nieczyst.)	52 150	52 150	100%
2.1.5	usługi obce / wyszczególnie nie w załączniku/	86 478	86 478	100%
2.1.6	delegacje krajowe i zagraniczne	1 749	1 749	100%
2.1.7	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 894	16 894	100%
2.1.8	ubezpieczenie majątku	1 396	1 396	100%
2.1.9	inne, pozostałe koszty	200	200	100%
2.1.10	amortyzacja	73 449	71 893	98%
2.1.11	podatek od nieruchomości i użytk. Wieczyste, opłata GOK	5 735	5 735	100%
2.1.12	składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	94 701	94 701	100%
2.1.13	pozostałe	0	0	
2.2	Wydawnictwa książkowe, materiały promocyjne	0	0	
2.3	Inwestycje	0	0	
3	Przeciętne wynagrodzenie roczne brutto	0	4 952	
4	Przeciętne zatrudnienie	7,5	7,5	efaty
5	Należności wg Rb N	0		
5.1	w tym wymagalne	0	0	
6	Zobowiązania wg Rb Z	0	0	
6.1	w tym pożyczki i kredyty	0	0	
6.2	w tym wymagalne /dot. poz. 6/	0	0	
7.	Zysk / Strata	0		

Węgrów, 12 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Matuś Burzyńska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
dr Małgorzata Rojewska

2024-02-28

Lp.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok		Węgrowski Ośrodek Kultury		
			Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	Liczba etatów		12,00	12,00	12,00
2	Zatrudnienie, w tym:	Dyrektorzy, Główny Księgowy	2,00	2,00	2,00
3		Pracownicy administracji	1,50	1,50	1,50
4		Pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00
5		Obsługa techniczna	3,00	3,00	3,00
6		Artysci	0,50	0,50	0,50
7		Inni /pracownicy ochrony, parku, obsługa sal itp./	2,00	2,00	2,00
15		Przychody ogółem (I+II+III)		3 224 015,00	3 224 015,00
16	I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na utrzymanie i remonty obiektów		1 427 386,00	1 427 386,00	1 427 386,00
17	z tego:				
18	1. z budżetu Miasta Węgrowa		1 427 386,00	1 427 386,00	1 427 386,00
19	2. z innych źródeł				
20	II. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		549 500,00	549 500,00	549 500,00
21	z tego:				
22	1. z budżetu Miasta Węgrowa		549 500,00	549 500,00	549 500,00
23	2. z innych źródeł				
24	III. Przychody z prowadzonej działalności		1 247 129,00	1 247 129,00	1 247 128,31
25	w tym:				
26	1. z działalności statutowej (a+b+c+d+e+f)		491 397,00	491 397,00	491 396,86
27	z tego:				
28	a) ze sprzedaży biletów do kina		205 886,00	205 886,00	205 886,86
29	b) ze sprzedaży biletów na spektakle teatru amatorskiego i zewnętrznych				
30	c) współorganizacja imprez				
31	d) zmiana stanu produktów				
32	e) koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
33	f) inna sprzedaż (wplaty za zajęcia, wyjazdy, itp.)		285 511,00	285 511,00	285 511,00
34	2. pozostałe przychody (a+b+c+d)		755 732,00	755 732,00	755 731,45
35	z tego:				
36	a) środki finansowe otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących bez pośrednictwa budżetu Miasta Węgrowa		254 310,00	254 310,00	254 310,00
37	b) przychody finansowe		1 771,00	1 771,00	1 770,70
38	c) za wynajem		205 142,00	205 142,00	205 141,56
39	d) inne pozostałe przychody		294 509,00	294 509,00	294 509,19
40	Razem koszty (I+II+III)		3 346 482,00	3 346 482,00	3 346 481,99
41	I. Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		3 344 153,00	3 344 153,00	3 344 152,86
42	w tym:				
43	1. amortyzacja		184 690,00	184 690,00	184 689,56
44	2. zakup towarów (zużycie materiałów i energii)		381 486,00	381 486,00	381 485,46
45	3. remonty i konserwacje		734 799,00	734 799,00	734 798,60
46	4. wynagrodzenia (a+b)		1 115 056,00	1 115 056,00	1 115 056,39
47	w tym:				
48	a) wynagrodzenia pracowników		741 079,00	741 079,00	741 078,93
49	b) umowy - zlecenia, honoraria		373 977,00	373 977,00	373 977,46
50	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia(a+b+c)		185 704,00	185 704,00	185 704,22
51	w tym:				
52	a) składki na ubezpieczenie społeczne		144 160,00	144 160,00	144 160,24
53	b) składki na Fundusz Pracy		16 299,00	16 299,00	16 298,73
54	c) inne świadczenia		25 245,00	25 245,00	25 245,25
55	6. zakup usług		630 553,00	630 553,00	630 553,42
56	7. podatki i opłaty		80 080,00	80 080,00	80 080,27
57	8. pozostałe koszty wg rodzaju		31 785,00	31 785,00	31 784,94
58	9. wartość sprzedanych towarów i materiałów				
59	II. Pozostałe koszty operacyjne		2 329,00	2 329,00	2 329,13
60	III. Koszty finansowe				
61	w tym:				
62	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
63	w tym z poz. 30 - Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów				
64	WYNIK FINANSOWY BRUTTO		-122 467,00	-122 467,00	-122 467,68
65	Podatek dochodowy				
66	WYNIK FINANSOWY NETTO		-122 467,00	-122 467,00	-122 467,68
67	Dotacja na inwestycje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1+2)		0,00	0,00	0,00
68	w tym:				
69	1. dotacje z budżetu Miasta Węgrowa				
70	2. dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	środki na wydatki majątkowe			
2	środki przyznane innym podmiotom			

Główny Księgowy

mgr Piotr Grabek

podpis Głównego Księgowego

2024-02-28

data

DYREKTOR  
Węgroweckiego Ośrodka Kultury  
Podpis Dyrektora

mgr Katarzyna Zabadała

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OTRZYMANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY na dzień 31.12.2023

Lp	Nazwa Instytucji Kultury	źródło pochodzenia dotacji		wysokość przekazanych dotacji podmiotowej/celowej z innych źródeł	Razem wysokość dotacji podmiotowej i celowych na dzień 31.12.2023
		wysokość przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Węgrowa	wysokość przekazanej dotacji celowej z budżetu Miasta Węgrowa		
1	2	3	4	5	6
1	Węgrowski Ośrodek Kultury	1 427 386,00	549 500,00		1 976 886,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 427 386,00</b>	<b>549 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 886,00</b>

2024 -02- 28

data sporządzenia informacji

DYREKTOR  
Węgrowskiego Ośrodka Kultury

.....  
nazwisko osoby sporządzającej informację  
mgr Katarzyna Zawadzka

Główny Księgowy

mgr Piotr Grabek

Układ zadaniowy – koszty realizacji na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Zadania	Koszty realizacji	
		Ogółem	Koszty sfinansowane z m.in. dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Węgrowa
1	Koszty utrzymania obiektu	385 751,98	385 751,98
2	Koszty ogólne instytucji *)	62 892,67	62 892,67
3	Koszty remontów i napraw	771 026,97	771 026,97
	<b>Koszty realizacji poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>	<b>892 005,82</b>	<b>892 005,82</b>
1	Koszty zadania "Bitwa pod Węgrowem"	73 722,00	73 722,00
2	Koszty zadania "Gala sportu"	2 093,63	2 093,63
3	Koszty zadania "Wielkanoc - kiermasz, konkurs"	1 828,00	1 828,00
4	Koszty zadania "Konkursy recytatorskie"	1 810,16	1 810,16
5	Koszty zadania "Obchody Dnia 3 Maja i Flagi RP"	5 308,33	5 308,33
6	Koszty zadania "Dzień dziecka"	7 107,92	7 107,92
7	Koszty zadania "Twardowski"	0,00	0,00
8	Koszty zadania "Zapusty"	0,00	0,00
9	Koszty zadania "Letnie kino plenerowe"	5 904,00	5 904,00
10	Koszty zadania "Dni Węgrowa"	141 327,41	141 327,41
11	Koszty zadania "Mazowieckie Święto Chleba"	120 130,25	120 130,25
12	Koszty zadania "Węgrowskie Barwy Jesieni"	13 029,45	13 029,45
13	Koszty zadania "Mazowsze w Koronie"	13 492,00	13 492,00
14	Koszty zadania "Obchody 11 Listopada"	889,90	889,90
15	Koszty zadania "Konkurs pianistyczny"	0,00	0,00
16	Koszty zadania "Mikołajki"	553,70	553,70
17	Koszty zadania "WOŚP"	0,00	0,00
18	Koszty zadania "Ferie z WOK"	481,72	481,72
19	Koszty zadania "Talent"	0,00	0,00

20	Koszty zadania "Boże Narodzenie"	891,55	891,55
21	Koszty zadania "Otwarcie Sezonu Turystycznego"	0,00	0,00
22	Koszty zadania "Dzień Seniora"	0,00	0,00
23	Koszty zadania "Koncert Orkiestry Dętej z Podbrodz	0,00	0,00
24	Koszty zadania "Dzień Kobiet"	0,00	0,00
25	Koszty zadania "Międzynarodowy Dzień Teatru"	0,00	0,00
26	Koszty zadania "Majówka z gwiazdą"	0,00	0,00
27	Koszty zadania "Letnia Scena Plenerowa Węgrowa"	52 149,87	52 149,87
28	Koszty zadania "Rocznica wybuchu II wojny światowe	0,00	0,00
29	Koszty zadania "Wigilia Miejska"	0,00	0,00
30	Koszty zadania "Dziewczynka z zapalkami"	32 437,16	32 437,16
31	Koszty zadania "Dzień Matki"	838,33	838,33
32	Koszty zespołu Avocado	217 977,79	217 977,79
33	Koszty Węgrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	39 291,67	39 291,67
34	Koszty klub seniora "Miła Przystań"	4 748,00	4 748,00
35	Koszty Zespołu Ludowego Węgrowianie	36 129,39	36 129,39
36	Koszty Teatru Amatorskiego	77 477,04	77 477,04
37	Koszty Miejskiej Orkiestry Dętej	42 386,55	42 386,55
38	Koszty Dziecięcego Zespołu Ludowego	0,00	0,00

\*) w tym koszty pośrednie realizacji poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, których przyporządkowanie do poszczególnych zadań jest niemożliwe z uwagi na trudność w podziale kosztów

Główny Księgowy

*mgr Piotr Grabek*

Podpis Głównego Księgowego

2024 -02- 2 8

Data

DYREKTOR

Węgrowskiego Ośrodka Kultury

*mgr Katarzyna Zabadała*

Podpis Dyrektora