

ZARZĄDZENIE NR 575/2023

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim

Na podstawie: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ZA 2022 ROKU**

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2022 rok wynosi 1 011 327,00 zł, na co składają się:

Rodzaj dochodu	Kwota
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	566 440,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Dni Makowa Mazowieckiego 2022	100 000,00 zł
- dofinansowanie PUP KFS	3 190,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	327 362,00 zł
- podatek vat	6 900,00 zł
- darowizny	5 200,00 zł
- dopłata do seansów – Stowarzyszenie Kin Studyjnych	2 235,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano przychody w kwocie 1 009 674,22 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie	566 440,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta na 600-lecie Makowa Mazowieckiego	100 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży w kwocie	325 865,18 zł
- podatek vat	6 727,00 zł
- darowizny	5 200,00 zł
- dopłata do seansów – Stowarzyszenie Kin Studyjnych	2 235,00 zł
- odsetki bankowe	0,04 zł
- dofinansowanie PUP KFS	3 190,00 zł
- US – wynagrodzenie płatnika podatku	17,00 zł

Specyfikę wpływów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj sprzedaży	Kwota sprzedaży
1.	bilety do kina	259 355,00
2.	wynajem / dzierżawa pomieszczeń MDK	26 506,18
3.	zajęcia dla dzieci/wyjazdy/spektakle	39 974,00
4.	sprzedaż książki	30,00

Wydatki na 2022 rok planowano na kwotę **1 037 700,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1 035 906,16 zł**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	217,00	217,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 420,00	370 335,27	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	72 138,00	72 136,92	100,00
Składki na fundusz pracy	8 035,00	8 034,01	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	90 107,00	90 107,00	100,00
Materiały i wyposażenie	39 874,00	39 772,48	99,754771
Zakup energii	38 000,00	37 630,14	99,03
Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	379 000,00	378 582,99	99,89
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 203,00	3 202,15	99,97
Podróże służbowe	899,00	898,85	99,98
Różne podatki i opłaty	6 062,00	6 061,47	99,99
Odpis na fundusz socjalny	13 096,00	13 095,88	100,00
Podatek od nieruchomości	6 290,00	6 290,00	100,00
Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	4 183,00	83,66
Szkolenia pracowników	4 859,00	4 859,00	100,00
Razem	1 037 700,00	1 035 906,16	99,83

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki z tytułu:

- 1) wynagrodzeń dla pracowników MDK w kwocie 370 335,27 zł,
- 2) realizacji umów cywilnoprawnych (zleceń i o dzieło) wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 100 101,51 zł, w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych

- w kwocie 50 320,92 zł, oraz na organizację Dni Makowa 2022 – 5 500,00 zł.
- 3) dystrybucji filmów w kwocie – 139 329,60 zł,
 - 4) usługi związane z organizacją Dni Makowa Mazowieckiego 2022 – 158 935,46 zł,
 - 5) zakup materiałów na organizację Dni Makowa Mazowieckiego 2022 – 3 096,35 zł,
 - 6) zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody – 37 630,14 zł.
 - 7) podatku od nieruchomości – 6 290,00 zł,
 - 8) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie – 3 202,15 zł,
 - 9) odpisu na ZFŚS – 13 095,88 zł,
 - 10) opłaty: pisf, sfp-zapa w łącznej kwocie – 3 006,26 zł,
 - 11) pozostałe – 200 883,54 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku

wynosi: **7 333,97 zł**

z tego:

- rachunek podstawowy: 6 942,68 zł,
- środki płatności eservice 193,64 zł,
- rachunek ZFŚS: 197,65 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 8 469,28 zł,

1) z tego:

- należności od kontrahentów: 4 920,28 zł,
- US – podatek Vat: 3 549,00 zł.

2) z tego wymagalne: 3 500,68 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 17 160,92 zł,

1) z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 17 150,92 zł,
- US – podatek pit 4: 10,00 zł.

2) z tego wymagalne 0,00 zł.

Dnia: 27.02.2023 r.
Sporządziła: Wioleta Bogucka-Rawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Maja Bogucka-Rawa

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
Anna Winiarek
Anna Winiarek

MIEJSKI DOM KULTURY06-200 Maków Mazowiecki
ul. Moniuszki 2 | Tel. /29/ 717 12 72
NIP 757 00 03 803**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	33 368,26	33 368,26	100%
	Przychody, w tym:	1 011 327,00	1 009 674,22	99,84%
	- dotacja podmiotowa	566 440,00	566 440,00	100%
	- dotacja celowa UM Maków Maz.	100 000,00	100 000,00	100%
	- Stowarzyszenie Kin Studyjnych	2 235,00	2 235,00	100%
	- podatek Vat	6 900,00	6 727,00	97,49%
	- darowizny na Dni Makowa	5 200,00	5 200,00	100%
2.	- przychody własne, w tym:	327 362,00	325 882,22	99,55%
	+ przychody z kina	260 000,00	259 355,00	99,75%
	+ wynajem sali	26 507,00	26 506,18	100%
	+ zajęcia plastyczne	10 000,00	9 990,00	99,90%
	+ zajęcia muzyczne	6 855,00	6 855,00	100%
	+ pozostałe przychody	24 000,00	23 176,04	96,57%
	dofinansowanie z PUP KFS	3 190,00	3 190,00	100%
	Koszty, w tym:	1 037 700,00	1 035 906,16	100%
	- wynagrodzenia i pochodne	540 700,00	540 613,20	100%
3.	- usługi obce	379 000,00	378 582,99	100%
	- pozostałe	113 000,00	112 526,97	100%
	- podatek Vat	5 000,00	4 183,00	84%
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r.	6 995,26	7 136,32	
5.	Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 r.		8 469,28	
6.	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r.		17 160,92	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Maja Bogucka-RawaDyrektor
Miejskiego Domu Kultury
Anna Winiarek
Anna Winiarek

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
za 2022 r.**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2022 r. wynosi 767 362 zł

Po stronie przychodów plan finansowy wynosi 755 462 zł w tym:

1. dotacja z budżetu miasta w kwocie - 737 000 zł
2. wpływ z różnych dochodów - 5 000 zł
3. dofinansowanie - 13 462 zł

(z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 11 900 zł.

Plan przychodów w 2022 r. zrealizowano w kwocie 755 757 zł co stanowi 100 % planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 737 000 zł
2. Wpływy z różnych dochodów - 5 295 zł
(opłata wynajem pomieszczeń, warsztaty)
3. Otrzymane dofinansowanie z MKiDzN - 13 462 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 11 958,48 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 750 770 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 16 592 zł.

W 2022 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 750 765,15 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 575 368,10 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków na ten cel.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 175 397,05 zł, w tym:

- 1) Wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 679,92 zł (woda, zwrot za okulary dla pracowników)
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe - 5 690 zł,
- 3) Na zakup materiałów, wyposażenia i książek - 67 047,50 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia - 7 377,26 zł
 - prenumerata prasy - 5 201,13 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości - 7 225,82 zł
 - zakup licencji, art. komputerowych - 4 104,01 zł
 - zakup innych materiałów - 3 632,51 zł
 - zakup książek - 39 506,77 zł
- 4) Na energię i usługi ogółem wydatkowano kwotę - 81 945,73 zł, w tym:
 - Energia elektryczna - 7 358,52 zł
 - Energia co - 21 702,65 zł
 - Woda - 155,52 zł
 - Usługi telekomunikacyjne i Internet - 3 651,28 zł
 - Usługi remontowe - 799,50 zł
 - badanie lekarskie pracowników - 870 zł
 - pozostałe usługi - 47 408,26 zł, w tym:
 - usługa hostingowa - 1 320 zł,
 - monitorowanie budynków i rejestracja obrazu - 2 083,44 zł
 - abonament za program MAK 100+ - 1 252,14 zł
 - koszty eksploatacji lokalu pomieszczeń MBP - 20 911,62 zł
 - obsługa rachunku bankowego - 957,00 zł
 - odpady i ścieki, opróżnienie zbiornika - 3 004,00 zł
 - abonament za programy księgowy i płacowy - 1 252,14 zł
 - koncert, warsztaty, kino plenerowe - 5 300 zł
 - przeglądy kominowe, gaśnic - 1 074,90 zł
 - oprawa roczników - 1 722 zł
 - obsługa RODO - 2 829 zł
 - pozostałe usługi (usługi serwisowe, gastronomiczne, przeglądy, wysyłki, domena, opracowanie dokumentacji itp.) - 5 702,02 zł
- 4) Podróże służbowe krajowe - 874,31 zł.
- 5) Podatek od nieruchomości za zajmowany lokal przez Miejską Bibliotekę Publiczną i CDK - 1 979 zł.
- 6) Szkolenia pracowników - 1 609,00 zł.
- 7) Ubezpieczenie mienia- 1 436,32 zł;
- 8) Świadczenia urlopowe - 14 135,27 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12.2022 r. wynosił 16 950,33 zł.

Sporządził: Małkowska Małgorzata

Maków Maz., dn. 30.01.2023r.

Podpis Dyrektora

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ
za 2022 r.**

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań	11 900 0 0	11 958,48 0 1 074,18
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	11 900	10 884,30
2	Przychody w tym: - dotacje na wydatki bieżące - dofinansowanie z MKiDzN - pozostałe dochody	755 462 737 000 13 462 5 000	755 757 737 000,00 13 462,00 5 295,00
3	Koszty w tym: -Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - usługi obce - usługi remontowe - pozostałe	750 770 575 370 51 930 800 122 670	750 574,64 575 474,12 51 929,54 799,50 122 371,48
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności: w tym wymagalne -Stan zobowiązań: w tym wymagalne	16 592,00 0 0 0 0	16 950,33 0,00 0,00 883,67 0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 592,00	16 066,66

Sporządził: Małkowska Małgorzata

Maków Maz., dn. 30.01.2023r.