

## **ZARZĄDZENIE NR 437/2022**

**Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

### **§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### **§ 2.**

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

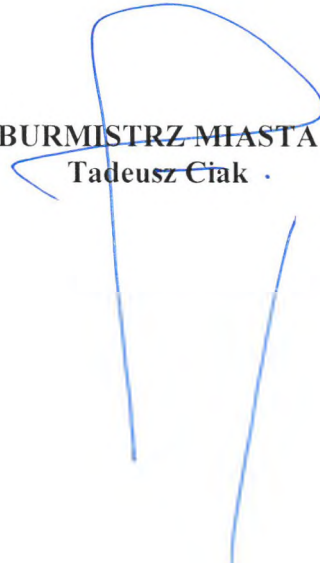
### **§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

### **§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**





Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 437/2022  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
ZA 2021 ROK**



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
W 2021 ROKU**

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2021 rok wynosi 979 549,10 zł (w tym środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.) na co składają się:

Rodzaj dochodu	Kwota
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.	12 419,10 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	496 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta na 600-lecie Makowa Mazowieckiego	118 080,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta na Pożegnanie lata	7 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta	9 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta	37 200,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	230 000,00 zł
- podatek vat	5 550,00 zł
- darowizny	4 000,00 zł
- pozostałe, w tym wynikające z tarczy antycowidowej	59 830,00 zł

**Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano przychody w kwocie 963 985,46 zł**

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie	496 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta na 600-lecie Makowa Mazowieckiego	118 080,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta na Pożegnanie lata	7 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta	9 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta	37 200,00 zł
- wpływy ze sprzedaży w kwocie	226 859,62 zł
- podatek vat	5 550,00 zł
- darowizny	4 000,00 zł
- zwolnienie z opłacania składek zus	58 426,15 zł
- pozostałe	1 369,62 zł
- odsetki bankowe	0,07 zł

Specyfikę wpływów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj sprzedaży	Kwota sprzedaży
1.	bilety do kina	149 991,91
2.	wynajem / dzierżawa pomieszczeń MDK	10 752,83
3.	przychody związane z 600-leciem Makowa Maz.	4 000,00
4.	zajęcia dla seniorów	22 285,00
5.	wyjazdy, występy, widowiska	40 223,00
6.	Pozostałe, w tym zajęcia plastyczne i muzyczne	4 535,11

Wydatki na 2021 rok planowano na kwotę **943 218,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **943 036,29 zł.**

**Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:**

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	226,00	225,93	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 700,00	305 651,53	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 498,80	100,00
Składki na fundusz pracy	6 610,00	6 607,28	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	99 511,00	99 510,70	100,00
Materiały i wyposażenie	57 940,00	57 935,33	100,00
Zakup energii	37 897,00	37 896,46	100,00
Zakup usług remontowych	1 362,00	1 361,50	100,00
Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
Zakup usług pozostałych	331 000,00	330 947,07	99,98
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 037,00	3 036,85	99,99
Podróże służbowe	62,00	61,84	99,74
Różne podatki i opłaty	13 920,00	13 918,57	99,99
Odpis na fundusz socjalny	11 426,00	11 425,43	99,99
Podatek od nieruchomości	6 058,00	6 058,00	100,00
Podatek od towarów i usług VAT	7 700,00	7 632,00	99,12
Szkolenia pracowników	2 139,00	2 139,00	100,00
Tłumaczenia	950,00	950,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>943 218,00</b>	<b>943 036,29</b>	<b>99,93</b>

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki z tytułu:

- 1) wynagrodzeń dla pracowników MDK w kwocie 363 252,28 zł,
- 2) realizacji umów cywilnoprawnych (zleceń i o dzieło) wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 106 016,03 zł, w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych w kwocie 24 097,13 zł,
- 3) dystrybucji filmów w kwocie – 82 420,23 zł,
- 4) zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody – 37 896,46 zł,
- 5) podatku od nieruchomości – 6 058,00 zł,
- 6) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie – 3 036,85 zł,
- 7) odpisu na ZFŚS – 11 425,43 zł,
- 8) opłaty: pisyf, sfp-zapa, zaiks w łącznej kwocie – 11 964,32 zł,
- 9) pozostałe – 320 966,69 zł.

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku**

wynosi: **40 766,45 zł,**

z tego:

- rachunek podstawowy: 33 368,26 zł,
- rachunek ZFŚS: 209,27 zł,
- rachunek zabezpieczeń: 7 188,92 zł.

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 4 301,64 zł,**

z tego:

- należności od kontrahentów: 1 656,78 zł,
- należności od osób fizycznych: 149,00 zł,
- US – podatek Vat: 2 356,00 zł,
- ZUS – składki zus: 139,86 zł.

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 674,16 zł,**

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 497,16 zł,
- US – podatek pit 4: 177,00 zł.

Dnia: 28.02.2022 r.  
Sporządził: Wioleta Bogucka-Rawa

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wioleta Maja Bogucka-Rawa*

Dyrektor  
Miejskiego Domu Kultury  
*Anna Winiarek*  
Anna Winiarek





**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	12 419,09	12 419,09	100,00%
	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>967 130,00</b>	<b>963 985,46</b>	99,67%
	- dotacja podmiotowa	496 000,00	496 000,00	100,00%
	- dotacja celowa UM Maków Maz.	118 080,00	118 080,00	100,00%
	- dotacja celowa "Pożegnanie lata"	7 500,00	7 500,00	100,00%
	- dotacja celowa - stroje dla MOD	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- dotacja celowa - 40 lecie MOD	37 200,00	37 200,00	100,00%
2.	- zwolnienie z opłacania składek ZUS	58 427,00	58 426,15	100,00%
	- podatek Vat	5 550,00	5 550,00	100,00%
	- darowizny na Dni Makowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- przychody własne, w tym:	230 000,00	226 859,62	98,63%
	+ przychody z kina	152 000,00	149 991,91	98,68%
	+ wynajem sali	11 000,00	10 752,83	97,75%
	+ zajęcia dla dzieci	4 000,00	3 460,00	86,50%
	+ zajęcia dla seniorów	22 500,00	22 285,00	99,04%
	+ pozostałe przychody własne	40 500,00	40 369,88	99,68%
	- pozostałe przychody	1 373,00	1 369,69	99,76%
	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>943 218,00</b>	<b>943 036,29</b>	99,98%
	- wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia i o dzieło	469 321,00	469 268,31	99,99%
3.	- usługi obce	335 579,00	335 525,42	99,98%
	- zużycie energii	37 897,00	37 896,46	100,00%
	- pozostałe	92 721,00	92 714,10	99,99%
	- podatek Vat	7 700,00	7 632,00	99,12%
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.	-	33 368,26	-
5.	Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r.	-	4 301,64	-
6.	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.	-	674,16	-

Dnia: 28.02.2022 r.

Sprzedał: Wioleta Bogucka-Rawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Maja Bogucka-Rawa

Dyrektor  
Miejskiego Domu KulturyAnna Winiarek  
Anna Winiarek



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 437/2022  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki  
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
ZA 2021 ROK**



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim  
za 2021 rok**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2021 r. wynosił 738 210 zł

Po stronie przychodów plan finansowy wynosi 723 010 zł w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie -  | 703 700 zł |
| 2. dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie -  | 5 000 zł   |
| 3. dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- | 11 846 zł  |
| 4. wpływy z innych dochodów w kwocie -   | 2 464 zł   |

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 15 200 zł.

Plan przychodów w 2021 r. zrealizowano w kwocie 723 009,36 zł co stanowi 100 % planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu miasta -  | 703 700,00 zł |
| 2. Otrzymana dotacja celowa z budżetu miasta -      | 5 000,00 zł   |
| 3. Otrzymane dofinansowanie z MKiDzN -              | 11 846,00 zł  |
| 4. Wpływy z innych dochodów (wynajem pomieszczeń) - | 2 463,36 zł   |

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 15 178,05 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 727 310 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 10 900 zł.

W roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 726 228, 93 zł co stanowi 99,85 % planowanych wydatków.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 587 965,34 zł co stanowi 80,84 % planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 138 263,59 zł, w tym:

- 1) Wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 35,35 zł (woda dla pracowników)
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe – 850 zł
- 3) Na zakup materiałów, wyposażenia i książek - 48 769,06 zł, w tym:
  - prenumerata prasy - 2 892,36 zł
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości - 3 729,46 zł
  - zakup licencji, art. komputerowych - 3 549,18 zł
  - zakup wyposażenia - 3 519,59 zł
  - zakup innych materiałów - 854,73 zł
  - zakup książek - 34 223,74 zł
- 4) Na energię i usługi ogółem wydatkowano kwotę - 67 889,36 zł, w tym:
  - Energia elektryczna, energia co i woda - 23 712,16 zł
  - Usługi telekomunikacyjne i Internet - 3 447,02 zł
  - badanie lekarskie pracowników - 80 zł
  - pozostałe usługi - 40 650,18 zł, w tym:
    - usługa hostingowa - 1 205 zł,
    - monitorowanie budynków i rejestracja obrazu - 1 846,80 zł
    - abonament za program MAK 100+ - 1 210,32 zł
    - koszty eksploatacji lokalu pomieszczeń MBP - 20 260,47- zł
    - obsługa rachunku bankowego - 895,00 zł
    - odpady i ścieki, opróżnienie zbiornika, przeglądy kominiarskie - 2 339,38 zł
    - kino plenerowe - 1 000,00 zł
    - koncert - 5 000,00 zł
    - abonament za programy księgowy i płacowy - 1 514,70 zł
    - pozostałe usługi (usługi komputerowe, przesyłki, opracowanie dokumentacji RODO, przeglądy, usługi serwisowe, odnowienie certyfikatu, wysyłki, itp.) - 5 378,51 zł
- 5) Na podróże służbowe krajowe – 353,40 zł.
- 6) Podatek od nieruchomości za zajmowany lokal przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 1 912 zł.
- 7) Wydatki na szkolenia pracowników – 1 698,00 zł.
- 8) Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę – 866,25 zł;
- 9) Wydatki na świadczenia urlopowe – 15 890,17 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12.2021 r. wynosi 11 958,48 zł.

Sporządził: Małkowska Małgorzata

Maków Maz., dn. 31.01.2022r.

.....  
Podpis Dyrektora



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ  
za 2021 rok**

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 200	15 178,05	
	-Stan należności	0	0	
	-Stan zobowiązań	0	1 847,43	
	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 200</b>	<b>13 330,62</b>	
2	<b>Przychody</b>	<b>723 010</b>	<b>723 009,36</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- dotacje podmiotowe i celowe	708 700	708 700,00	100
	- dofinansowanie z MKiDzN	11 846	11 846,00	100
	- wpływy z innych przychodów	2 464	2 463,36	
3	<b>Koszty</b>	<b>727 310</b>	<b>725 455,68</b>	<b>99,75</b>
	w tym:			
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588 817	588 815,34	100
	- usługi obce	44 309	43 059,23	97,18
	- usługi remontowe	0	0	0
	- pozostałe	94 184	93 581,11	99,36
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 900,00	11 958,48	
	-Stan należności:	0	0,00	
	w tym wymagalne	0	0,00	
	-Stan zobowiązań:	0	1 074,18	
	w tym wymagalne	0	0,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 884,30</b>	

Sporządził: Małkowska Małgorzata

Maków Maz., dn. 31.01.2022r.

  
 WYKONAJĄCY  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 mgr. Anna Kotarska

