

ZARZĄDZENIE NR 101/2025

**Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 28 marca 2025 roku**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

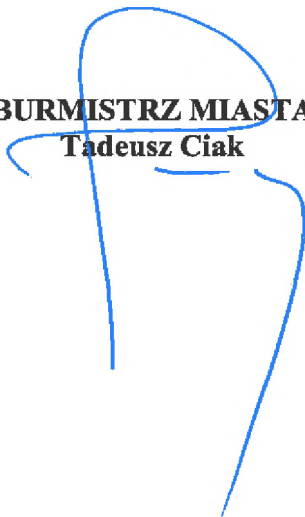
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ZA 2024 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
W 2024 ROKU**

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2024 rok wynosi 1 593 719,00 zł, na co składają się:

Rodzaj dochodu	Kwota
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	967 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Dni Makowa Mazowieckiego 2024	80 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego	12 210,00 zł
- inne dotacja celowe	68 100,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	434 990,00 zł
- podatek vat	10 409,00 zł
- darowizny	21 000,00 zł
- odsetki bankowe	10,00 zł

Stan środków finansowych na rachunku bankowych na dzień 01.01.2024 roku wynosił 8 214,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano przychody w kwocie 1 590 983,89 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie	967 000,00 zł,
co stanowi 60,78 % ogółu zrealizowanych przychodów	
- dotacja celowa z budżetu Miasta na Dni Makowa Mazowieckiego	80 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Miasta na wkład do projektu Niepodległa	12 210,00 zł
- projekt „UTW dla Społeczności”	4 500,00 zł
- projekt – I Festiwal „Niepodległa” w Makowie Mazowieckim	63 600,00 zł
- wpływy ze sprzedaży w kwocie	430 834,65 zł,
co stanowi 27,08 % ogółu zrealizowanych przychodów,	
- podatek vat	10 409,00 zł
- darowizny	21 000,00 zł
- odsetki bankowe	7,10 zł
- inne wpływy	1 423,14 zł

Specyfikę wpływów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj sprzedaży	Kwota sprzedaży
1.	wstęp do kina	259 706,00
2.	wynajem pomieszczeń MDK	56 186,65
3.	zajęcia dla dzieci	33 541,00
4.	wyjazdy, koncerty	81 001,00
5.	sprzedaż książek	400,00

Wydatki na 2024 rok planowano na kwotę **1 578 247,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1 574 497,27 zł.**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	313,13	97,85 %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 986,00	651 370,91	99,90 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	122 085,00	122 084,53	99,99 %
Składki na fundusz pracy	15 296,00	15 295,27	99,99 %
Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	128 595,40	99,69 %
Materiały i wyposażenie	56 395,00	56 001,74	99,30 %
Zakup energii	95 000,00	94 502,90	99,48 %
Zakup usług remontowych	2 320,00	2 319,92	99,99 %
Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
Zakup usług pozostałych	447 800,00	446 726,11	99,76 %
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 430,00	6 428,71	99,98 %
Podróże służbowe	1 100,00	1 097,20	99,74 %
Różne podatki i opłaty	10 300,00	10 284,64	99,85 %
Odpis na fundusz socjalny	22 818,00	22 817,81	99,99 %

Podatek od nieruchomości	8 082,00	8 082,00	100,00 %
Podatek od towarów i usług VAT	7 000,00	6 262,00	89,46 %
Szkolenia pracowników	2 015,00	2 015,00	100,00 %
Razem	1 578 247,00	1 574 497,27	99,76 %

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MDK w kwocie 774 507,68 zł, co stanowi 49,19 % zrealizowanych w 2024 roku wydatków,
- 2) realizacji umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 142 838,43 zł, w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych w kwocie 70 131,95 zł, i stanowi to 4,45 % zrealizowanych wydatków,
- 3) dystrybucji filmów w kwocie – 139 199,33 zł,
- 4) usługi związane z organizacją Dni Makowa Mazowieckiego 2024 – 142 670,68 zł,
- 5) zakup materiałów związanych z organizacją Dni Makowa Mazowieckiego 2024 – 1 393,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 608,74 zł,
- 7) zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody – 94 502,90 zł, co stanowi 6,00 % zrealizowanych wydatków,
- 8) podatku od nieruchomości – 8 082,00 zł,
- 9) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie – 6 428,71 zł,
- 10) odpisu na ZFŚS – 22 817,81 zł,
- 11) naprawa elementów kanalizacji MDK w kwocie 2 319,92 zł,
- 12) pozostałe – 185 128,07 zł.

Ze środków dotacji podmiotowej Miasta Makowa Mazowieckiego wynoszącej w 2024 roku kwotę 967 000,00 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w łącznej kwocie 774 507,68 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych na podstawie umów zlecenia kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych w łącznej kwocie 70 131,95 zł,
- badania medycyny pracy pracowników – 300,00 zł,
- świadczenia BHP – 313,13 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 22 817,81 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłata za użytkowanie wieczyste – 8 393,39 zł,
- szkolenia dla pracowników – 2 015,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 6 428,71 zł,
- usługi remontowe w kwocie 2 319,92 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 70 000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i środków czystości – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz usługi informatyka – 7 772,41 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku

wynosi: **28 514,82 zł,**

z tego:

- kasa MDK: 0,00 zł,
- kasa CDK DW: 0,00 zł,
- rachunek podstawowy: 28 331,23 zł,
w tym środki ze sprzedaży biletów obcych w kwocie 3 630,00 zł,
- rachunek ZFŚS: 183,59 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 9 675,57 zł,

1) z tego:

- należności od kontrahentów: 5 723,00 zł,
- US – podatek Vat: 2 149,00 zł,
- ZUS 1 632,08 zł,
- pozostałe: 171,49 zł,

2) z tego wymagalne: 1 686,50 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 9 817,80 zł,

1) z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 9 202,80 zł,
- US – podatek pit 4: 615,00 zł,

2) z tego wymagalne 0,00 zł.

Dnia: 28.02.2025 r.

Sporządziła: Wioleta Bogucka-Rawa

Wioleta Maja
Bogucka-
Rawa

Elektronicznie
podpisany przez
Wioleta Maja
Bogucka-Rawa
Data: 2025.02.28
15:00:15 +01'00'

Anna
Winiarek

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Winiarek
Data: 2025.02.28
15:02:23 +01'00'

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	8 214,61	8 214,61	100,00%
2.	Przychody, w tym:	1 593 719,00	1 590 983,89	99,83%
	- dotacja podmiotowa	967 000,00	967 000,00	100,00%
	- dotacja celowa UM Maków Maz.	80 000,00	80 000,00	100,00%
	- dotacja celowa UM Maków Maz.	12 210,00	12 210,00	100,00%
	- inne dotacje	68 100,00	68 100,00	100,00%
	- podatek Vat	10 409,00	10 409,00	100,00%
	- darowizny, w tym na Dni Makowa	21 000,00	21 000,00	100,00%
	- przychody własne, w tym:	435 000,00	432 264,89	99,37%
	+ przychody z kina	260 000,00	259 706,00	99,89%
	+ wynajem sali	57 000,00	56 186,65	98,57%
	+ zajęcia plastyczne i inne	34 000,00	33 541,00	98,65%
	+ wyjazdy, koncerty, spektakle	82 000,00	81 001,00	98,78%
	+ pozostałe przychody	2 000,00	1 830,24	91,51%
3.	Koszty, w tym:	1 578 247,00	1 574 497,27	99,76%
	- wynagrodzenia i pochodne	918 367,00	917 346,11	99,89%
	w tym zlecenia	118 537,00	142 838,43	44,00%
	- usługi obce	458 865,00	457 789,74	99,77%
	- pozostałe	194 015,00	193 099,42	99,53%
	- podatek Vat	7 000,00	6 262,00	89,46%
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.	23 686,61	24 701,23	
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. ze sprzedaży biletów obcych		3 630,00	
6.	Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r.		9 675,57	
7.	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r.		9 817,80	

Dnia: 28.02.2025 r.

Sporządziła: Wioleta Bogucka-Rawa

Wioleta Maja
Bogucka-
Rawa

Elektronicznie
podpisany przez
Wioletę Maję
Bogucką-Rawę
Data: 2025.02.28
15:01:51 +01'00'

Anna
Winiarek

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Winiarek
Data: 2025.02.28
15:02:55 +01'00'

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2025
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ZA 2024 ROK**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
za 2024 r.**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2024 r. wynosi 581 264 zł

Po stronie przychodów plan finansowy wynosi 564 000 zł w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta w kwocie - 550 000 zł
2. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 14 000 zł
(z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17 264 zł.

Plan przychodów w 2024 r. zrealizowano w kwocie 564 000 zł co stanowi 100 % planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 550 000 zł
2. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 14 000 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17 263,99 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 575 648 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 5 616 zł.

W 2024 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 575 647,02 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wynosiły 474 149,07 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków na ten cel.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano kwotę 101 497,95 zł, w tym:

- 1) Na zakup materiałów, wyposażenia i książek - 50 234,33 zł, w tym:
 - prenumerata prasy - 4 368,01 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, folii do okładania książek - 3 283,43 zł
 - zakup innych materiałów - 2 146,09 zł (art. do bieżących napraw, antywirus, gadżety promujące czytelnictwo, art. komputerowe, itp.)
 - zakup książek - 40 436,80 zł
- 2) Na usługi ogółem wydatkowano kwotę - 28 420,38 zł, w tym:
 - Usługi telekomunikacyjne i Internet - 2 631,72 zł
 - badanie lekarskie pracowników - 300 zł
 - zakup energii - 438,09 zł
 - pozostałe usługi - 25 050,57 zł, w tym:
 - usługa hostingowa - 1 623,60 zł,
 - monitorowanie budynków i rejestracja obrazu - 1 106,88 zł
 - abonament za program MAK 100+ - 1 542,48 zł
 - koszty eksploatacji lokalu pomieszczeń MBP - 11 516,27 zł
 - obsługa rachunku bankowego - 712 zł
 - abonament za programy księgowy i płacowy - 1 781,04 zł
 - pozostałe usługi (opieka RODO, audyt, wysyłki, domena, itp.) - 6 768,30 zł
- 3) Na podróże służbowe krajowe - 577,30 zł;
- 4) Podatek od nieruchomości za zajmowany lokal przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 2 544 zł;
- 5) Wydatki na szkolenia pracowników (w tym BHP) - 2 100 zł;
- 6) Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - 1 910,53 zł;
- 7) Wydatki na świadczenia urlopowe pracowników - 15 711,41 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz. na 31.12.2024 r. wynosił 5 616,97 zł.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Zatońska

Podpis Dyrektora

Sporządził: Małkowska Małgorzata

Maków Maz., dn. 31.01.2025r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ
za 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań	17 264 0 0	17 263,99 0,20 965,14	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	17 264	16 299,05	
2	Przychody w tym: - dotacje na wydatki bieżące - pozostałe dochody	564 000 564 000 0	564 000 564 000 0	100 100 0
3	Koszty w tym: -Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - usługi obce - pozostałe	575 648 474 150 28 422 73 076	575 002,48 474 149,07 27 982,29 72 871,12	99,89 100 98,45 99,72
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności: w tym wymagalne -Stan zobowiązań: w tym wymagalne	5 616 0 0 0 0	5 616,97 0,00 0,00 320,40 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 616	5 296,57	

Sporządził: Małkowska Małgorzata

Maków Maz., dn. 31.01.2025r.