

Część MDK
Dział 921
Rozdział 92109

Turek, dn.26.01.2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W TURKU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	11 539,44	11 539,44
1	PRZYCHODY	1 587 849,00	1 585 851,46
	W tym:		
1.1	-dotacje Gminy Miejskiej Turek	1 128 200,00	1 126 203,34
1.2	-dotacja Z.A.W. Stoart	6 000,00	6 000,00
	- przychody własne	453 649,00	453 648,12
2	KOSZTY OGÓLEM	1 285 709,00	1 285 697,70
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	595 101,00	595 100,43
2.1.1	-osobowe	554 528,00	554 527,48
2.1.2	-bezosobowe	40 573,00	40 572,95
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	107 456,00	107 455,17
2.3	Materiały i usługi	583 152,00	583 142,10
2.3.1	W tym:		
2.3.2	-remonty		
	- zakup zbiorów bibliotecznych		
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	302 140,00	300 153,76
4	INWESTYCJE	290 000,00	288 003,34
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11,50	10,00

Dane uzupełniające:

Stan należności - 14 313,81
w tym należności wymagalne - 0,00
Stan zobowiązań - 6 025,10
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Górska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Turku

mgr Paweł Szaniński

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
MIEJSKI DOM KULTURY W TURKU
STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

I. PRZYCHODY	1 585 851,46
1. Dotacje	1 132 203,34
-dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	838 200,00
- dotacja celowa Gminy Miejskiej Turek	288 003,34
-dotacja celowa Z.A.W Stoart	6 000,00
2. Przychody własne	453 648,12
-przychody z sprzedaży usług podstawowych Mdk i Kino	361 736,77
-przychody ze sprzedaży usług pozostałych	67 222,90
-przychody finansowe i operacyjne (odsetki)	24 688,45
II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM	1 285 697,70
430 WYNAGRODZENIA	595 100,43
-wynagrodzenia osobowe	554 527,48
- wynagrodzenia bezosobowe	40 572,95
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	107 455,17
Razem wynagrodzenia + pochodne	702 555,60

Gele 

411 Zużycie materiałów	161 692,17
-materiały konserwacyjne	961,96
-materiały związane z działalnością podstawową	13 527,88
-materiały biurowe	6 525,81
-środki czystości	4 705,35
-wyposażenie drobne	13 958,35
-pomoce dydaktyczne, prasa	904,00
-zakup materiałów do Cafe Bar Kino	15 826,34
-zakup paliwa i części do samochodu	5 883,40
-zakup oleju opałowego dla Kina TUR	97 743,90
-materiały pozostałe	1 655,18
419 Zużycie energii	87 051,20
-energia elektryczna MDK i Kino	22 879,77
-energia cieplna MDK	61 469,79
-woda i ścieki MDK i Kino	2 701,64
420 Usługi obce	280 787,82
-usługi remontowe i konserwacyjne	26 597,28
- usługi kulturalne	213 733,18
-usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet	11 740,84
-pozostałe usługi obce	28 716,52
440 Odpis na ZFŚS	17 904,64

Gonka 

441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 630,03
	- świadczenia bhp	4 911,03
	-szkolenia	719,00
	-pozostałe świadczenia	-
450	Podatki i opłaty	19 138,22
	- podatek od nieruchomości	19 086,00
	-pozostałe opłaty	52,22
460	Pozostałe koszty	10 938,02
	-opłaty bankowe	-
	-podróże służbowe	712,02
	-ubezpieczenie majątku	6 426,00
	-nagrody pieniężne w konkursach	3 800,00
	-pozostałe koszty	-
	Razem pozostałe koszty i wydatki	583 142,10

III. Inwestycje **288 003,34**

- Wykonanie i oddanie zadania p.n. „Przebudowa Kina Tur”. Wykonawca - Zakład Usług Remontowo-Budowlanych REMBUD Dariusz Szewczyk, NIP 668-173-47-51 - wyłoniony w trybie postępowania przetargowego. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 13.05.2021 oraz Aneks z dnia 29.11.2021r. Termin realizacji zadania od 13.05.2021 do 13.12.2021r. Termin zakończenia inwestycji 13.01.2022r. Koszt wykonania zadania – 130 618,27zł.
- Realizacja zadania publicznego pod względem budowlano-instalacyjnym dla przedsięwzięcia Przebudowa Kina Tur. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Turimpex Arkadiusz Bartosik wybrany w drodze zapytania o cenę. Koszt wykonania zadania 7 723,58zł.

Geh 

- Realizacja zadania „Zakup wyposażenia koncertowego dla Kina TUR”.

• Koszt zakupu podestów scenicznych – 21 230,60zł. - wykonawca Athletic Sp. z o.o. NIP 6181952309 wyłoniony w drodze zapytania o cenę.

• Koszt zakupu zestawu nagłaśniającego – 23 959,35zł. – wykonawcy wyłonieni w drodze zapytania o cenę - Firma Music Express K@K Jędrzejczyk Sp.J. NIP 7772962814 oraz Pilogram Pl Agencja Marketingowa i Badanie Rynku NIP 6961580728.

• Koszt zakupu zestawu nagłaśniającego – 4 471,54zł. – wykonawca wyłoniony w drodze zapytania o cenę - Firma Music Express K@K Jędrzejczyk Sp.J. NIP 7772962814 oraz Pilogram Pl Agencja Marketingowa i Badanie Rynku NIP 6961580728.

- Realizacja zadania „Modernizacja dachu w Kinie TUR”–100 000,00zł.- wykonawca wyłoniony w drodze zapytania o cenę – Dekarstwo Janiak-Sylwia Janiak-Kolęda ul. Zdrojki Prawe 10, 62-700 Turek NIP 668-183-47-60. Umowa za wykonawcą zawarta w dniu 26.09.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta  Gorska

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury w Turku

mgr Marek Jankowski

Turek, dnia 27.01.2023r.

Część MBP
Dział 921
Rozdział 92116

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TURKU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4
1.	Stan środków na początku roku	27 660,28	8 823,16
	PRZYCHODY:	1 064 408,00	1 062 996,60
	w tym		
1.1	- dotacja podmiotowa z budżetu	954 000,00	954 000,00
1.2	- dotacja celowa	7 400,00	7 400,00
1.3	- dotacja MKiDN	18 308,00	18 308,00
1.4	- dotacja MKiDN	64 700,00	64 700,00
1.5	- dochody własne	20 000,00	18 588,60
2.	KOSZTY OGÓLEM:	1 088 408,00	1 080 828,83
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	687 500,00	685 769,71
2.1.1	-osobowe	645 000,00	643 539,21
2.1.2	-bezosobowe	42 500,00	42 230,50
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	110 000,00	109 968,41
2.3	Materiały i usługi:	290 908,00	285 090,71
	w tym	6 000,00	5 585,70
2.3.1	- remonty	4 700,00	4 723,48
2.3.2	- zakup prasy	56 308,00	56 461,21
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych		
3.	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	- 24 000,00	- 17 832,23
4.	INWESTYCJE	0,00	0,00
5.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10,50	10,50

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2022r:

Należności 0,00
w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania 2 559,65
w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierz za Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓLEM

1 080 828,83

430 WYNAGRODZENIA	685 769,71
-wynagrodzenia osobowe	643 539,21
w tym: - wynagrodzenia osobowe	577 152,13
- nagrody jubileuszowe	15 212,40
- nagrody ZFN – Dzień Bibliotekarza	10 920,00
- odprawy emerytalne	33 495,00
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 759,68
-wynagrodzenia bezosobowe	42 230,50
w tym: -umowy zlecenie	26 650,50
-umowy o dzieło	15 580,00
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	109 968,41
- od wynagrodzeń osobowych	99 545,69
-od wynagrodzeń bezosobowych	3 326,03
-Fundusz Pracy	7096,69
1. Razem wynagrodzenia + pochodne	795 738,12
411 Zużycie materiałów	24 455,14
-materiały konserwacyjne	678,08
-materiały biurowe	5 393,42
-środki czystości	3 971,81
-wyposażenie	451,72
-mat. na działalność kulturalno-edukacyjną (nagrody w konkursach, materiały na zajęcia z dziećmi)	12 353,61
-pomoc dydaktyczne	0,00
-artykuły spożywcze	1 510,28
-materiały pozostałe	96,22

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Ciofca w Turku
mgr Ewelina Derucka

414 Zakup zbiorów bibliotecznych	61 184,69
-zbiory biblioteczne	56 461,21
-prasa (dla czytelników)	4 723,48
419 Zużycie energii	69 062,89
-energia elektryczna	18 054,09
-energia ciepła	51 008,80
420 Usługi obce	86 037,76
-usługi remontowe i konserwacyjne	5 585,70
-usługi kulturalne	37 988,29
-usługi telekomunikacyjne	6 284,23
-usługa informatyczna (internet)	1 768,74
-czynsz	11 465,52
-monitoring	2 214,00
-pozostałe usługi obce	20 731,28
440 Odpis na ZFŚS	19 955,63
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 141,40
-badania okresowe	0,00
-ekwiwalent	1 902,40
-świadczenia rzeczowe BHP	0,00
-szkolenia	4 239,00
450 Podatki i opłaty	5 867,00
460 Pozostałe koszty	12 386,20
-opłaty bankowe	0,00
-podróże służbowe	1 628,67
-ubezpieczenie majątku	1 746,15
-nagrody pieniężne	2 000,00
-pozostałe koszty w tym koszty reprezentacji i reklamy	7 031,53
2. Razem pozostałe koszty i wydatki	285 090,71

III. Inwestycje **0,00**

~~DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
 mgr Ewelina Derucka~~

Turek, dnia 27.01.2023 r.

Część MMT
 Dział 921
 Rozdział 92118

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MUZEUM MIASTA TURKU im. JÓZEFA MEHOFFERA
 NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	62 224,14	29 339,71
1.	PRZYCHODY	1 010 832,00	1 017 985,89
	W tym:		
1.1	-dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Turek	915 000,00	915 000,00
1.2	-dotacja celowa Gminy Miejskiej Turek	16 000,00	16 000,00
	-dotacja MKiDN	46 832,00	46 822,17
	-przychody własne	33 000,00	40 163,72
2.	KOSZTY OGÓLEM	1 018 400,00	1 026 192,31
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	529 000,00	528 466,74
2.1.1	-osobowe	508 000,00	507 726,74
2.1.2	-bezosobowe	21 000,00	20 740,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	92 000,00	91 639,30
2.3	Materiały i usługi	397 400,00	406 086,27
	W tym:		
2.3.1	-remonty i konserwacja	74 000,00	72 733,32
2.3.2	-zakup zbiorów bibliotecznych	300,00	236,98
3.	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	-7 568,00	- 8 206,42
4.	INWESTYCJE	12 485,28	12 485,28
5.	MUZEALIA	500,00	0,00
	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	8,7	8,7

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2022r.

Należności 9 478,66
 w tym należności wymagalne 6 602,46
 Zobowiązania 1 383,03
 w tym zobowiązania wymagalne 0,00

DYREKTOR MUZEUM
 Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓLEM **1 026 192,31**

430 WYNAGRODZENIA		528 466,74
-wynagrodzenia osobowe		507 726,74
w tym:		
-wynagrodzenia osobowe	457 017,66	
-nagrody jubileuszowe	14 598,20	
- odprawa emerytalna	10 836,00	
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	8 674,88	
- ZFN – Dzień Muzealnika	9 600,00	
- nagrody grudniowe	7 000,00	
-wynagrodzenia bezosobowe		20 740,00
w tym:		
-umowy zlecenie	17 480,00	
-umowy o dzieło	3 260,00	
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP		91 639,30
-składki społeczne od wynagrodzeń osobowych		81 166,79
-składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych		0,00
-składki na Fundusz Pracy		10 472,51
1. Razem wynagrodzenia + pochodne		620 106,04

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

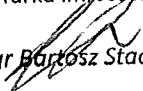
460 Pozostałe koszty	16 544,97
- podróże służbowe	962,73
- ubezpieczenie majątku	5 646,99
- nagrody pieniężne	3 700,00
- pozostałe koszty	6 235,25
<i>koszty reklamy: plakaty, zaproszenia</i>	

2. Razem pozostałe koszty i wydatki **406 086,27**

III. Inwestycje **12 485,28**

IV. Muzealia **0,00**

DYREKTOR MUZEUM:
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr  *Stachowiak*