

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.64.2024
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm¹) i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm²) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Sulejówek sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2023 rok następujących jednostek:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku,
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku,
3. Miejski Dom Kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sulejówek
/-/
Arkadiusz Śliwa

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz.1688.

² Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego SPZOZ w Sulejówku
na dzień 31.12.2023 roku
oraz stanu należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Plan roczny 2023	Wykonanie do 31.12.2023	% wykonania
Wpływy netto i zrównane z nimi, w tym:	10 149 476,00	11 074 010,09	109,11%
Wpływy netto ze sprzedaży - NFZ	9 449 476,00	10 387 915,08	109,93%
Wpływy netto ze sprzedaży usług niemedyceńskich (najem, refaktury kosztów, kserokopie)	100 000,00	41 645,46	41,65%
Wpływy netto z usług medycznych komercyjnych	600 000,00	644 449,55	107,41%
Wydatki działalności operacyjnej	10 079 500,00	10 866 373,92	107,81%
Amortyzacja	395 000,00	122 420,41	30,99%
Zużycie materiałów i energii	512 000,00	489 011,84	95,51%
<i>w tym:</i>			
art.biurowe, środki czystości, druki, recepty	37 000,00	47 828,26	129,27%
leki i jednorazowy sprzęt medyczny	200 000,00	199 271,40	99,64%
energia elektryczna	60 000,00	75 961,52	126,60%
gaz	100 000,00	80 021,35	80,02%
woda i kanalizacja	15 000,00	6 347,41	42,32%
wyposażenie	60 000,00	62 684,80	104,47%
paliwo wraz z materiałami do samochodów	20 000,00	16 897,09	84,49%
pozostałe materiały niesklasyfikowane powyżej	20 000,00	0,01	0,00%
Usługi obce	3 688 000,00	4 371 687,76	118,54%
<i>w tym:</i>			
usługi medyczne	2 400 000,00	3 067 028,89	127,79%
usługi świadczone przez laboratoria	180 000,00	211 401,45	117,45%
kredyt (limit w rachunku bieżącym)	0,00	0,00	0,00%
usługi telekomunikacyjne	20 000,00	16 948,58	84,74%
opłaty pocztowe i bankowe	8 000,00	5 771,43	72,14%
usługi porządkowe	70 000,00	68 670,32	98,10%
utyliczacja odpadów medycznych	20 000,00	14 010,26	70,05%
wywóz nieczystości	25 000,00	18 304,00	73,22%
usługi RTG	75 000,00	109 326,50	145,77%
usługi USG i EKG	85 000,00	121 925,00	143,44%
protetyka	130 000,00	137 850,00	106,04%
usługi infor.,prawnicze, BHP	200 000,00	223 991,50	112,00%
remonty, naprawy i konserwacje i inne	350 000,00	231 932,49	66,27%
przeeglądy pozostałe	25 000,00	33 729,53	134,92%
inne usługi	100 000,00	110 797,81	110,80%
Podatki i opłaty, w tym:	314 500,00	335 160,09	106,57%
PFRON	40 000,00	20 509,00	51,27%
Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 517,00	96,28%
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	250 000,00	302 134,09	120,85%
Pozostałe opłaty	11 500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	4 350 000,00	4 634 551,52	106,54%
<i>w tym:</i>			
umowy o pracę	3 650 000,00	3 837 425,18	105,13%
umowy zlecenia i o dzieło	500 000,00	791 099,68	158,22%
Fundusz nagród Dyrektora	200 000,00	6 026,66	3,01%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	795 000,00	896 823,03	112,81%
<i>w tym:</i>			
ubezpieczenia społeczne	700 000,00	799 439,33	114,21%
inne świadczenia dla pracowników	15 000,00	26 992,60	179,95%
ZFŚS	70 000,00	34 400,00	49,14%
szkolenia	10 000,00	35 991,10	359,91%
Pozostałe wydatki rodzajowe - ubezpieczenia	25 000,00	16 719,27	66,88%
Pozostałe przychody:	252 000,00	302 548,69	120,06%
dotacje, subwencje		25 754,40	0,00%
przychody finansowe - odsetki	2 000,00	20,05	1,00%
pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	276 774,24	110,71%
Pozostałe koszty	330 500,00	375 532,45	113,63%
koszty operacyjne	330 000,00	375 477,35	113,78%
koszty finansowe	500,00	55,10	11,02%
Różnica między wpływami a wydatkami	-8 524,00	134 652,41	

11 241 906,37

Sulejówkę, dnia 23.02.2024 r.

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

mgr Kinga Siwek

Podpis
Dyrektora SP ZOZ w Sulejówku

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Mariola Pożarska - Majewska

Główne źródła przychodów w SP ZOZ na dzień 31.12.2023 r.

Poradnie	Wartość	Ilość wykonanych świadczeń/usług	Liczba pacjentów
NFZ	10 387 915,08 zł	64 518	28 872
w tym:			
POZ	5 850 616,16 zł	44 532	18 960
Transport POZ	97 289,09 zł	<i>stawka kapitacyjna od zadeklarowanych pacjentów</i>	
NPL	1 588 123,74 zł	5 007	3 988
Rehabilitacja lecznicza	684 297,92 zł	3 419	981
Poradnia Zdrowia Psychicznego	322 330,77 zł	3 203	808
Stomatologia	1 197 781,50 zł	3 998	2 052
Specjalistyka	647 475,90 zł	4 359	2 083
w tym:			
-ginekologiczna	270 278,71 zł	2 085	831
-chirurgiczna	251 775,23 zł	1 369	648
-okulistyczna	125 421,96 zł	905	604
-gastrologiczna		0	0
Razem:	10 387 915,08 zł	64 518	28 872

Przychody niemedyczne SP ZOZ w Sulejówku na dzień 31.12.2023

Rodzaj świadczenia	Wartość
Czynsz najmu oraz refaktura mediów	41 645,46 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej	0,00 zł
Świetlica senioralna	
Razem:	41 645,46 zł

Pozostałe przychody w wysokości: 644 449,55 zł z tytułu komercyjnych usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Sulejówku na dzień 31.12.2023

Rodzaj świadczenia z pozostałych usług medycznych	Liczba świadczeń/pacjentów	Wartość
Podstawowa Opieka Zdrowotna	11 529	220 569,70 zł
NPL	1	100,00 zł
Fizjoterapia ambulatoryjna	3 214	208 270,50 zł
Specjalistyka AOS	521	16 100,00 zł
Stomatologia	985	124 004,35 zł
Medycyna pracy		69 995,00 zł
Pozostałe (np.zabezpieczenie medyczne imprezy)		5 410,00 zł
Razem:	16 250	644 449,55 zł

Ogółem wartość przychodów:

na dzień 31.12.2023 r. wyniosła:

11 074 010,09 zł

BURMISTRZ
Arkadiusz Słota

P.o. Główny Kierownik
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
mgr Kinga Szwik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Mariola Pożarska - Majewska

Główna pozycja kosztów na dzień 31.12.2023 to usługi obce i wynagrodzenia

Rodzaj usług:	Wartość
Usługi medyczne kontraktowe	3 067 028,89 zł
<i>w tym:</i>	
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych	2 777 330,84 zł
Usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki kontraktowe	249 725,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez pozostały personel (w tym: psycholog psychoterapeuta, psycholog kliniczny)	39 973,05 zł
Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki opieki zdrowotnej	630 550,95 zł
<i>w tym:</i>	
Usługi laboratoryjne	211 401,45 zł
USG	121 925,00 zł
RTG	109 326,50 zł
Badania histopatologiczne i biopsja	20 265,00 zł
EKG	
Usługi protetyczne	137 850,00 zł
Cytologia	6 118,00 zł
Pozostałe badania (w tym mammografia)	23 665,00 zł
Usługi niemedyczne	674 107,92 zł
<i>w tym:</i>	
Usługi remontowo - budowlane	209 570,77 zł
Konserwacje i naprawy	56 091,25 zł
Usługi porządkowe	66 524,00 zł
Usługi informatyczne, prawnicze, BHP, ochrony mienia	226 391,50 zł
Usługi telekomunikacyjne	16 948,58 zł
Usługi utylizacji odpadów medycznych i usług komunalnych	14 010,26 zł
Pozostałe usługi niesklasyfikowane powyżej	84 571,56 zł

Rodzaje umów:	Wartość
Wynagrodzenia z umów o pracę	3 837 425,18 zł
Wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło	791 099,68 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	896 823,03 zł
Razem:	5 525 347,89 zł

Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2023 r. w osobach: 44, co stanowi 42,80 etatu przeliczeniowego.

Stan należności i zobowiązań:

Należności ogółem:	2 276 277,16 zł
w tym należności wymagalne (gł: Pharmaton Partner sp zoo)	621 530,20 zł
Gotówka i depozyty na żądanie	540 577,12 zł
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	704 708,09 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	504 152,47 zł
z tytułu podatków i ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	179 205,62 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	18 800,00 zł
inne	2 550,00 zł
Aktualizacja wartości należności (dotyczy: Pharmaton Parter spzoo)	621 530,20 zł
Zobowiązania długoterminowe ogółem:	0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 roku

jednostka dla potrzeb świadczonych usług medycznych w roku 2023 wydatkowała na zakup wyposażenia oraz środków trwałych według kwot brutto:

- zakup wyposażenia **62 684,80 zł**

jednostka dla potrzeb świadczonych usług w roku 2023 wydatkowała kwoty na:

**- remont Przychodni Miejskiej nr 2
(kostka, marmolit)** **119 175,91 zł**

**- remont Przychodni Miejskiej nr 1 (korytarze, pomieszczenia
lekarskie, pomieszczenia socjalne i magazynowe)** **209 570,77 zł**

mgr Kinga Siwak
Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Mariola Pożarska - Majewska
BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2023 rok

Dział: 921 Rozdział: 92116

Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Sulejówek (w tym: Budżet Obywatelski na zakup nowych książek do sulejóweckich bibliotek w kwocie 20 000,00 zł)	2480	569 143,00	569 143,00	100,00
3.	Wsparcie finansowe (Grant) z PSE S.A. – Program „Wzmocnij swoje otoczenie”	0960	14 399,80	14 399,80	100,00
4.	Odsetki bankowe	0920		3 257,31	
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970		3 697,00	
	Razem:		583 542,80	590 497,11	101,19

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 178,00	10 377,83	92,84
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	397 102,00	387 229,09	97,51
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 799,00	68 693,03	97,03
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 554,00	4 326,78	45,29
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 938,45	12 623,59	63,31
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	21 692,35	21 319,97	98,28
7.	Zakup energii	4260	25 000,00	12 386,04	49,54
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	500,00	62,50
9.	Zakup usług pozostałych	4300	26 660,50	24 732,43	92,77
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4360	7 000,00	5 992,61	85,61
11.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	14 563,00	12 471,11	85,64
12.	Podróże służbowe, krajowe	4410	100,00	15,00	15,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 756,20	95,12

14.	Szkolenia prac.niebędących czł.kor.sł.cyw.	4700	120,00	120,00	100,00
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 927,00	1 798,14	93,31
	Razem:		611 434,30	567 341,82	92,79

Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie:

Lp.	Data	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (w zł)	Stan gotówki w kasie (w zł)	Razem stan środków pieniężnych (w zł)
1.	01 stycznia 2023 roku	23 069,21	4 822,29	27 891,50
2.	31 grudnia 2023 roku	42 764,91	8 281,88	51 046,79

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 roku
1.	Należności	0
1.1.	w tym wymagalne	0
	Razem należności:	0
2.	Zobowiązania, z tytułu dostaw i usług	3 082,21
2.2.	w tym wymagalne	0
	Razem zobowiązania:	3 082,21

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.:

Lp.	Kontrahent	Opis	Kwota (w zł)
1.	PreZero Service Centrum Sp. z o.o.	wywóz nieczystości stałych	72,66
2.	PGE Dystrybucja S.A.	usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	252,49
3.	PGE Obrót S.A.	energia elektryczna	361,26
4.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	opłata za gaz	2 395,80

Razem:		3 082,21
--------	--	-----------------

Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku (zmiana nazwy od dnia 01.01.2023 r.) jest samorządową instytucją kultury i jest wpisana przez organizatora – Miasto Sulejówek do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr 1.

Na działalność biblioteki (m. in. wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP i PPK, zakup książek i czasopism, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, Internet, telefon, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie mienia, monitoring, opłaty czynszowe dotyczące Filii nr 1 i Filii nr 2, drobne naprawy, badania i szkolenia pracowników oraz świadczenia urlopowe dla pracowników Biblioteki, itd.) - władze samorządowe przyznały dotację na 2023 rok w łącznej kwocie **569 143,00 zł**, w tym: Budżet Obywatelski na zakup nowych książek do sulejówckich bibliotek w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowano **100,00 %** planu.

Następnie w 2023 roku Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe (Grant) w wysokości **14 399,80 zł** z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - organizatora konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ swoje otoczenie”, które wykorzystano w **100 %**, na materiały i wyposażenie do MBP i Fili Nr 1 w wysokości: 11 938,45 zł (w tym: zestaw mebli i biblioteczki na kółkach – 2 szt), zakup usług w wysokości: 1 660,50 zł (montaż mebli) oraz zakup książek w wysokości: 800,85 zł (Umowa sponsoringowa z PSE S.A. z dnia 04.07.2023 r.).

Na dzień 31.12.2023 roku odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosiły: **3 257,31 zł**.

Następnie wpływy z różnych dochodów wynosiły łącznie: **3 697,00 zł** (dotyczą wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 140,00 zł oraz opłat za nieterminowy zwrot książek w wysokości: 3 547,00 zł i wydanie kart bibliotecznych w wysokości: 10,00 zł).

W dniu 01.01.2023 roku stan środków pieniężnych wynosił łącznie: **27 891,50 zł** (w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły 23 069,21 zł, a stan gotówki w kasie wynosił 4 822,29 zł). Natomiast w dniu 31.12.2023 roku stan środków pieniężnych wynosił łącznie **51 046,79 zł** (w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły 42 764,91 zł, a stan gotówki w kasie wynosił 8 281,88 zł).

Należności na dzień 31.12.2023 roku, w tym wymagalnych Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku nie posiada.

Zobowiązania, z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2023 roku wynosiły łącznie: **3 082,21 zł** (w tym: wywóz odpadów stałych – 72,66 zł, opłata za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 252,49 zł i opłata za energię elektryczną – 361,26 zł oraz opłata za gaz – 2 395,80 zł), natomiast zobowiązań wymagalnych Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku nie posiada.

W 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku zaplanowano koszty na łączną kwotę **611 434,30 zł**, z czego wydano łączną kwotę **567 341,82 zł**, co stanowi **92,79 %** planu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku zatrudnionych jest **8** pracowników na 6 etatów - z wykształceniem bibliotekarskim 5 etatów (w tym dyrektor), główna księgowa na ¼ etatu i pracownicy fizyczni na ¾ etatu.

Na „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w 2023 roku wydano kwotę brutto **387 229,09 zł** (w tym: kwota 2 236,00 zł na nagrodę jubileuszową), tj. **97,51 %** planu.

Następnie płacone przez pracodawcę „Składki na ubezpieczenia społeczne” w 2023 roku wynosiły **68 693,03 zł**, tj. **97,03 %** planu oraz „Składki na Fundusz Pracy” wynosiły **4 326,78 zł**, tj. **45,29 %** planu. Oszczędności na składkach na Fundusz Pracy wynikają głównie ze zwolnień lekarskich oraz zwolnienia niektórych pracowników z wpłat na ten Fundusz. „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (za dwóch pracowników Biblioteki) wynosiły **1 798,14 zł**, tj. **93,31 %** planu.

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w 2023 roku wynosiły łącznie **10 377,83 zł** i wykonano **92,84 %** planu.

Od 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku nie tworzy ZFŚS – w zamian wypłaca świadczenia urlopowe dla pracowników Biblioteki oraz dofinansowuje zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Na „Zakup materiałów i wyposażenia” wydano w 2023 roku łączną kwotę **12 623,59 zł**, co stanowi **63,31 %** planu.

W 2023 roku zakupiono do Biblioteki oraz Filii, m.in. zestaw mebli i biblioteczek na kółkach – 2 szt (ze środków PSE S.A.), czasopisma do Filii nr 1, oraz pozostałe materiały takie jak: kwiaty na uroczystości oraz karty plastikowe dla czytelników.

Natomiast na „*Zakup energii*” wydano łącznie kwotę **12 386,04 zł**, co stanowi **49,54 %** planu (w tym: energia elektryczna i usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 4 018,84 zł, gaz – 7 748,12 zł, woda – 619,08 zł).

„*Zakup usług zdrowotnych*”, tj. badania okresowe 3 pracowników Biblioteki w 2023 roku wyniosły **500,00 zł**, co stanowi **62,50 %** planu.

Na „*Zakup usług pozostałych*” (w tym, m. in.: monitoring, wywóz nieczystości stałych, usługi komputerowe, tj. utrzymanie BIP opartego o system zarządzania bip net z modułami oraz utrzymanie strony www na serwerze, utrzymanie katalogu OPAC, odnowienie domeny mbpsulejowek.pl, aktualizację programów komputerowych oraz odnowienie licencji na antywirusy-12 stanowisk, a także odnowienie kwalifikowanego certyfikatu do podpisu elektronicznego, opłaty pocztowe, prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunku, opłaty za aneksy w związku ze zmianą nazwy Biblioteki od dnia 01.01.2023 r., następnie pozostałe usługi takie jak parasol licencyjny oraz dostęp do e-booków i audiobooków, montaż mebli zakupionych ze środków PSE S.A.) wydano w 2023 roku łączną kwotę **24 732,43 zł** i wykonano **92,77 %** planu.

Następnie „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*” w siedzibie Biblioteki oraz w Filii nr 1 i Filii nr 2 (w tym: opłaty za telefon stacjonarny i internet) w 2023 roku wyniosły łącznie **5 992,61 zł**, co stanowi **85,61 %** planu.

Natomiast „*Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe*” wyniosły łącznie w 2023 roku **12 471,11 zł**, co stanowi **85,64 %** planu (w tym: Filia nr 1 – 6 471,11 zł i Filia nr 2 – 6 000,00 zł).

Na „*Podróże służbowe, krajowe*” (delegacja dla 1 pracownika Biblioteki na targi książki) wydano w 2023 roku kwotę **15,00 zł**, tj. **15,00 %** planu.

Na „*Różne opłaty i składki*” (w tym: ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia oraz od ognia i innych żywiołów) Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku wydała w 2023 roku kwotę **4 756,20 zł**, tj. **95,12 %** planu.

Za „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydano w 2023 roku kwotę **120,00 zł**, co stanowi **100 %** planu (udział Dyrektora w szkoleniu pn.: „Doręczenia elektroniczne w bibliotece”).

Następnie w 2023 roku zakupiono książki w liczbie 772 woluminy na łączną kwotę **21 319,97 zł**, w tym: z Budżetu Obywatelskiego na zakup nowych książek do sulejówcekich bibliotek o wartości **20 000,00 zł** (726 woluminów), ze środków organizatora – **519,12 zł** (17 woluminów) i ze środków PSE S.A. - **800,85 zł** (29 woluminów).

Plan na „Zakup środków dydaktycznych i książek” w 2023 roku został wykonany w **98,28 %**.

Księgozbiory biblioteczne na dzień 31.12.2023 roku zawierają łącznie 45 814 woluminów o wartości: **836 519,36 zł**.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. profesora Zbigniewa Wójcika w Sulejówku za 2023 rok został wykonany w **92,79 %**.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jocanna Zaperta

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Iwona Zbrozczyk
Iwona Zbrozczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.**



PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek § 92109	92109	805.600,00	805.600,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	0830	285.045,00	295.084,45	103,50%
3	Pozostałe odsetki	0920	3.000,00	4.098,82	136,60%
4	Darowizny- § 0960Otrzymałe spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	10.000,00	14.800,00	148,00%
5	Dotacje zewnętrzne		334.000,00	160.000,00	47,90%
	Razem		1.382.045,00	1.223.983,27	88,00%

ROZCHODY

Dział 921 Rozdział 92116

L p.	Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
	Wynagrodzenia (§4010+§4170)		761.290,8	703.270,05	92,40%
	Pracowników	4010	417.534,8	417.534,8	100,00%
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych	4170	343.756,00	285.735,25	83,10%
	Składki płatnika (§4100+§4120)		137.389,00	121.651,97	88,50%
	Ubezpieczenie społeczne	4110	124.513,00	110.623,64	88,80%
	Fundusz pracy	4120	12.876,00	11.028,33	85,60%
	Zakupy (§4210):	4210	139.539,77	50.715,80	36,30%
	- Materiałów		104539,77	43.946,89	42,00%
	- Wyposażenia		35.000,00	6.778,91	19,40%
	-Zakup energii	4260	16.125,43	16.125,43	100,00%
	-Usługi remontowe	4270	12.000,00	3.570,39	29,70%
	- Usług (§4300)	4300	222.000,00	197.572,04	89,00%
	Amortyzacja		16.800,00	15.477,59	92,10%
	Podróże służbowe	4410	3.000,00	0	0,00%
	Usługi telekomunikacyjne	4360	9.200,00	1.963,14	21,30%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1.500,00	0	0,00%
	Razem		1.302.045,00	1.094.868,82	84,10%

Informacje dodatkowe obejmują:

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Stan na rachunku bankowym	9269,44	8251,54
Stan zobowiązań	-	
Stan należności		

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Gałaszewska

Dyrektor MDK

z-ca DYREKTORA
Miejskiego Domu Kultury
w Sulimowie

Michał Sługiński

BURMISTRZ

Arkadiusz Sliwa