

URZĄD MIASTA BĘŁCHATÓWA  
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1  
tel. 44 733 51 37

Komisja Budżetu i Kasy Miejskiej  
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  
Komisja Gospodarki, Lokalnej  
Komisja Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej  
Komisja Pracy, Poradku Publicznego  
04.04.2023  
Wysocki

**Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie**

KP.110.13.2023

Bełchatów, 2023-03-31

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 119/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów.

Powyższe zarządzenie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA  
*Czechowska*

Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BĘŁCHATÓWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 31.03.23...

Znak sprawy...  
podpis/

ZARZĄDZENIE NR 119/2023  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2, w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia sprawozdaniami Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

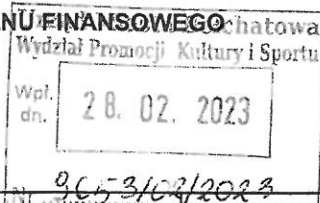
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

Prezydent Miasta Bełchatowa

  
Mariola Czechowska

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2022



(nazwa instytucji kultury)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wskaźnik wykonania planu
		31.12.2022	31.12.2022	
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	6 223 020,00	6 223 022,19	100,00%
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	2 023 020,00	2 023 022,19	100,00%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	784 200,00	784 186,68	100,00%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 237 700,00	1 237 706,30	100,00%
1.3	Przychody finansowe	1 120,00	1 129,21	100,82%
2.	<b>Dotacje do działalności bieżącej, w tym:</b>	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	6 530 443,00	6 529 991,19	99,99%
1.	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	6 528 150,00	6 527 695,50	99,99%
1.1	Amortyzacja, z tego:	346 200,00	346 151,19	99,99%
1.1.1	- amortyzacja sukcesywna	269 700,00	269 692,97	100,00%
1.1.2	- amortyzacja 100%	76 500,00	76 458,22	99,95%
1.2	Zużycie materiałów i energii	940 200,00	940 190,50	100,00%
1.2.1	- energia elektryczna i ciepła	686 000,00	686 592,03	100,09%
1.3	Usługi obce, z tego:	542 800,00	542 719,32	99,99%
1.3.1	- remonty, naprawy i konserwacje (przeglądy, serwis i monitoring)	161 000,00	161 093,27	100,06%
1.4	Podatki i opłaty	276 500,00	276 286,61	99,92%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	3 218 800,00	3 218 736,59	100,00%
1.5.1	- ze stosunku pracy	2 948 000,00	2 947 972,68	100,00%
1.5.2	- umowy zlecenia i o dzieło	270 800,00	270 763,91	99,99%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tego:	621 500,00	621 492,99	100,00%
1.6.1	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	461 600,00	461 635,91	100,01%
1.6.2	- składki z Funduszu Pracy	52 500,00	52 570,24	100,13%
1.6.3	- składki na PPK	800,00	798,22	99,78%
1.6.4	- odpisy z ZFŚS	88 500,00	88 536,49	100,04%
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	559 900,00	559 867,11	99,99%
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 250,00	22 251,19	100,01%

2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 280,00	2 282,72	100,12%
3.	Koszty finansowe	13,00	12,97	99,77%
III.	<b>ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	130 000,00	130 000,00	100,00%
1.	Dotacje z budżetu miasta	130 000,00	130 000,00	100,00%
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
IV.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	130 000,00	128 283,41	98,68%
1.	Dotacje z budżetu miasta	130 000,00	128 283,41	98,68%
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody własne	0,00	0,00	0,00%
V.	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022	31.12.2022
I.	Stan środków pieniężnych	61 952,32	53 501,96
II.	Stan należności, w tym:	38 101,59	152 813,59
	- należności wymagalne	8 787,83	18 637,69
III.	Stan zobowiązań, w tym:	122 176,85	549 908,99
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ZA ROK 2022**

I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 223 022,19</b>
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>2 023 022,19</b>
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:	784 186,68
	* przychody z działalności kina	244 779,02
	* przychody z działalności ARA (warsztaty i zajęcia)	213 239,25
	* przychody z koncertów i spektakli	87 515,43
	* przychody z działalności UTW	82 895,79

	* przychody ze sklepiu w GM	40 141,90
	* przychody z ekspozycji w GM	115 615,29
1.2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	<b>1 237 706,30</b>
	* przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	248 974,38
	* środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	50 000,00
	* świadczenia reklamowe i promocyjne ekspozycji PGE GM	350 000,00
	* refaktury i opłaty za media	78 675,86
	* usługi promocyjne, reklamy	189 125,97
	* pośrednictwo w sprzedaży	12 304,79
	* zaliczenie w przychody zamortyzowanej części dotacji inwestycyjnych	248 615,57
	* nagrody finansowe i rzeczowe	12 000,00
	* pozostałe przychody , w tym:	48 009,73
	środki z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania: "Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej remontu dachu obiektu MCK PGE Giganty Mocy"	22 527,00
1.3	Przychody finansowe	<b>1 129,21</b>
	* odsetki przypisane na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności przeterminowanych	1 129,21
<b>2.</b>	<b>Dotacje do działalności bieżącej, w tym:</b>	<b>4 200 000,00</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 200 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>6 529 991,19</b>
<b>1.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>2 282,72</b>
	odpis aktualizujący należności	
<b>2.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12,97</b>
<b>II.</b>	<b>Stan należności:</b>	<b>152 813,59</b>
	* rozrachunki z odbiorcami z tytułu:	145 037,77
	<i>refaktur za najem lokali, płatności kartą oraz internetowych, sprzedaży biletów do Kina Kultura, najmu lokali i sprzętu, usług promocyjnych i reklamowych.</i>	
	* rozliczeń publ.-prawn. i z Urzędem Skarbowym – podatek VAT	7 775,82
	<b>w tym:</b>	
	- <i>należności wymagalne:</i>	18 637,69
	<i>z tytułu najmu lokali i sprzętu</i>	

<b>III. Stan zobowiązań:</b>	<b>549 908,99</b>
<i>* rozrachunki z dostawcami z tytułu:</i>	199 411,41
<i>konserwacji maszyn i urządzeń, dostawy liczników do stacji trafo, monitoring, wody i ścieków, przegląd zbiornika ciśnieniowego, energii ciepłej, art. jednorazowe na sylwestra, usługa dorobienia kluczy, opłata za wysyłkę kopii filmowych, zakup bezpieczników, opasek i rozgałęźników, badania wstępne dla pracowników, wynagrodzenia autorskie, opłata za wyświetlanie reklam, artykuły biurowe, zakup środków czystości, licencja programu antywirusowego, energii elektrycznej, opłat za filmy, opłat za wsparcie techniczne, usług telekomunikacyjnych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu kwiatów, zajęcia teatralne dla dzieci, zajęcia UTW, gaz, artykuły do maszyny mycia okularów, usługa ochrony mienia stoisk na Jarmark, przegląd techniczny gaśnic, serwis rolet zewnętrznych, wynajem namiotów dla stoisk na Jarmark, materiały promocyjne i wizerunkowe dla MCK, słodycze dla wykonawców spektaklu BAT, billboard i plakat promocyjny, art. do dekaracji sal, stojaki metalowe, sól i topała, realizacja techniczna oraz wykonanie koncertu Sylwestrowego, catering dla wykonawców koncertu Sylwestrowego, materiały na zajęcia, zgrzewarka kaumulatorowa.</i>	
<i>* rozrachunki publicznoprawne z ZUS i US z tyt. pod. doch. oraz z tytułu podatku od nieruchomości</i>	114 205,12
<i>* rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	230 704,87
<i>* pozostałe rozrachunki (pośrednictwo sprzedaży biletów, otrzymana kaucja, niewykorzystana dotacja z UM)</i>	5 587,59
<b>w tym:</b>	
<i>- zobowiązania wymagalne</i>	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Miejskiego Centrum Kultury  
 w Bełchatowie  
 .....  
 Karolina Ostriska  
 Główny księgowy

DYREKTOR  
 Miejskiego Centrum Kultury  
 w Bełchatowie  
 mgr Jakub Kowalczyk  
 Dyrektor

Bełchatów, dnia 28 luty 2023r.

Adm.GK.0332.4.2023

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO  
KRASZEWSKIEGO W BELCHATOWIE ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 778 432,52</b>	<b>2 778 432,52</b>	<b>100,0%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	60 875,52	60 875,52	100,0%
1.1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów)	3 690,83	3 690,83	100,0%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	55 330,62	55 330,62	100,0%
1.3.	Przychody finansowe	1 854,07	1 854,07	100,0%
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	2 717 557,00	2 717 557,00	100,0%
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 665 000,00	2 665 000,00	100,0%
2.2.	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	
2.3.	Dotacje celowe z innych budżetów	52 557,00	52 557,00	100,0%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>2 753 873,80</b>	<b>2 753 873,80</b>	<b>100,0%</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 750 209,99	2 750 209,99	100,0%
1.1.	Amortyzacja, z tego:	151 159,84	151 159,84	100,0%
1.1.1.	- amortyzacja sukcesywna	17 722,32	17 722,32	100,0%
1.1.2.	- amortyzacja 100%	133 437,52	133 437,52	100,0%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	255 631,62	255 631,62	100,0%
1.2.1.	- energia elektryczna i ciepła	176 943,85	176 943,85	100,0%
1.3.	Usługi obce, z tego:	101 711,29	101 711,29	100,0%
1.3.1.	- remonty, naprawy i konserwacje	14 955,42	14 955,42	100,0%
1.4.	Podatki i opłaty	26 540,73	26 540,73	100,0%
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 808 378,89	1 808 378,89	100,0%
1.5.1.	- ze stosunku pracy	1 796 280,89	1 796 280,89	100,0%
1.5.2.	- umowy zlecenia i o dzieło	12 098,00	12 098,00	100,0%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	393 215,62	393 215,62	100,0%
1.6.1.	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	284 034,10	284 034,10	100,0%
1.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	25 454,43	25 454,43	100,0%
1.6.3.	- odpisy na ZFŚS	60 462,78	60 462,78	100,0%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 572,00	13 572,00	100,0%
1.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 663,81	3 663,81	100,0%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	

<b>III.</b>	<b>ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacje z budżetu miasta	0,00	0,00
2.	Dotacje z innych budżetów	0,00	0,00
3.	Dochody własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>13 972,84</b>	<b>45 532,82</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym	13 972,84	34 881,82
	- środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym, otrzymane na realizację w 2023 roku przedsięwzięcia grantowego pn. "Przystanek Biblioteka -Stacja Blisko" w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON	0,00	10 651,00
<b>II.</b>	<b>Stan należności, w tym:</b>	<b>1 365,15</b>	<b>674,52</b>
	- należności wymagalne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan zobowiązań, w tym:</b>	<b>20 044,81</b>	<b>14 824,95</b>
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

### CZEŚĆ OPISOWA

#### DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BĘLCHATOWIE ZA 2022 ROK

<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności(1+2+3): w tym:</b>	<b>60 875,52</b>
1.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów), w tym:</b>	<b>3 690,83</b>
1.1.	usługi kserograficzne	8,50
1.2.	wypożyczenia międzybiblioteczne	30,00
1.2.	zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zwiększenie - wartość dodatnia)	3 652,33



<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>55 330,62</b>
2.1.	opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych	18 300,39
2.2.	wpłaty kosztów korespondencji	740,80
2.3.	kiermasze książek	7 275,88
2.4.	przychody ze zwrotów kosztów procesu	432,74
2.5.	darowizny materiałów bibliotecznych	2 532,41
2.6.	drowizna środków trwałych o cenie jednostkowej do 10000 zł	11 562,00
2.7.	kaucje na rzecz biblioteki	160,00
2.8.	wynagrodzenie dla płatnika podatku i zasiłków	432,76
2.9.	odpisy dotacji do wysokości amortyzacji sukcesywnej	13 468,56
2.10.	zwrot kaucji zabezpieczającej czynsz Filii nr 3	425,08
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>1 854,07</b>
3.1.	odsetki ustawowe	504,37
3.2.	odsetki bankowe od kaucji zabezpieczającej czynsz Filii nr 3	1 349,70
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>3 663,81</b>
1.	koszty opłat sądowych i egzekucyjnych	1 367,53
2.	koszty likwidacji środków trwałych	722,40
3.	przekazana darowizna na pomoc dla Ukrainy	1 573,88
<b>III.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Stan należności, w tym:</b>	<b>674,52</b>
1.	pozostałe rozrachunki (zaliczki przekazane do komornika)	674,52
2.	<i>ogółem należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>
<b>VII.</b>	<b>Stan zobowiązań, w tym:</b>	<b>14 824,95</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	14 824,95
	<i>ogółem zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>

14.02.2023 r.

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Dorota Wąpowska

Dyrektor

**DYREKTOR**

*E. Jasińska*  
mgr Edyta Jasińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 ROK

Urząd Miasta Bełchatowa  
Punkt Kancelaryjny  
Wpł. dn. 09.02.2023  
6669

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania planu(%)
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 178 700,00</b>	<b>1 178 668,02</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	78 700,00	78 668,02	100,0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty wytworzenia i skorygowane o zmianę stanu produktów	45 000,00	45 015,59	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	33 700,00	33 652,43	99,9
1.3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje do działalności bieżącej, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	0,00	0,0
2.3	Dotacje celowe z innych budżetów	0,00	0,00	0,0
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 150 300,00</b>	<b>1 150 206,09</b>	<b>100,0</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 150 300,00	1 150 206,09	100,0
1.1	Amortyzacja, z tego:	34 700,00	34 661,89	99,9
1.1.1	amortyzacja sukcesywna	4 800,00	4 813,01	100,3
1.1.2	amortyzacja 100%	29 900,00	29 848,88	99,8
1.2	Zużycie materiałów i energii	80 200,00	80 194,75	100,0
1.2.1	energia elektryczna i ciepła	53 000,00	52 938,17	99,9
1.3	Usługi obce, z tego:	97 900,00	97 856,14	100,0
1.3.1	remonty, naprawy, konserwacje	56 300,00	56 226,77	99,9
1.4	Podatki i opłaty	3 000,00	2 916,00	97,2
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	738 200,00	738 251,57	100,0
1.5.1	ze stosunku pracy	716 800,00	716 831,57	100,0
1.5.2	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	21 400,00	21 420,00	100,1
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	154 200,00	154 216,01	100,0
1.6.1	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	121 400,00	121 391,33	100,0
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 751,26	99,6
1.6.3	świadczenie urlopowe	17 000,00	17 045,45	100,3
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	42 100,00	42 109,73	100,0
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0
III.	<b>ŚRODKI OTRZYMANE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>55 999,99</b>	<b>55 999,99</b>	<b>0,0</b>
1.	Dotacje z budżetu miasta	55 999,99	55 999,99	0,0
2.	Dotacje z Innych budżetów	0,00	0,00	0,0
IV.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>56 799,99</b>	<b>56 821,42</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacje z budżetu miasta	55 999,99	55 999,99	0,0
2.	Dotacje z Innych budżetów	0,00	0,00	0,0
3.	Dochody własne	800,00	821,43	102,7
V.	<b>ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I.	Stan środków pieniężnych w tym darowizna pieniężna	48 146,66	86 569,63
II.	Stan należności, w tym:	0,00	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan zobowiązań, w tym:	7 765,48	7 168,53
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Muzeum Regionalnego w Bełchatowie  
Bełchatów, dnia 30.01.2023 r.  
Milena Kuchocka

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego w Bełchatowie  
Marek Tokarek  
Dyrektor

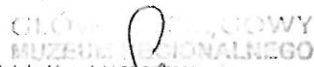
**Część opisowa do sprawozdania z wykonania  
Planu Finansowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie  
na dzień 31.12.2022 r.**

<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM , w tym:</b>	<b>1 178 668,02</b>
<b>1.1 Przychody netto ze sprzedaży:</b>	<b>45 015,59</b>
Bilety wstępu, kubki, zaklaski	3 482,50
Bilety wst. na lekcje muzealne	5 064,00
Opiata za przewodnika	425,00
Pozostała sprzedaż w tym:	40 820,50
Wynajem - pomieszczeń i stołki podczas Dni Bełchatowa	10 855,00
Usł. reklamy- sponsoring-Dni Bełchatowa	20 300,00
Usł. ksero	1,00
Pozostała sprzedaż- usługa cateringowa-Dni Bełchatowa	9 664,50
Sprzedaż produktów-wydawnictw	3 490,00
zmiana stanu produktów	8 266,41
razem	45 015,59
<b>1.2 Pozostałe przychody operacyjne :</b>	<b>33 652,43</b>
Dary mat. pomocniczych do wyław	53,00
Za terminową wpłatę za PDOF	128,00
Darowizny pieniężne na cele statutowe	20 000,00
Przychody z tytułu zaokrągleń	0,01
Dotacja celowa-Remont budynku MR	13 471,42
razem:	33 652,43
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM , w tym:</b>	<b>1 150 206,09</b>
<b>1.7 Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>42 109,73</b>
Koszty bankowe	4 016,85
Podróże służbowe	4 365,66
Ubezpieczenia majątkowe	2 855,00
Koszty obsl. imprez-pokaz rzemiosł, warsztaty archeolog., oprawa akustyczna-Piknik słowiański	30 329,42
Inne pozostałe koszty rodzajowe	542,80
<b>IV. WYDATKI MAJATKOWE, w tym:</b>	<b>56 821,42</b>
Wartość zakupionych muzealiów, niemuzealiów, zbiorów bibliotecznych z dochodów własnych:	821,43
muzealia: proporczyki	50,00
niemuzealia: maszynka do ostrzenia	250,00
zakup śr. trwałego -krzesel z dotacji celowej	521,43
Wartość zakupionych środków trwałych z dotacji z budżetu miasta :	55 999,99
elektroniczny system rezerwacji i zakupu biletów	14 000,00
projektor do jasnej projekcji	20 000,00
kamerę cyfrowa z oprogramowaniem	11 000,00
ekran zewnętrzny	7 999,99
krzesła	3 000,00
razem:	56 821,42

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE (BEZ ZFŚS, KAUCJI ZWROTNYCH I WADIÓW):**

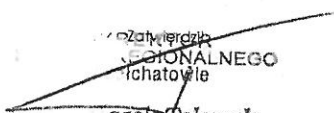
<b>II.</b>	<b>Stan należności na dzień 31.12.2022r.:</b>	<b>0,00</b>
	w tym niewymagalne:	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r. :</b>	<b>7 168,53</b>
	w tym niewymagalne:	7 168,53
	PEC Bełchatów	5 028,48
	PGE DYSTRYBUCJA SA O/ Łódź Teren	727,31
	PGE Obrót	1 116,20
	Poczta Polska SA	81,90
	Wod-Kan Bechatow	214,64
	razem:	7 168,53

Sporządził:

  
 Bełchatów, dnia 30.01.2023 r.

Milena Prochocka

Zarząd  
 Muzeum Regionalnego  
 w Bełchatowie

  
 Marek Tokarek