

**ZARZĄDZENIE NR 70/2024/FB  
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta w Myszkowie informacji o stanie mienia Gminy Myszków za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miasta w Myszkowie:

1. Informację o stanie mienia Gminy Myszków za 2023 rok stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie za rok 2023.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie za rok 2023.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

**Włodzimierz Żak**

# **I N F O R M A C J A**

## **o stanie mienia komunalnego**

### **na dzień 31.12.2023 roku**

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Myszków.

#### **I.**

**Gmina jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym 431,1086 ha gruntów zabudowanych i niezabudowanych.**

1. **W użytkowanie wieczyste** oddany jest grunt o pow. **33,9309 ha** dla **105** osób fizycznych i dla **17** osób prawnych. Budynki znajdujące się na działkach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

- grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne stanowi pow. **1,4579 ha** i jest oddany dla **52** osób fizycznych,
- grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele handlowo-usługowe i inne stanowi pow. **4,9186 ha** i jest oddany dla **49** osób fizycznych,
- grunt oddany w użytkowanie wieczyste w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na tym gruncie garaży stanowi pow. **0,0080 ha** i jest oddany dla **4** osób fizycznych.
- grunt o pow. **27,5464 ha** jest oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz **17** osób prawnych:
  - 1) „FOBOS” Ferdynand, Janas, Maszczyk Sp. j. z siedzibą w Myszkowie;
  - 2) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska;
  - 3) Ochotnicza Straż Pożarna;
  - 4) Powszechna Kasa Oszczędności;
  - 5) Orange Polska S.A.;
  - 6) Skarb Państwa; Trwały Zarząd KRUS
  - 7) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.;
  - 8) U&R Calor Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach;
  - 9) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie;
  - 10) Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas”;
  - 11) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  - 12) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mystal”;
  - 13) Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Myszkowie;
  - 14) Myszkowska Fabryka Naczyn Emaliowanych „Światowit” S.A.;
  - 15) Klub Sportowy LZS Mrzygłód;
  - 16) Mirex Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej.
  - 17) Lidman Sp. z o.o. ( z podziału U&R Calor Sp. z o.o.)

2. **Gminny zasób nieruchomości stanowi grunt o pow. 397,1777 ha.**

2.1. **Gmina jest właścicielem** gruntu o pow. **384,1500 ha.**

2.2. **Gmina jest użytkownikiem wieczystym** gruntu o pow. **13,0277 ha** położonego w Myszkowie przy ulicach: Millenium, Wolności, Leśnej, Granicznej, Pułaskiego, Sucharskiego, 11-go Listopada, Gruchla, Hutników, Chłodnej, Przyległej, Partyzantów, Kościuszki, 1-go Maja, Szerokiej, Kopernika, Plac Dworcowy, 8-go Marca, Krótkiej, Pawiej, Miłej, Nowowiejskiej.

### 2.3. Gminny zasób nieruchomości oddany w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie:

- w **trwały zarząd** oddany jest grunt o ogólnej pow. **23,1711 ha** dla **18** jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla :
  - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie nieruchomość zabudowana stadionem o pow. 6,7730 ha, pływalnią miejską o pow. 0,8936 ha, kompleksem boisk sportowych o pow. 0,6013 ha,
  - 2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7 nieruchomość o pow. 0,6558 ha,
  - 3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c nieruchomość o pow. 0,3020 ha,
  - 4) Szkoły Podstawowej Nr 1 nieruchomość o pow. 1,4032 ha
  - 5) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II nieruchomość o pow. 1,2324 ha
  - 6) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 nieruchomość o pow. 1,2837ha
  - 7) Szkoły Podstawowej Nr 4 nieruchomość o pow. 0,9395 ha
  - 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 nieruchomość o pow. 0,8072 ha
  - 9) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 nieruchomość o pow. 2,5231ha
  - 10) Szkoły Podstawowej Nr 6 nieruchomość o pow. 1,7141 ha
  - 11) Szkoły Podstawowej Nr 7 nieruchomość o pow. 1,7183 ha
  - 12) Przedszkola Nr 1 nieruchomość o pow. 0,4052 ha
  - 13) Przedszkola Nr 2 nieruchomość o pow. 0,5745 ha
  - 14) Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi nieruchomość o pow. 0,4630 ha
  - 15) Przedszkola Nr 4 nieruchomość o pow. 0,3483 ha
  - 16) Przedszkola Nr 5 im. Marii Konopnickiej nieruchomość o pow. 0,4891 ha
  - 17) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie – udział wynoszący 0,0238 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,5769 ha
  - 18) Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – udział wynoszący 0,0521 części w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,5769 ha
- w **dzierżawę** oddany jest grunt o pow. **11,4140 ha**
- na którym zawarto **173** umowy dzierżawy. W okresie sprawozdawczym zawarto **37** umów na grunt o pow. **3,0470 ha**. Ponadto zawarto 5 umów dzierżawy na okres do 14 dni – związanych z obchodami Wszystkich Świętych na grunt o pow. **0,0036 ha**.
- w **użyczenie** oddany jest grunt o pow. **8,6359 ha** dla :
  - Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie - grunt o pow. 0,4071 ha,
  - LOK Zarząd Rejonowy w Myszkowie – grunt o pow. 8,1057 ha,
  - Rzymskokatolickiej Parafii NMP Różańcowej w Mrzygłodzie - grunt o pow. 0,0066 ha,
  - Stowarzyszenia Michałów – grunt o pow. 0,1100 ha,
  - Stowarzyszenia Między Nami – grunt o pow. 0,0065 ha.

## II.

Gmina posiada w użytkowaniu na podstawie umowy użyczenia:

- grunt o pow. 0,0900 ha, stanowiący własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Myszkowie, z przeznaczeniem pod parking,
- grunt o pow. około 84,50 m<sup>2</sup> w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 9,00 m<sup>2</sup> w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 47,00 m<sup>2</sup> w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 67,50 m<sup>2</sup> w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. około 40,00 m<sup>2</sup> w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie,
- grunt o pow. 21,88 m<sup>2</sup> w celu wybudowania chodnika drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Myszkowie.

Gmina posiada w dzierżawie na podstawie umowy dzierżawy:

- grunt o pow. 4,7 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

Na terenie gminy działają 4 jednoosobowe spółki Gminy Myszków :

- 1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z o.o.
- 2) „SANIKO - BIS” Spółka z o.o.
- 3) Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
- 4) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie Spółka z o.o.

Gmina posiada udziały w utworzonych jednoosobowych spółkach z o.o.:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 3.710.000,00 zł
- „SANIKO - BIS” w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 1.569.000,00 zł
- Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Myszkowie - 1000 udziałów o wartości 8.539.469,50 zł.
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie - 10000 udziałów o wartości 25.094.300,00 zł

oraz w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie 1 udział w wysokości 4.000,00 zł.

Łączne udziały stanowią kwotę 38.916.769,50 zł.

### III.

#### **Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

##### Z gminnego zasobu nieruchomości zbyto:

1. W trybie przetargu sprzedano grunt o pow. 0,4791 ha prawo własności nieruchomości położonej między ul. Osińską Górą a ul. Gałczyńskiego;
2. Na podstawie umów sprzedaży zbyto prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej pow. 0,1777 ha;

##### Na gminny zasób nieruchomości nabyto:

1. Na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **0,6433 ha**;
2. Na podstawie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **3,5780 ha**;
3. Na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **0,1140 ha**;
4. Na podstawie umów sprzedaży nabyto nieruchomości o łącznej pow. **0,0115 ha**;
5. Na podstawie umowy darowizny nabyto nieruchomości o łącznej pow. **0,5357 ha**;
6. W drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości nabyto prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. **0,5558 ha** na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Myszków w dziedzinie transportu z przeznaczeniem na drogę gminną ul. Kopernika.
7. Na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto prawo własności nieruchomości o pow. **0,0106 ha**;
8. Na podstawie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto prawo własności nieruchomości o pow. **0,0738 ha**;
9. Poprzez ujawnienie wpisu prawa własności Gminy Myszków w księgach wieczystych co do dróg zlokalizowanych w obrębie Mrzygłódka nabyto grunt o pow. **0,0392 ha**.

#### Inne zmiany:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 0,1362 ha oraz nastąpił ubytek gruntu stanowiącego własność Gminy przy ul. Koziegłowskiej o pow. 0,0083 ha.
2. W związku z nowymi pomiarami analitycznymi dotyczącymi nieruchomości objętych rewitalizacją centrum miasta Myszkowa nabyto grunt o łącznej pow. 0,0299 ha oraz nastąpił ubytek gruntu o łącznej pow. 0,080 ha.
3. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie o zasiedzeniu nastąpił ubytek gruntu stanowiącego własność Gminy przy ul. Dywizjonu o pow. 0,0174 ha.
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nastąpił ubytek gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie Gminy w wyniku nabycia przez Powiat Myszkowski gruntu o łącznej pow. 0,0088 ha.
5. Na podstawie ustawy z dn. 20 lipca 2018r. nastąpiło przekształcenie gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste we własność o pow. 0,0555 ha.
6. W wyniku nowego pomiaru analitycznego oraz podziału działek oddanych w użytkowanie wieczyste nastąpił ubytek gruntu o pow. 0,0041 ha.

#### **IV.**

#### **Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Dochody znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2023 r.

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Grupa „0”	Grupa „1”	Grupa „2”	Grupa „3”	Grupa „4”	Grupa „5”	Grupa „6”	Grupa „7”	Grupa „8”	RAZEM
		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	Urząd Miasta	45 914 376,19	23 565 920,17	199 930 780,70	3 501 583,41	2 146 621,63	14 484,00	6 529 956,80	529 058,64	475 200,15	282 607 981,69
2	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	66 138,05	5 264,40	3 876,97	0,00	0,00	75 279,42
3	MOSiR	192 113,23	9 435 930,43	1 556 287,34	0,00	4 077,74	151 616,18	29 520,00	48 996,00	1 026 352,78	12 444 893,70
4	SP Nr 1	112 256,00	2 437 511,73	2 374 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	5 047 249,71
5	SP Nr 2	98 592,00	371 576,08	181 139,37	12 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	733 384,25
6	SP Nr 3	102 696,00	3 122 747,04	838 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	4 218 253,73
7	SP Nr 4	75 160,00	3 925 480,19	312 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 243,10	4 457 565,66
8	SP Nr 5	201 848,00	6 312 641,24	1 235 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 795,35	7 979 880,54
9	SP Nr 6	137 128,00	3 036 581,59	1 592 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	4 825 797,43
10	SP Nr 7	137 464,00	234 699,25	99 756,87	119 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	621 894,06
11	ZSP Nr 4	64 576,00	4 837 201,71	222 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 183 937,41
12	Przedszkole Nr 1	32 416,00	1 033 733,55	0,00	42 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	1 123 971,27
13	Przedszkole Nr 2	62 703,99	5 667 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 740 392,87
14	Przedszkole Nr 3	24 539,00	287 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 720,24
15	Przedszkole Nr 4	27 864,00	292 296,44	305 891,35	0,00	0,00	0,00	5 227,83	0,00	0,00	631 279,62
16	Przedszkole Nr 5	39 128,00	494 847,90	12 216,33	0,00	0,00	0,00	10 455,66	0,00	0,00	556 647,89
17	MZEASiP	2 404,52	199 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 482,98
18	ŚDS-Gałczyńskiego	360 690,00	729 809,06	9 955,29	0,00	11 100,00	4 500,00	0,00	0,00	21 976,00	1 138 030,35
19	ŚDS-Millenium	16 006,00	122 078,82	0,00	0,00	37 368,70	3 900,00	0,00	0,00	84 596,65	263 950,17
20	KZGM	1 098,42	90 941,79	0,00	0,00	3 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 590,61
<b>RAZEM</b>		<b>47 603 059,35</b>	<b>66 197 945,57</b>	<b>208 671 645,78</b>	<b>3 675 855,87</b>	<b>2 268 856,52</b>	<b>179 764,58</b>	<b>6 579 037,26</b>	<b>578 054,64</b>	<b>2 504 964,03</b>	<b>338 259 183,60</b>

Aktywa trwałe – inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) stanowią kwotę 22 494 839,85 zł

Wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę		948 611,71 zł	w tym:
KZGM	23 368,30 zł	MOSiR	9 043,34 zł
Urząd Miasta	870 851,57 zł	ŚDS-Gałczyńskiego	9 168,63 zł
MOPS	27 559,08 zł	ŚDS-Millenium	8 620,79 zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Myszkowie, ul. Kościelna 27

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie**  
**za rok 2023r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie zł.</i>
Stan środków na początek roku	833,76	833,76
Dotacja podmiotowa	928 103,00	928 103,00
Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
Przychody własne	183,00	183,00
Przychody ogółem	939 119,76	939 119,76
Koszty ogółem	938 383,00	938 370,75
Stan środków na koniec 31.12.2023	736,76	749,01

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie zł.</i>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>938 383,00</b>	<b>938 370,75</b>
1 Zakup książek	<b>48 592,00</b>	<b>48 591,98</b>
2 Zużycie materiałów i energii	<b>123 782,00</b>	<b>123 776,45</b>
3 Usługi obce	<b>60 626,00</b>	<b>60 621,58</b>
4 Wynagrodzenia	<b>576 496,00</b>	<b>576 495,21</b>
5 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>128 363,00</b>	<b>128 361,96</b>
6 Podatki i opłaty	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
7 Pozostałe koszty	<b>244,00</b>	<b>243,57</b>

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie zł.</i>
<b>1.</b>	<b>Zakup książek do czytelnicy, wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci oraz dla 4 filii bibliotecznych</b>	<b>48 592,00</b>	<b>48 591,98</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>123 782,00</b>	<b>123 776,45</b>
	- prenumerata prasy,	3 695,00	3 694,82
	- literatura i prasa fachowa,	149,00	148,20
	- materiały biurowe, papier ksero	5 728,00	5 727,35
	- druki bibl: karty katalogowe, zobowiązania bibl.	1 065,00	1 064,30
	- toner, tusz, części zamienne do ksero	1 578,00	1 578,00
	- gaz w butli(ogrzewanie Filii nr.3, nr.4 )	150,00	150,02
	- materiały gospodarcze, folia do książek	84 558,00	84 557,32
	- środki czystości	1 906,00	1 905,72
	- spotkania autorskie i inne imprezy promujące książkę, bibliotekę i czytelnictwo,	2 000,00	2 000,00
	- nagrody rzeczowe na konkursy czytelnicze	886,00	885,28
	- energia elektryczna	8 446,00	8 445,05
	- energia cieplna	12 862,00	12 861,46
	- woda, ścieki	759,00	758,93
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>60 626,00</b>	<b>60 621,58</b>
	- opłaty telefoniczne, internetowe	1 615,00	1 614,67
	- opłaty pocztowe, znaczki	230,00	230,00
	- wywóz nieczystości	383,00	382,26
	- koszty najmu pomieszczeń	35 709,00	35 708,04
	- opłaty i prowizje bankowe	1 310,00	1 309,20
	- udział w szkoleniach	1 994,00	1 994,00
	- atestacja sprzętu p.poż	565,00	564,57
	- abonament usługi hosting do systemu bibliotecznego Sowa2/Marc21	5 135,00	5 134,80
	- naprawa inst. elektr. sprzętów, komputera, ksero, inne usługi informatyczne	13 355,00	13 354,04
	- badania lekarskie	330,00	330,00
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>576 496,00</b>	<b>576 495,21</b>
	- wynagrodzenia osobowe	571 496,00	571 495,21
	- umowa zlecenia, o dzieło	5 000,00	5 000,00
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>128 363,00</b>	<b>128 361,96</b>



	- ubezpieczenia społeczne, FP	103 764,00	103 763,95
	- odpisy na ZFŚS	18 781,00	18 780,88
	- ekwiwalent za pranie	4 160,00	4 160,00
	- zakup herbaty, mydła, ręczników	1 658,00	1 657,13
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
	- opłata dla PZB	280,00	280,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>244,00</b>	<b>243,57</b>
	- koszty podróży służbowych	244,00	243,57
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>938 383,00</b>	<b>938 370,75</b>

Koszty za rok 2023 zostały zrealizowane w kwocie 938 370,75zł.  
Koszty zostały pokryte z dotacji oraz środków własnych:

928 103,00 zł.- dotacja podmiotowa ( w tym z Gminy Myszków 845 603,00zł. , z Powiatu Myszkowskiego 82 500,00zł.)

10 000,00zł.- dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi z Gminy Myszków

183,00zł.- przychody własne

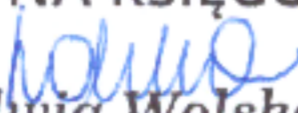
Stan środków na dzień 01.01.2023r. wynosił: 833,76zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. wynosił: 749,01zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych, jak również nie posiadamy należności wymagalnych ani niewymagalnych.

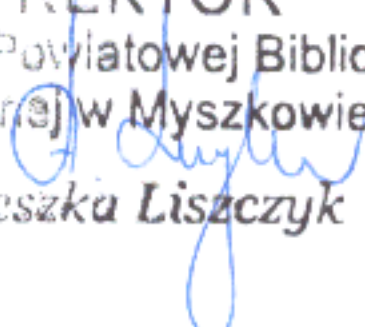
Myszków, dnia 27.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Sylwia Wolska

DYREKTOR

Biblioteki i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Myszkowie

  
Agnieszka Liszczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU**

**FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ZA ROK 2023**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.23	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym :	2 443 126,00 zł	2 438 473,72 zł	100%
2	<b>Planowana wysokość dotacji, w tym:</b>	<b>2 122 226,00 zł</b>	<b>2 122 226,00 zł</b>	100%
2a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 947 226,00 zł	1 947 226,00 zł	100%
2b	dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100%
3	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>295 383,03 zł</b>	98%
3a	sprzedaż biletów kinowych	28 000,00 zł	26 817,59 zł	96%
3b	wpływy z wynajmu sal i pomieszczeń	84 000,00 zł	82 947,57 zł	99%
3c	wpływy za zajęcia	87 000,00 zł	86 470,00 zł	99%
3d	wpływy z usług promocyjno-marketingowych	77 000,00 zł	75 882,10 zł	99%
3e	pozostała sprzedaż	24 000,00 zł	23 265,77 zł	97%
4	<b>pozostałe przychody</b>	<b>20 900,00 zł</b>	<b>20 864,69 zł</b>	100%
5	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 443 126,00 zł</b>	<b>2 438 629,62 zł</b>	100%
6	Wynik finansowy za 2023 rok - strata/zysk	0,00 zł	-155,90 zł	

L.p.	Koszty według rodzajów	Plan na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.23	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
1	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>32 625,00 zł</b>	<b>32 625,00 zł</b>	100%
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>293 201,00 zł</b>	<b>293 729,26 zł</b>	100%
2a	zużycie energii elektrycznej	46 200,00 zł	46 233,45 zł	100%
2b	zużycie energii cieplnej	121 000,00 zł	121 032,39 zł	100%
2c	zużycie wody / ścieków	6 001,00 zł	6 030,17 zł	100%
2d	pozostałe materiały i wyposażenie	120 000,00 zł	120 433,25 zł	100%
3	<b>Usługi obce</b>	<b>436 700,00 zł</b>	<b>437 848,86 zł</b>	100%
3a	wynajem kopii filmowych	13 800,00 zł	13 812,51 zł	100%
3b	opłaty serwisowe ksero, monitoring, poczta, telekomunikacja	4 700,00 zł	4 700,38 zł	100%
3c	usługi prawne	8 200,00 zł	8 164,42 zł	100%
3d	zakup imprez artystycznych	161 000,00 zł	161 588,50 zł	100%
3e	pozostałe usługi obce	249 000,00 zł	249 583,05 zł	100%
4	<b>Wynagrodzenia (zał. 3) w tym:</b>	<b>1 362 200,00 zł</b>	<b>1 360 368,61 zł</b>	100%
4a	wynagrodzenia osobowe	1 086 400,00 zł	1 084 667,61 zł	100%
4b	wynagrodzenia bezosobowe	275 800,00 zł	275 701,00 zł	100%
5	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>275 000,00 zł</b>	<b>270 676,87 zł</b>	98%
6	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>30 800,00 zł</b>	<b>30 779,33 zł</b>	100%
7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne</b>	<b>12 600,00 zł</b>	<b>12 601,69 zł</b>	100%
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>2 443 126,00 zł</b>	<b>2 438 629,62 zł</b>	100%

Inwestycje finansowane ze środków własnych	23 910,00 zł
Inwestycje finansowane z dotacji	- zł
Stan należności na koniec roku	78 961,99 zł
Stan zobowiązań na koniec roku	33 337,48 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	180 196,12 zł

Realizacja planu przychodów za 2023 rok wyniosła 2 438 473,72 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

Przychody z dotacji podmiotowej - dotacja z budżetu Gminy, zgodnie z planem finansowym na 2023 rok wyniosła 1 947 226,00 zł, została przekazana na podstawie uchwały Rady Miasta Myszkowa nr LVIII/430/22 z dnia 29.12.2022r. dotacja została wypłacona w ratach na podstawie pisemnych zgłoszeń skierowanych do dotującego i została w całości wydatkowana .

Przychody z dotacji celowej – dotacja na realizację zadania propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie organizowanych zajęć oraz zakupu niezbędnego wyposażenia do prowadzenia tych zajęć przez Miejski Dom Kultury, była zrealizowana na podstawie dwóch umów o numerach 1/PK/3153/2023 na wartość 145 000,00 zł i 42/PK/3153.2023 na wartość 30 000,00 zł . łączna wartość dotacji na zadanie propagowania i wspierania trzeźwych obyczajów wyniosła 175 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Przychody własne ze sprzedaży usług Miejskiego Domu Kultury wyniosły 295 383,03 zł co stanowi 98% planu na rok 2023. Niższe niż planowane przychody były spowodowane rozpoczęciem się remontu sali widowiskowej MDK.

Realizacja planu kosztów wynosi 2 438 629,62 zł, co stanowi 100 % planu, z tego :

Zużycie materiałów i energii – 293 729,26 co stanowi 100 % planu.

Usługi obce – 437 848,86 co stanowi 100 % planu.

Wynagrodzenia – 1 360 368,61 zł co stanowi 100% planu

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 270 676,87 zł, co stanowi 98% planu.

Podatki i opłaty skarbowe – 30 779,33 zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe koszty – 12 601,69 zł, co stanowi 100% planu.

Amortyzacja środków trwałych – 32 625,00 zł, co stanowi 100% planu.

Koszty zostały pokryte z otrzymanych dotacji oraz dochodów własnych o wartości ogółem

2 438 473,72 zł, na dzień 31.12.2023 wynik finansowy Miejskiego Domu Kultury wynosi -155,90 zł.

W 2023 roku Miejski Dom Kultury zakupił rolety do sali 28, które zostały wciągnięte do ksiąg rachunkowych jako środek trwały amortyzowany sukcesywnie. Inwestycja o wartości 23 910,00 zł została zrealizowana z środków własnych Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wynosił 180 196,12 zł, w tym:

- w kasie – 0,00 zł.

- na rachunkach bankowych – 180 196,12 zł.

Na dzień 31.12.2023 rok stan należności wynosił 78 812,49 zł w tym:

Należności wymagalne:

Firma Dachstyl Kamil Żurek w kwocie – 3 523,14 zł ( należność główna 2000,00 oraz 1 523,14 koszty sądowe oraz odsetki)

Catering Marcin Kozak w kwocie – 62 211,76 zł ( należność główna 40 500,00 oraz 21 711,76 koszty sądowe oraz odsetki)

SZYM- Szymon Gęsiarz – 8 099,52 zł ( należność główna 6 150,00 oraz 1 949,52 koszty sądowe i odsetki)

Należności wymagalne od firmy Dachstyl i Catering Kozak zostały objęte odpisem aktualizującym rozrachunki.

Należności niewymagalne:

La Stazione Paweł Opałka w kwocie – 4 682,87 zł,

Studio tan-art. Miklas w kwocie -295,20 zł,

Należności z tytułu VAT – 149,50 zł,

Na dzień 31.12.2023 rok brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 33 337,48 zł w tym:

Z tytułu dostaw usług i materiałów – 29 156,48 zł.

Z tytułu podatku Vat – 4 181,00 zł.

Myszków 22.02.2024 r.

## MIEJSKI DOM KULTURY

42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15  
tel. 34 313 26 59, fax 34 313 18 34  
NIP 577-10-03-105, IDS 000281306

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Stefaniak*

Dyrektor MDK w Myszkowie  
*Podgórska*  
mgr Aleksandra Podgórska