

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

TABELA NR 18 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Przychody ze sprzedaży usług	1 442 000,00	1 699 076,02	
Podnojem	25 000,00	29 807,52	118%
Działalność kulturalna / warsztaty artystyczne, warsztaty językowe PUTW, PUD /	857 000,00	1 079 826,98	119%
Pozostałe przychody (współorganizacja imprez, odsetki, bilety, darowizny)	100 000,00	129 386,47	126%
Pozostałe przychody - projekty obywatelskie	460 000,00	460 055,05	129%
Dotacja z Urzędu Miasta	1 758 000,00	1 758 000,00	100%
Dotacja podmiotowa	1 758 000,00	1 758 000,00	100%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 200 000,00	3 457 076,02	108%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów	111 900,00	106 406,63	95%
Materiały biurowe, prenumerata	10 000,00	8 417,43	84%
Materiały administracyjno – gospodarcze, środki czystości	11 000,00	9 758,16	89%
Wypożyczenie	43 000,00	41 817,27	97%
Materiały na działalność kulturalną	47 900,00	46 413,77	97%
Zużycie energii	105 960,00	105 958,09	100%
Energia elektryczna	63 700,00	63 693,86	100%
Energia ciepła	36 200,00	36 206,91	100%
Gaz, woda	6 060,00	6 057,32	100%
Usługi obce	1 346 950,00	1 338 401,85	99%
Usługi zdrowotne	1 530,00	1 533,00	100%
Koszty powierzchni wspólnych w CDK - koszty eksploatacyjne	82 870,00	82 871,57	100%
Obsługa techniczna sal CDK	37 440,00	37 440,00	100%
Wywóz nieczystości	1 460,00	1 462,80	100%
Usługi remontowo- konserwacyjne	18 150,00	18 147,00	100%
Usługi pocztowe i bankowe	3 370,00	3 367,48	100%
Usługi związane z działalnością kulturalną	647 840,00	640 504,21	99%
Usługi związane z działalnością kulturalną - projekty obywatelskie	461 000,00	460 055,05	100%
Pozostałe usługi obce (ZAIKS, BHP, RODO, ksero, itp.)	20 030,00	19 759,47	99%
Usługi telekomunikacyjne	3 670,00	3 675,39	100%
Czynsz, wynajem	69 590,00	69 585,88	100%
Podróże służbowe	2 630,00	2 624,64	100%
Opłaty i składki RTV, ubezpieczenie	650,00	650,00	100%
Podatek VAT	113 460,00	113 459,26	100%
Szkolenia	800,00	799,00	100%
Amortyzacja	22 020,00	22 016,03	100%
Wynagrodzenia	994 640,00	994 635,73	100%
Osobowe	964 590,00	964 588,11	100%
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	30 050,00	30 047,62	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	257 790,00	252 493,00	98%
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	243 200,00	242 680,22	100%
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	214 740,00	214 216,75	100%
Odpisy na ZFŚS	28 460,00	28 463,47	100%
Odpisy na PPK	0,00	0,00	0%
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 200 000,00	3 180 124,45	99%

W pozycji Pozostałe przychody - 460 055,05 zł stanowi kwota otrzymana na realizację projektów w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa w 2023r.

TABELA NR 19 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „PRUSZKOWIACY” NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Wpłaty rodziców za uczestnictwo w zajęciach	189 240,00	192 265,00	101,61%
Dochody z koncertów, darowizny, odsetki bankowe, wynajem, wpływy od sponsorów, inne	246 200,00	293 220,10	119,10%
Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
Dotacja VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Pruszkowa „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dotacja VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Pruszkowa „PFOD-Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”	117 877,37	117 877,37	100,00%
Środki finansowe własne stan na dzień 01.01.2023	66 172,45	66 172,45	100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 907 489,82	1 957 554,92	102,62%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Koszty utrzymania	142 665,84	142 665,84	100,00%
<i>Oplaty czynszowe</i>	<i>52 951,59</i>	<i>52 951,59</i>	<i>100,00%</i>
<i>Koszty utrzymania CKIS</i>	<i>88 184,70</i>	<i>88 184,70</i>	<i>100,00%</i>
<i>MZO</i>	<i>1 529,55</i>	<i>1 529,55</i>	<i>100,00%</i>
Koszty pozostałe	1 460 774,16	1 434 663,23	98,21%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów administracyjno biurowych, dokumentacyjne, leki i inne</i>	<i>90 173,21</i>	<i>90 080,32</i>	<i>99,90%</i>
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 009,66</i>	<i>80,39%</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>260 440,60</i>	<i>259 840,05</i>	<i>99,77%</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne, internet</i>	<i>3 991,80</i>	<i>3 991,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Podróże służbowe + ryczałt</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 215,37</i>	<i>73,85%</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 911,81</i>	<i>76,47%</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>946,80</i>	<i>946,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP</i>	<i>1 542,99</i>	<i>1 542,99</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>636 794,58</i>	<i>636 794,58</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody z funduszu nagród</i>	<i>58 543,49</i>	<i>58 543,49</i>	<i>100,00%</i>
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>12 036,67</i>	<i>12 036,67</i>	<i>0,00%</i>
<i>Składki na ZUS – ubezpieczenia społeczne pracodawcy</i>	<i>129 051,69</i>	<i>128 620,44</i>	<i>99,67%</i>
<i>Składki na ZUS – Fundusz Pracy</i>	<i>12 663,06</i>	<i>12 568,30</i>	<i>99,25%</i>
<i>Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>12 786,83</i>	<i>12 786,83</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych, Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatory, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty</i>	<i>233 802,44</i>	<i>210 774,12</i>	<i>90,15%</i>
Razem koszty „PDF-Pruszkowski Dzień Folkloru”	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem koszty „PFOD-Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych”	117 877,37	117 877,37	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 723 440,00	1 697 329,07	98,48%

Na koniec 31.12.2023 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne na rachunku bankowym środki własne – 157.067,15zł.
- środki finansowe w kasie – 0,00 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS – 8.432,24 zł
- należności PIT-4 – 231,00 zł

2. Zobowiązania nie wystąpiły.

**TABELA NR 20 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Wpływy z usług dla ludności	122 300,00	121 670,35	99,49%
Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty	12 000,00	11 869,57	98,91%
Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne	49 200,00	49 166,99	99,93%
Przychody za organizację i reklamę na koncertach,	20 500,00	20 500,00	100,00%
Przychody z wykopalisk			
Przychody za organizację imprez, wynajem	3 900,00	3 839,03	98,44%
Pozostałe przychody	12 700,00	12 605,22	99,25%
Przychody -pokazy,projekty,organizacja wystaw	1 280,00	1 277,77	99,83%
Przychody z organizacji warsztatów archeologicznych	1 020,00	1 019,10	99,91%
Przychody z organizacji warsztatów pozostałe	11 950,00	11 941,61	99,93%
Przychody ze sprzedaży biletów na wystawę,przewodnik	8 750,00	8 722,34	99,68%
Przychody -ARTEfakty			
Przychody – sprzedaż pamiątek	1 000,00	728,72	72,87%
Przychody -darowizna			
Przychody – wystawy czasowe			
Odsetki	0	0,00	0,00%
Dotacja Gmina Pruszków	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
Przychody Projekt Kleszewo	71 000,00	71 000,00	100,00%
Dotacja Gmina Pruszków Projekt Obywatelski	41 000,00	41 000,00	100,00%
Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Grabnik)	44 700,00	44 700,00	100,00%
Dotacja-Fundacja PZU			
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	2 260 000,00	2 259 370,35	99,97%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 820,00	132 698,04	99,91%
wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	3 800,00	3 763,00	99,03%
Wynagrodzenia za koncerty, recitale	3 200,00	3 200,00	100,00%
Wynagrodzenia za lekcje muzealne			
Wynagrodzenia z tyt.wystawy	27 300,00	27 281,60	99,93%
Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe			
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje			
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło -warsztaty artystyczno-historyczne	6 750,00	6 746,00	99,94%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków			
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty,Festiwal Nauki	4 500,00	4500,00	100,00%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – ARTEfakty			
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Kleszewo	55 900,00	55872,69	99,95%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Grabnik	27 800,00	27764,75	99,87%
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Budżet Obywatelski	3 570,00	3570,00	100,00%
Pozostałe wydatki (ZAiKS)	-		
Zakup materiałów i wyposażenia	73 640,76	73 247,16	99,47%

Środki czystości	5 700,00	5 684,41	99,73%
Materiały administracyjno – gospodarcze	19 700,00	19 664,19	99,82%
Paliwo i części do samochodu służbowego	3 900,00	3 884,34	99,60%
Materiały związane z wystawą	28 000,00	27 999,78	100,00%
Materiały do organizacji koncertów	327,70	273,70	83,52%
Materiały do dokumentacji i konserwacji zabytków			
Materiały dydaktyczne na lekcje muzealne	201,18	139,80	69,49%
Materiały do ogrodu i oranżerii	3 770,00	3 750,95	99,49%
Materiały do remontów bieżących	2 300,00	2 269,38	98,67%
Materiały do organizacji imprez, pokazy, projekty, Festiwal Nauki	1 130,00	1 124,95	99,55%
Materiały do wykopalisk	200,00	125,55	62,78%
Materiały do organizacji prelekcji, odczytów	100,00	64,00	64,00%
Zakup książek do biblioteki	90,00	90,00	100,00%
Materiały - promocja muzeum			
Zakup materiałów ARTEfakty			
Materiały - Rada Muzeum			
Paliwo do samochodu - wystawy, koncerty			
Materiały - warsztaty art.historyczne	1 500,00	1 496,51	99,77%
Pozostałe materiały - warsztaty pozostałe	3 400,00	3 357,72	98,76%
Zakup licencji	2 518,00	2 518,00	100,00%
Pozostałe materiały - sklep			
Pozostałe materiały Budżet Obywatelski	803,88	803,88	100,00%
Zakup energii	80 500,00	80 477,53	99,97%
Zakup energii elektrycznej	78 000,00	77 994,97	99,99%
Zakup wody	2 500,00	2 482,56	99,30%
Zakup usług remontowych	35 300,00	35 202,24	99,72%
Konserwacja urządzeń (alarm ,xero, komputer.)	35 300,00	35 202,24	99,72%
Usługi dotyczące samochodu służbowego			
Drobne prace remontowe			
Zakup usług pozostałych	326 831,46	324 517,60	99,29%
Usługi telefoniczne – telefonia komórkowa	2 100,00	1 835,76	87,42%
Usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna	1 700,00	1 504,14	88,48%
Usługi komunalne MZO	5 300,00	5 201,43	98,14%
Opłata RTV, Internet	3 500,00	3 438,73	98,25%
Monitoring budynku i posesji	23 900,00	23 875,14	99,90%
Konserwacja i dokumentacja zabytków	300,00		0,00%
Działalność naukowo-badawcza			
Pozostałe usługi – koncerty	14 715,10	14 664,90	99,66%
Pozostałe usługi – lekcje	2 300,00	1 717,58	74,68%
Pozostałe usługi – wystawy	26 200,00	25 996,27	99,22%
Pozostałe usługi – ogród	25 500,00	25 488,00	99,95%
Pozostałe usługi – muzeum	20 000,00	19 838,01	99,19%
Usługi pocztowe	2 060,00	2 052,40	99,63%
Usługi remontowe	-		
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty, Festiwal Nauki	4 500,00	4 473,67	99,41%
Pozostałe usługi – warsztaty artystyczno-historyczne Artefakty			
Pozostałe usługi - warsztaty pozostałe	5 600,00	5 594,75	99,91%
Pozostałe usługi – nadzór BHP	4 200,00	4 059,00	96,64%
Pozostałe usługi – odprowadzanie ścieków	3 860,00	3 750,29	97,16%
Pozostałe usługi – podcasty, pokazy, projekty, prezentacje	3 600,00	3 566,50	99,07%

Pozostałe usługi – promocja muzeum	2 230,00	2 230,00	100,00%
Pozostałe usługi – ochrona mienia	75 692,22	75 692,22	100,00%
Pozostałe usługi – usługi informatyczne	6 650,00	6 615,79	99,49%
Pozostałe usługi – Inspektor Danych Osobowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
Pozostałe usługi - sklep			
Usługi Projekt Kleszewo	33 000,00	32 998,88	100,00%
Usługi Projekt Grabnik	16 700,00	16 700,00	100,00%
Pozostałe usługi- Projekt Obywatelski	37 320,14	37 320,14	100,00%
Podróże służbowe	11 450,00	10 835,53	94,63%
Podróże służbowe – krajowe	5 200,00	5 067,38	97,45%
Podróże służbowe – wykopaliska	2 250,00	2 250,00	100,00%
Podróże służbowe – wystawy	-		
Pozostałe podróże służbowe – ryczałt	4 000,00	3 518,15	87,95%
Różne opłaty i składki	11 350,00	10 841,00	95,52%
Ubezpieczenie warsztaty archeologiczne			
Podatek od nieruchomości	1 000,00	906,00	90,60%
Ubezpieczenie samochodu, budynków	850,00	815,00	95,88%
Ubezpieczenie – mienie i sprzęt techniczny	9 500,00	9 120,00	96,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	100,00%
Pozostałe świadczenia dla pracowników	8 200,00	8 120,25	99,03%
Szkolenia pracowników	5 600,00	5 520,25	98,58%
BHP dla pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
Pozostałe koszty	700,00	587,55	83,94%
Koszty i prowizje bankowe	1 700,00	1 031,00	60,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 207,78	1 311 169,66	100,00%
Ubezpieczenia społeczne	204 300,00	204 189,53	99,95%
Ubezpieczenia społeczne zlecenia	5 280,00	5 274,18	99,89%
Składki na Fundusz Pracy	20 450,00	20 414,40	99,83%
Składki PPK pracodawca	5 070,00	5 061,72	99,84%
ŁĄCZNIE KOSZTY	2 260 000,00	2 254 867,39	99,77%

Na koniec IV kwartału 2023r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego wystąpiły:

1. Należności:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 3475,83

2. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

**TABELA NR 21 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2023 R.</i>	67 614,48	67 614,48	100,00%
Wpływy z usług dla ludności	7 807,40	7 807,20	100,00%
Usługi kserograficzne		85,40	
Sprzedaż książek		6 974,00	
Karty czytelnicze		747,80	
Dotacje	3 605 289,89	3 605 289,89	100,00%
Miasto	3 485 189,89	3 485 189,89	100,00%
Powiat	120 100,00	120 100,00	100,00%
Przychody operacyjne	135 150,00	135 150,00	100,00%
Biblioteka Narodowa	40 150,00	40 150,00	
Konkurs ks. J. Twardowskiego	-	-	
Konkurs C.K. Norwida	5 000,00	5 000,00	
Budżet obywatelski - książka Klubu ZNICZ	90 000,00	90 000,00	
Odsetki	17,19	17,19	100,00%
Pozostałe przychody	37 520,39	37 520,39	100,00%
Wpłaty kar		35 530,67	
Pozostałe przychody		1 989,72	
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	3 853 399,35	3 853 399,15	100,00%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Zużycie materiałów i energii	398 455,68	380 254,72	95,43%
Zakupy materiałów, artykułów		9 096,05	
Zakup sprzętu i wyposażenia		54 489,74	
Zakupy księgozbioru		161 849,34	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez Powiat		450,00	
Zakupy księgozbioru – ze środków przekazanych przez BN		16 926,85	
Zakupy prasy - Miasto		214,89	
Zakupy prasy – ze środków przekazanych przez Powiat		1 133,65	
Zakup druków, folii		919,20	
Zakupy - konkursy literackie		-	
Zakupy - konkursy literackie (dotacja MINISTER)		215,00	
Zakupy – promocja biblioteki		1 969,25	
Energia elektryczna		40 329,90	
Energia ciepła, gaz, woda		92 085,80	
Zakup materiałów do remontu		575,05	
Usługi obce	423 899,45	414 167,43	97,70%
Czyszcze, wywóz nieczystości		153 815,02	
Poczta, telefon, Internet		32 049,32	
Serwis programów komputerowych		47 819,39	
Opłaty bankowe		2 383,36	

Różne usługi (naprawa ksero, ochrona i inne)		43 151,98	
Kody do e-book EMPIK-GO, LEGIMI - ze środków przekazanych przez BN		23 223,15	
Spotkania autorskie		7 891,60	
Promocja czytelnictwa		1 644,10	
Działalność wydawnicza		52 114,48	
Konkursy literackie		115,00	
Konkursy literackie (dotacja MINISTER)		4 785,00	
Salonik z kulturą		20 237,20	
Naprawy, remonty		1 623,60	
Budżet obywatelski - książka Klubu ZNICZ		23 314,20	
Podatki i opłaty	21 203,00	21 203,00	100,00%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 827,00	
Opłaty RTV		376,00	
Wynagrodzenia	2 548 694,79	2 548 694,79	100,00%
Wynagrodzenia - Miasto		1 954 179,35	
Wynagrodzenia– ze środków przekazanych przez Powiat		99 509,13	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych		149 387,15	
Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych Budżet Obywatelski - książka Klubu Znicz		61 997,42	
Nagrody jubileuszowe		110 229,04	
Odprawy emerytalne		173 392,70	
Świadczenia na rzecz pracowników	452 531,48	452 531,48	100,00%
Składki ZUS		339 032,90	
Składki ZUS– ze środków przekazanych przez Powiat		16 447,06	
Składki ZUS– Budżet Obywatelski - Książka Klubu Znicz		4 688,38	
Składki na Fundusz Pracy		24 297,83	
Składki na Fundusz Pracy– ze środków przekazanych przez Powiat		2 343,81	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		60 006,42	
Szkolenia, badania lekarskie		4 150,00	
Składki PPK		1 565,08	
Pozostałe koszty	8 614,95	8 114,95	94,20%
Podróże służbowe, ryczałty - Miasto		7 010,60	
Podróże służbowe – ze środków przekazanych przez Powiat		216,35	
Pozostałe koszty		888,00	
ŁĄCZNIE KOSZTY	3 853 399,35	3 824 966,34	99,26%

Na dzień 31.12. 2023 r. w Książnicy Pruszkowskiej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 28 433,01 zł

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł,

Zobowiązania - 9 068,98

Należności - 0,00 zł