

**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%
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na koncerty</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 869,57</i>	<i>98,91%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na lekcje muzealne</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 166,99</i>	<i>99,93%</i>
<i>Przychody za organizację i reklamę na koncertach,</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przychody z wykopalisk</i>			
<i>Przychody za organizację imprez, wynajem</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 839,03</i>	<i>98,44%</i>
<i>Pozostałe przychody</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 605,22</i>	<i>99,25%</i>
<i>Przychody -pokazy,projekty,organizacja wystaw</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 277,77</i>	<i>99,83%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów archeologicznych</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 019,10</i>	<i>99,91%</i>
<i>Przychody z organizacji warsztatów pozostałe</i>	<i>11 950,00</i>	<i>11 941,61</i>	<i>99,93%</i>
<i>Przychody ze sprzedaży biletów na wystawę,przewodnik</i>	<i>8 750,00</i>	<i>8 722,34</i>	<i>99,68%</i>
<i>Przychody -ARTEfakty</i>			
<i>Przychody – sprzedaż pamiątek</i>	<i>1 000,00</i>	<i>728,72</i>	<i>72,87%</i>
<i>Przychody -darowizna</i>			
<i>Przychody – wystawy czasowe</i>			
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%
<i>wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 763,00</i>	<i>99,03%</i>
<i>Wynagrodzenia za koncerty, recitale</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wynagrodzenia za lekcje muzealne</i>			
<i>Wynagrodzenia z tyt.wystawy</i>	<i>27 300,00</i>	<i>27 281,60</i>	<i>99,93%</i>
<i>Wynagrodzenia za prace wykopaliskowe</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło odczyty, prelekcje</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło -warsztaty artystyczno-historyczne</i>	<i>6 750,00</i>	<i>6 746,00</i>	<i>99,94%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - konserwacja zabytków</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - pokazy, projekty,Festiwal Nauki</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – ARTEfakty</i>			
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Kleszewo</i>	<i>55 900,00</i>	<i>55872,69</i>	<i>99,95%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Grabnik</i>	<i>27 800,00</i>	<i>27764,75</i>	<i>99,87%</i>
<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – Budżet Obywatelski</i>	<i>3 570,00</i>	<i>3570,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki (ZAiKS)</i>	<i>-</i>		
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	2052,40	99,63%
Usługi remontowe	-		
Pozostałe usługi – odczyty, prelekcje, dzień otwarty,Festiwal Nauki	4 500,00	4473,67	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 – podkasty,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	2250,00	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	5520,25	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