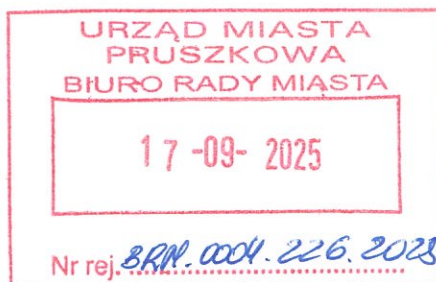




Zespół Tańca Ludowego
"PRUSZKOWIACY"
05-800 Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4
NIP: 5342257727, REG.: 015740952
Tel. (22) 758-62-42

ZTL.19.2025



Pruszków, 17.09.2025 r.

Szanowna Pani
Marzena Wieteska
Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej
i Finansów Miasta

Szanowna Pani Przewodnicząca

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.1.19.2025.GKiFM, Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” przekazuje sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2025 r. oraz wykaz kosztów na bieżące utrzymanie siedziby w 2026 roku.

Głównymi kosztami utrzymania siedziby instytucji są koszty związane z: wynajmem pomieszczeń i powierzchni (opłaty czynszowe) oraz koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, a także koszty związane z eksploatacją budynku.

Na wyżej wymienione koszty ZTL „Pruszkowiaczy” nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość czynszu, koszty utrzymania budynku oraz stawki za media zależą od działań podejmowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, od którego ZTL wynajmuje powierzchnie.

Nazwa kosztu	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 2025	Plan na 2026
	w PLN	w PLN	w PLN
Opłaty czynszowe	65 805,42 (za 6 m-cy I do VI)	131 611,00 (na 12 m-cy I do XII)	135 691,00 (na 12 m-cy I do XII)
Koszty utrzymania CKiS (energia elektryczna, energia cieplna, zużycie wody, ścieki, eksploatacja budynku)	45 336,39 (za 5 m-cy I do V)	124 351,00 (na 12 m-cy I do XII)	128 206,00 (na 12 m-cy I do XII)

Największe obciążenie finansowe wśród kosztów utrzymania siedziby stanowi eksploatacja budynku (70–75% całości wydatków), natomiast energia ciepła wykazuje dużą sezonowość, będąc istotnym kosztem w zimie i marginalnym w lecie. Koszty energii elektrycznej oraz wody i ścieków są stosunkowo niewielkie.

W dniu 09.09.2025 r. Prezes Zarządu Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie Pan Grzegorz Chwiłoc-Filoc, przekazał informację, że nie planuje istotnych podwyżek stawek czynszu w roku 2026 dla ZTL Pruszkowiaczy. Przewiduje jedynie waloryzacje stawek na poziomie wskaźnika inflacyjnego GUS. Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 26 sierpnia 2025 r., wskaźnik inflacji w Polsce w lipcu 2025 r. wyniósł 3,1% rok do roku, co zostało uwzględnione w planie finansowym ZTL na rok 2026.

Do kosztów utrzymania siedziby należy również koszt usunięcia nieczystości stałych. Stawki za tą usługę określa umowa zawarta z MZO w Pruszkowie.

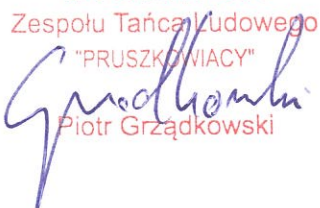
Nazwa kosztu	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 2025	Plan na 2026
	w PLN	w PLN	w PLN
MZO	841,30 (za 5 m-cy I do V)	2 435,00 (na 12 m-cy I do XII)	2 435,00 (na 12 m-cy I do XII)

Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” w celu optymalizacji kosztów utrzymania siedziby wprowadził wśród uczestników i pracowników dobre praktyki, które wpływają na ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz wody polegające na:

- wyłączaniu oświetlenia w pomieszczeniach nieużywanych,
- wyłączaniu komputerów i sprzętów elektrycznych poza godzinami pracy,
- stosowaniu listew z wyłącznikami do odłączania wielu urządzeń naraz,
- edukowaniu pracowników i odwiedzających o zasadach racjonalnego korzystania z wody.

Do wiadomości:
Pan Piotr Bąk
Prezydent Miasta Pruszkowa



DYREKTOR
Zespołu Tańca Ludowego
"PRUSZKOWIACY"

Piotr Grządkowski

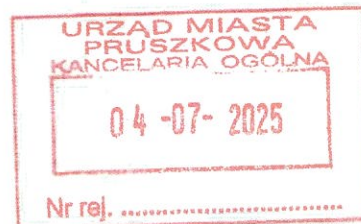
W załączeniu:
Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
na dzień 30.06.2025 r.

Zespół Tańca Ludowego
"PRUSZKOWIACY"

05-800 Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4
NIP: 5342257727 REG: 015740957
Tel: (22) 758-62-42



Pruszków, dn. 03.07.2025 r.



ZTL.13.2025

Szanowny Pan
Piotr Bąk
Prezydent Miasta Pruszkowa

Szanowny Panie Prezydencie,

w załączeniu przedstawiam sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiaczy” na dzień 30.06.2025 r.

Łączę wyrazić szczerze

DYREKTOR
Zespołu Tańca Ludowego
"PRUSZKOWIACY"
Piotr Grządkowski
Piotr Grządkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Zespołu Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"

od dnia 01.01.2025 do 30.06.2025

PRZYCHODY

Zadanie	Plan na 2025 r. GMP	Plan po zmianach 2025 GMP	Plan 2025 ZTL	PLAN 2025 GMP+ZTL	Wykonanie 2025 r.	Przychody dotacja GMP + Budżet Obywatelski	Przychody Środki Własne ZTL "PRUSZKOWIACY"	Wykonanie w % w 2025 r.
1. Wpłaty za uczestnictwo w ZTL "PRUSZKOWIACY"			240 000,00	240 000,00	132 255,00		132 255,00	55,11%
2. Dochód z koncertów, darowizn, odsetek bankowych, wynajmów, wyjazdów			233 000,00	233 000,00	197 584,54		197 584,54	84,80%
3. Dotacja z Budżetu Gminy Miasta Pruszkowa	1 916 581,00	1 931 581,00		1 931 581,00	973 290,48	973 290,48		50,78%
4. VIII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Pruszkowa "Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych"		120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%
ŁĄCZNIE PRZYCHODY	1 916 581,00	2 051 581,00	473 000,00	2 524 581,00	1 423 130,02	1 093 290,48	329 839,54	56,37%

KOSZTY

Zadanie	Plan na 2025 r. GMP	Plan po zmianach 2025 GMP	Plan 2025 ZTL	PLAN 2025 GMP+ZTL	Wykonanie 2025 r. koszty GMP+ZTL	Koszty -wydatki- GMP	Koszty-wydatki - Środki Własne ZTL "PRUSZKOWIACY"	Wykonanie w % w 2025 r.
KOSZTY UTRZYMANIA								
Oplaty czynszowe	131 611,00	131 611,00	0,00	131 611,00	65 805,42	65 805,42	0,00	50,00%
koszty utrzymania CKIS	154 351,00	124 351,00	0,00	124 351,00	45 336,39	45 336,39	0,00	36,46%
MZO	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	841,30	841,30	0,00	34,55%
POSTALE KOSZTY								
Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, dokumentacyjne, leki i inne	52 300,00	63 024,44	112 410,00	175 434,44	149 868,90	49 811,38	100 057,52	85,43%
Zakup artykułów spożywczych	100,00	100,00	2 500,00	2 600,00	2 019,49	38,15	1 981,34	77,67%
Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zakup usług pozostałych	331 400,00	339 987,56	140 500,00	480 487,56	330 080,03	243 298,55	86 781,48	68,70%
Usługi telekomunikacyjne, Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 269,20	2 269,20	0,00	45,38%
Podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 324,14	5 324,14	0,00	53,24%
Różne opłaty i składki	2 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 094,48	6 094,48	0,00	60,94%
Szkolenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odzież ochronna, badania lekarskie, szkolenia BHP	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 041,00	1 041,00	0,00	61,24%
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe	859 026,00	859 026,00	0,00	859 026,00	407 491,77	407 491,77	0,00	47,44%
Nagrody z funduszu nagród	98 296,00	98 296,00	0,00	98 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nagrody jubileuszowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 720,00	9 720,00	0,00	97,20%
Składki na ZUS - ubezpieczenia społeczne pracodawcy	171 648,00	170 768,00	17 200,00	187 968,00	74 819,77	70 697,98	4 121,79	39,80%
Składki na ZUS - Fundusz Pracy	23 454,00	23 454,00	390,00	23 844,00	6 741,37	6 741,37	0,00	28,27%
Opis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	21 360,00	22 240,00	0,00	22 240,00	22 232,02	22 232,02	0,00	99,96%
atrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych Instruktorzy zajęć wokalnych, tanecznych, akompaniatorzy, kapela, konsultacje choreograficzne i muzyczne, inne projekty	35 500,00	53 588,00	200 000,00	253 588,00	113 968,22	32 488,00	81 480,22	44,94%
"Pruszkowski Festiwal Orkiestr Dętych"	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
ŁĄCZNIE KOSZTY	1 916 681,00	2 051 581,00	473 000,00	2 524 581,00	1 363 653,50	1 089 231,15	274 422,35	54,02%

Na koniec 30.06.2025 r. w Zespole Tańca Ludowego „Pruszkowiaci” wystąpiły:

1. Należności	
środki finansowe na rachunku bankowym GMP	51.137,43 PLN
środki finansowe na rachunku bankowym środki własne	182.250,87 PLN
środki finansowe w kasie	0
środki finansowe na rachunku bankowym ZFŚS	28.318,27 PLN
z tytułu dostaw i usług	3.250,00 PLN
z tytułu rozrachunków z pracownikami	349,68 PLN

2. Zobowiązania
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Główny Księgowy
sporządził
Agnieszka Krajewska

DYREKTOR
Zespołu Tańca Ludowego
"PRUSZKOWIACY"
Piotr Gładkowski
zawierdził