

ZARZĄDZENIE NR 25/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2023 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdanie za 2023 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) Domu Kultury w Pleszewie,
- b) Biblioteki Publicznej w Pleszewie,
- c) Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

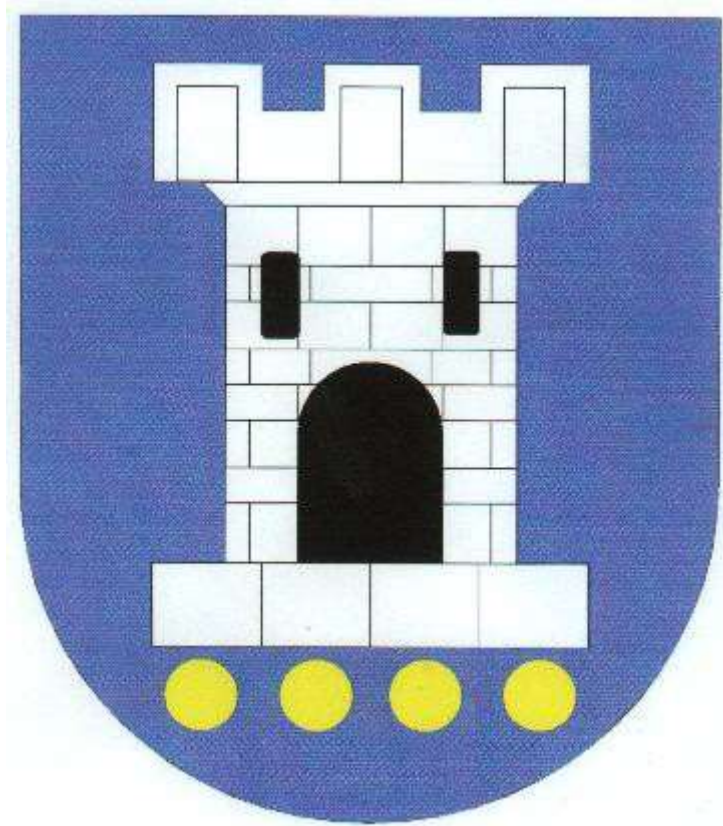
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/IX/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 26 lutego 2024 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MIASTO I GMINA PLESZEW

PLESZEW, LUTY 2024 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie – za 2023 rok	4
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie – za 2023 rok	16
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie – za 2023 rok	24

1. Wstęp

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, za 2023 rok – zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami).

Miasto i Gmina Pleszew jest organem założycielskim dla poniżej wyszczególnionych instytucji kultury:

- 1) Domu Kultury w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 3,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1,
- 3) Muzeum Regionalnego w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 34,

dla których w roku budżetowym 2023 przyjęło plan dotacji w łącznej kwocie 4.614.402,00 zł, w tym 70.000,00 zł z dofinansowania Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na działalność biblioteki.

Zestawienie przyznanych instytucjom kultury dotacji w 2023 roku

– wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Instytucja kultury	dotacja podmiotowa			dotacja celowa			Razem dotacje		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dom Kultury w Pleszewie	2 260 000,00	2 260 000,00	100,00	212 000,00	206 249,51	97,29	2 472 000,00	2 466 249,51	99,77
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w tym:	1 572 076,00	1 572 076,00	100,00				1 572 076,00	1 572 076,00	100,00
- z budżetu gminy	1 502 076,00	1 502 076,00	100,00				1 502 076,00	1 502 076,00	100,00
- z budżetu Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00
Muzeum Regionalnego w Pleszewie	570 326,00	570 326,00	100,00				570 326,00	570 326,00	100,00
Ogółem	4 402 402,00	4 402 402,00	100,00	212 000,00	206 249,51	97,29	4 614 402,00	4 608 651,51	99,88

W dalszej części opracowania zaprezentowano poszczególne sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie – za 2023 rok

Roczne sprawozdanie Domu Kultury w Pleszewie z wykonania planu finansowego za okres 01.01. - 31.12.2023r.

Dział 921, Rozdział 92109

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	W ujęciu memoriałowym	W ujęciu kasowym					Należności na:					
			Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 131 (rachunek bieżący)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 134 (rachunek dotacji celowej PUP Pleszew)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 133 (rachunek dotacji celowej MIG Pleszew) Modernizacja kina Hel	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 136 (rachunek dotacji celowej MIG Pleszew) Modernizacja kina Hel	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 137 (rachunek dotacji celowej MIG Pleszew) przyłącze kanalizacyjne w WDK Brzeziu	01.01.2023r.			31.12.2023r.		
									netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	3 645 877,00	3 640 121,38	3 207 741,28	35 000,00	129 994,62	62 017,47	14 237,42	13 136,34	9 857,08	22 993,42	24 909,38	10 320,80	35 230,18
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	877 172,00	877 169,32	865 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,34	1 085,66	14 222,00	24 909,38	2 147,72	27 057,10
1.1.	Sprzedaż usług kulturalnych:	609 692,00	609 691,62	600 411,98	0,00				12 904,63	1 032,37	13 937,00	22 184,27	1 774,73	23 959,00
1.1.1.	- sprzedaż biletów kinowych		452 256,66	447 995,54	0,00				12 904,63	1 032,37	13 937,00	17 165,75	1 373,25	18 539,00
1.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty		69 509,23	64 490,71	0,00						0,00	5 018,52	401,48	5 420,00
1.1.3.	- sprzedaż biletów na spektakle teatralne		17 462,98	17 462,98	0,00						0,00			0,00
1.1.4.	- sprzedaż voucherów	609 692,00	3 168,53	3 168,53	0,00						0,00			0,00
1.1.5.	- współorganizacja wydarzeń kulturalnych		39 620,32	39 620,32	0,00						0,00			0,00
1.1.6.	- opłaty za zajęcia		13 858,79	13 858,79	0,00						0,00			0,00
1.1.7.	- organizacja warsztatów kulinarnych		13 815,11	13 815,11	0,00						0,00			0,00
1.2.	Sprzedaż usług pozostałych:	39 152,00	39 151,17	39 151,17	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wynajem		13 518,77	13 518,77	0,00						0,00			0,00
1.2.2.	- refaktury	39 152,00	25 469,80	25 469,80	0,00						0,00			0,00
1.2.3.	- sprzedaż usług pozostałych (koszty przesyłki)		162,60	162,60	0,00						0,00			0,00
1.3.	Środki otrzymane od os.fiz.i pr. (sponsoring)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 053,00	1 052,88	1 284,59	0,00				231,71	53,29	285,00	0,00	0	0,00
1.5.	Przychody ze sprzedaży towarów (towary w kawiarni)	219 681,00	219 680,15	216 955,04	0,00				0,00	0,00	0,00	2 725,11	372,99	3 098,10
1.6.	Przychody ze sprzedaży materiałów (wyposażenie)	7 594,00	7 593,50	7 593,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	84 100,00	84 099,25	82 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Dochód z US		215,00	215,00	0,00						0,00			0,00
2.2.	Różnice groszowe z księgowania	1 970,00	1,25		0,00						0,00			0,00
2.3.	Roczna korekta vat		1 753,00		0,00						0,00			0,00
2.4.	Refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	63 234,00	63 234,00	63 234,00	0,00						0,00			0,00
2.5.	Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu i ref.studiów	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00						0,00			0,00
2.6.	Refundacja zadania Pleszewskie Kulinaria	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00						0,00			0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	247 000,00	241 249,51	0,00	35 000,00	129 994,62	62 017,47	14 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Inwestycyjne:	212 000,00	206 249,51	0,00	0,00	129 994,62	62 017,47	14 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Miasta i Gminy Pleszew - Modernizacja Kina Hel	195 000,00	192 012,09		0,00	129 994,62	62 017,47				0,00			0,00
	- z Miasta i Gminy Pleszew - przyłącze kanalizacyjne w Brzeziu	17 000,00	14 237,42		0,00			14 237,42			0,00			0,00
4.2.	Na działalność bieżącą:	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników)	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	167 368,00	167 367,13											
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ (maszyna do pocornu, tablety, laptop)	10 237,00	10 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,42	8 771,42	0,00	8 173,08	8 173,08
8.1.	Należności z tytułu zaliczek	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
8.2.	Należności z tytułu podatku Vat	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	8 771,42	8 771,42		8 173,08	8 173,08

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
W PŁY N Ę Ł O

dnia 22-02-2024

L.dz. zał.
podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:											Zobowiązania na:					
			Ogółem w ujęciu memorialowym	Ogółem w ujęciu kasowym	konto 131					konto 134	konto 133	konto 136	konto 137	01.01.2023r.			31.12.2023r.		
					razem konto 131	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2022 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych (dofinansowane z PUP)	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z PUP Pleszew	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Modernizacja Kina Hel)	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Modernizacja Kina Hel)	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (przyłącze kanalizacyjne WDK Brzezino)	netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	3 647 044,00	3 637 113,88	3 323 429,08	3 202 576,60	2 260 000,00	2 032,12	66 130,00	874 414,48	35 000,00	62 017,47	129 994,62	14 237,42	27 798,74	1 745,26	29 544,00	39 019,95	4 882,80	43 902,75
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	2 153 960,00	2 153 319,75	2 071 940,56	2 157 337,59	1 826 099,55	0,00	66 130,00	265 108,04	35 000,00	0,00	0,00	0,00	16 338,04	55,14	16 393,18	25 089,96	2 552,95	27 642,91
1.1.	Wynagrodzenia:	1 126 508,00	1 126 507,66	1 126 507,66	1 126 507,66	1 071 247,66		54 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	- osobowe	1 021 654,00	1 021 654,31	1 021 654,31	1 021 654,31	966 394,31		54 000,00	1 260,00							0,00	0,00		0,00
b)	- bezosobowe	104 854,00	104 853,35	104 853,35	104 853,35	104 853,35			0,00							0,00			0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	191 715,00	191 715,25	191 715,25	191 715,25	182 234,92		9 234,00	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wpłaty na PPK	7 465,00	7 465,43	7 465,43	7 465,43	7 446,53		0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	40 477,00	40 477,26	40 477,26	40 477,26	37 581,26		2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	świadczenia urlopowe,	29 624,00	29 623,96	29 623,96	29 623,96	29 623,96										0,00	0,00		0,00
b)	pozostałe (odzież robocza, ekwiw.za pranie, okulary)	10 853,00	10 853,30	10 853,30	10 853,30	7 957,30		2 896,00								0,00			0,00
1.5.	Szkolenia	49 239,00	49 239,00	49 239,00	14 239,00	9 239,00		0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Badania lekarskie profilaktyczne	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Pozostałe, z tego:	736 289,00	735 648,15	654 268,96	654 268,96	516 083,18		0,00	138 185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,04	55,14	16 393,18	24 850,71	2 552,95	27 403,66
a)	Energia (energia elektryczna, gaz, woda)	217 389,00	217 389,36	207 326,58	207 326,58	187 651,23			19 675,35					14 687,67	44,88	14 732,55	24 750,45	2 546,00	27 296,45
b)	zakup opału, 61.132,83 zakup wypos.z dot.celowe, 10.236,17 darowizna wyposazenia)	307 560,00	307 559,11	235 603,53	235 603,53	128 734,15			106 869,38					99,00		99,00	12,06	2,26	14,32
c)	Zakup usług	182 724,00	182 083,93	182 723,10	182 723,10	171 082,05	0,00	0,00	11 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,37	10,26	1 561,63	88,20	4,69	92,89
	usługi naprawcze i konserwacyjne	37 496,00	37 495,61	37 495,61	37 495,61	35 595,61			1 900,00							0,00			0,00
	usługi telekomunikacyjne	17 140,00	17 076,41	17 140,09	17 140,09	17 140,09								63,68		63,68			0,00
	usługi pozostałe (824,00 zakup usług z dot.celowej)	126 502,00	125 926,07	126 501,56	126 501,56	116 760,51			9 741,05					1 487,69	10,26	1 497,95	88,20	4,69	92,89
	czynsze, najmy	1 586,00	1 585,84	1 585,84	1 585,84	1 585,84										0,00			0,00
d)	Podatki i opłaty	7 485,00	7 484,81	7 484,81	7 484,81	7 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00										0,00			0,00
	inne podatki i opłaty	3 220,00	3 219,81	3 219,81	3 219,81	3 219,81										0,00			0,00
e)	Krajowe podróże służbowe	13 582,00	13 581,94	13 581,94	13 581,94	13 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
f)	Ubezpieczenia	7 549,00	7 549,00	7 549,00	7 549,00	7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
1.8.	Pozostałe:	120 397,00	0,00	120 397,03	120 397,03	0,00	0,00	0,00	120 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,25	0,00	239,25
	- zakup towarów do kawiarni Kino Hel & Cafe	115 502,00	0,00	115 502,13	115 502,13	0,00			115 502,13							0,00	239,25	0,00	239,25
	- depozyty (kawiarnia)	475,00	0,00	474,90	474,90				474,90							0,00			0,00
	- zakup towarów do sklepu internetowego	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00				4 420,00							0,00			0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	1 038 973,00	1 029 683,93	1 027 214,64	1 027 214,64	433 900,45	2 032,12	0,00	591 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,70	1 690,12	13 150,82	13 929,99	2 329,85	16 259,84
	ZAJEZDZIA KULTURY	403 096,00	401 596,10	400 836,09	400 836,09	212 488,96	0,00	0,00	188 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,40	0,00	2 066,40	2 826,41	519,80	3 346,21
2.1.	Balet Dzieadek do orzechów	46 107,00	46 107,00	43 847,00	43 847,00				43 847,00							0,00	2 260,00	519,80	2 779,80
2.2.	Koncert Dzień Kobiet	2 733,00	2 733,30	2 733,30	2 733,30	2 733,30										0,00			0,00
2.3.	Lato w Plenerze	25 606,00	25 606,24	25 606,24	25 606,24	18 041,24			7 565,00							0,00	0,00		0,00
2.4.	Koncert Noworoczny 2023	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00										0,00			0,00
2.5.	Festiwal Orkiestr Dętych	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00										0,00			0,00
2.6.	Pleszew Wąsk Festiwal	63 271,00	63 271,46	63 271,46	63 271,46	33 671,46			29 600,00							0,00	0,00		0,00
2.7.	Koncerty w Kościelnej Nawie - Koncert Papieski	19 670,00	19 670,00	19 670,00	19 670,00	19 670,00										0,00			0,00
2.8.	Koncerty w Zajezdni	141 552,00	141 551,51	141 551,51	141 551,51	88 816,38			52 735,13							0,00			0,00
2.9.	Zaduszki Muzyczne	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00										0,00			0,00
2.11.	Promocja i Reklama Zajezdni	36 507,00	35 006,59	36 506,58	36 506,58	15 006,58			21 500,00					2 066,40		2 066,40	566,41		566,41

2.13.	Red Smoke Festiwal	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00							0,00		0,00	
2.14.	Big Band po Godzinach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	8 100,00			13 100,00							0,00		0,00	
	GALERIA ZAJEZDNI KULTURY	17 366,00	17 365,95	17 365,95	17 365,95	17 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.30.	Wystawy i wernisaze	17 366,00	17 365,95	17 365,95	17 365,95	17 365,95										0,00		0,00	
	EDUKACJA W ZAJEZDNI KULTURY	57 493,00	56 618,37	57 063,63	57 063,63	18 613,96	0,00	0,00	38 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	445,26	0,00	445,26	0,00	0,00	
2.40.	Rockowy Pleszew na ekranie	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00										0,00		0,00	
2.41.	Kapele, chóry	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										0,00		0,00	
2.42.	Koła zainteresowań	9 034,00	9 034,07	9 034,07	9 034,07	2 075,00			6 959,07							0,00		0,00	
2.44.	Kartka Bożonarodzeniowa	14 019,00	13 144,60	13 589,86	13 589,86	902,26			12 687,60					445,26		445,26		0,00	
2.45.	Ferie zimowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										0,00		0,00	
2.48.	Teatry, przedstawienia, spektakle	18 187,00	18 186,63	18 186,63	18 186,63	1 383,63			16 803,00							0,00		0,00	
2.49.	Konkursy	14 013,00	14 013,07	14 013,07	14 013,07	12 013,07			2 000,00							0,00		0,00	
	DOM KULTURY	123 666,00	123 163,77	123 668,07	123 668,07	61 931,45	0,00	0,00	61 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	
2.60.	Dożynki Wojewódzkie	15 940,00	15 939,68	15 939,68	15 939,68	15 939,68										0,00		0,00	
2.61.	Tradycje, zwyczaje, obrzędy pleszewskiej wsi	7 190,00	7 190,74	7 190,74	7 190,74	7 190,74										0,00		0,00	
2.62.	Wigilia dla samotnych	6 557,00	6 557,03	6 557,03	6 557,03				6 557,03							0,00		0,00	
2.63.	Rajd Pojazdów Zabytkowych, PaCars	36 831,00	36 831,30	36 831,30	36 831,30	24 781,30			12 050,00							0,00		0,00	
2.64.	Inne zadania statutowe	14 019,00	13 515,43	14 019,73	14 019,73	14 019,73								504,30		504,30		0,00	
2.65.	Pleszewski Festiwal Smaków	29 314,00	29 314,48	29 314,48	29 314,48				29 314,48							0,00		0,00	
2.66.	Warsztaty kulinarne - Zielona Łąka	2 439,00	2 439,02	2 439,02	2 439,02				2 439,02							0,00		0,00	
2.67.	Warsztaty kulinarne - Kowalew	4 878,00	4 878,05	4 878,05	4 878,05				4 878,05							0,00		0,00	
2.68.	Warsztaty kulinarne - Sowina Błotna	4 059,00	4 059,02	4 059,02	4 059,02				4 059,02							0,00		0,00	
2.69.	Warsztaty kulinarne - Pacanowice	2 439,00	2 439,02	2 439,02	2 439,02				2 439,02							0,00		0,00	
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW	118 347,00	118 346,24	117 567,10	117 567,10	117 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,14	0,00	779,14
2.70.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - wydatki promocyjne	118 347,00	115 368,79	115 368,79	115 368,79	115 368,79										0,00		0,00	
2.71.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - PISK		2 977,45	2 198,31	2 198,31	2 198,31										0,00	779,14	779,14	
	KINO HEL	319 005,00	312 593,50	310 713,80	310 713,80	5 933,03	2 032,12	0,00	302 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444,74	1 690,12	10 134,86	10 324,44	1 810,05	12 134,49
2.85.	Kino Hel	308 095,00	301 683,82	299 804,12	299 804,12	5 933,03	2 032,12		291 838,97					8 444,74	1 690,12	10 134,86	10 324,44	1 810,05	12 134,49
2.86.	Pleszewski Festiwal Filmowy - Tele-Bana	10 910,00	10 909,68	10 909,68	10 909,68				10 909,68							0,00		0,00	
2.87.	Dyskusyjny Klub Filmowy	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							0,00		0,00	
3.	KOSZTY FINANSOWE	25,00	24,37	24,37	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	230 000,00	230 000,00	224 249,51	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	62 017,47	129 994,62	14 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup oprogramowania do kawiarni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00							0,00		0,00	
4.2.	Zakup oprogramowania do kart voucher	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00							0,00		0,00	
4.3.	Modernizacja Kina Hel	195 000,00	195 000,00	192 012,09	0,00						62 017,47	129 994,62				0,00		0,00	
4.4.	Przyłacze kanalizacyjne w WDK Brzeznie	17 000,00	17 000,00	14 237,42	0,00								14 237,42			0,00		0,00	
5.	AMORTYZACJA	124 334,00	124 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 961,00	3 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Roczna korekta vat		666,00	0,00	0,00											0,00		0,00	
6.2.	Likwidacje środków trwałych i wnip	3 961,00	3 292,26	0,00	0,00											0,00		0,00	
6.3.	Różnice groszowe z księgowania vat		2,59	0,00	0,00											0,00		0,00	
7.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	529,00	529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (towary w kawiarni)	95 262,00	95 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		26 757,99																

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Należności		Zobowiązania		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego (saldo konta 225-001)
		Kasa	Bank	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE							
1.	- na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2023r.)	0,00	2 032,12	22 993,42	0,00	29 544,00	0,00	7 041,00
2.	- na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2023r.)	0,00	10 956,28	35 230,18	0,00	43 902,75	0,00	3 066,00

Sporządził:
Helena Matyniak
16.02.2024r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

H. Matyniak

Główny Księgowy
Aleksandra Durska

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

Część opisowa**PRZYCHODY (memoriałowo)**

I.	Przychody własne, z tego:	877.169,32 zł
1.	<u>Przychody z działalności kulturalnej</u>	609.691,62 zł
	- sprzedaż biletów kinowych	452.256,66 zł
	- sprzedaż biletów na koncerty	69.509,23 zł
	- sprzedaż biletów na spektakle	17.462,98 zł
	- sprzedaż voucherów	3.168,53 zł
	- opłaty za zajęcia dla dzieci	13.858,79 zł
	- współorganizacja wydarzeń	39.620,32 zł
	- organizacja warsztatów kulinarnych	13.815,11 zł
<p>W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL. W 2023 roku w Kinie Hel wyświetlono 974 seanse, kino odwiedziło 28.643 widzów. Osiągnięto również przychody ze sprzedaży biletów na koncerty tj. Me And That Man, Wieczorkiewicz Trio, Rozmowy o uczuciach, Pablo Pavo i Ludziki, Jacek Szwej Trio, Zbyszek Wodecki – pamiętamy, Adam Snopek, Happy Singers, widowisko muzyczne dla dzieci oraz na spektakl Mąż zmarł, ale już mu lepiej. Ponadto wystąpiły przychody z opłat za zajęcia plastyczne oraz ze współorganizacji wydarzeń tj. Pleszew Wąsk Festiwal, Rajd Pojazdów Zabytkowych, Wigilia dla samotnych.</p>		
2.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałych</u> – 39.151,17 zł – refaktury dla Muzeum Regionalnego za gaz i energię elektryczną oraz za wynajem Sali kinowej.	
3.	<u>Przychody ze sprzedaży towarów</u> – 1.052,88 zł – to przychód ze sprzedaży okularów kinowych.	
4.	<u>Przychody ze sprzedaży towarów</u> – 219.680,15 zł – przychód ze sprzedaży towarów w kawiarni.	
5.	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u> – 7.593,50 zł – przychód ze sprzedaży zlikwidowanego wyposażenia.	
II.	Pozostałe przychody operacyjne - 84.099,25 zł, z następujących tytułów:	
	- roczna korekta podatku vat	- 1.753,00 zł
	- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	- 63.234,00 zł
	- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu i dofinansowanie do studiów	- 4.396,00 zł
	- refundacja zadania Pleszewskie Kulinaria	- 14.500,00 zł
	- dochód z Urzędu Skarbowego i różnice groszowe z księgowania podatku vat	- 216,25 zł
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	2.260.000,00 zł
IV.	Dotacje celowe:	241.249,51 zł
	- na działalność bieżącą z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników)	35.000,00 zł
	- inwestycyjne na modernizację Kina Hel i zakup wyposażenia oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w WDK Brzezcie	206.249,51 zł

V. Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	0,00 zł
VI. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	167.367,13 zł
VII. Przychody z tytułu otrzymanych darowizn rzeczowych	10.236,17 zł

Otrzymano laptop i trzy tablety w ramach Projektu Cyfryzacji Goków oraz maszynę do produkcji popcornu z firmy Ideo Sp. z o.o. Warszawa.

Realizacja planu przychodów w 2023 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

KOSZTY (memoriałowo)

I. Koszty działalności bieżącej	2.153.319,75 zł
--	------------------------

- Wynagrodzenia 1.126.507,66 zł
 - osobowe 1.021.654,31 zł
 - bezosobowe 104.853,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 191.715,25 zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników Domu Kultury.
- Wpłaty na PPK – 7.465,43 zł. Poniesiono koszt obowiązkowych wpłat pracodawcy na Pracownicze Programy Kapitałowe.
- Świadczenia na rzecz pracowników – 40.477,26 zł. Poniesiono koszty świadczeń urlopowych, ekwiwalentu za pranie dla zatrudnionych pracowników, dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz dofinansowanie do studiów.
- Szkolenia – 49.239,00 zł. Poniesiono koszty szkoleń pracowników
- Badania lekarskie profilaktyczne – 2.267,00 zł. Poniesiono koszty badań lekarskich pracowników.
- Zakup energii – 217.389,36 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (obiekt przy ul. Kolejowej 3, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).
- Zakup materiałów i wyposażenia – 307.559,11 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, koszt zużycia opału w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu oraz zakup wyposażenia.
- Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 37.495,61 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji oraz naprawy auta służbowego.
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 17.076,41 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.

11. Zakup usług pozostałych – 125.926,07 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, ścieków z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, koszt usług informatycznych, usług prawnych i doradczych, serwis klimatyzacji, usług bhp, wynajem kopiarki, usług bankowych, usług pocztowych, abonamentu rtv itp.
12. Czynsze, najmy – 1.585,84 zł. W kwocie tej mieści się koszt czynszu za budynki użytkowane przez Dom Kultury na podstawie umowy dzierżawy.
13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.265,00 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.
14. Podatki, składki, opłaty – 3.219,81 zł. W kwocie tej mieści się opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.
15. Krajowe podróże służbowe – 13.581,94 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.
16. Ubezpieczenia – 7.549,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych 1.029.683,93 zł

Przedsięwzięcie Nr 1 – BALET DZIADEK DO ORZECHÓW – poniesiono koszty w wysokości 46.107,00 zł. Zorganizowano widowisko baletowe Dziadek do orzechów w hali widowiskowo – sportowej w dniu 13 grudnia 2023r

Przedsięwzięcie Nr 2 – KONCERT NA DZIEŃ KOBIET – poniesiono koszty w wysokości 2.733,30 zł. Zorganizowano Koncert Eleni w hali widowiskowo – sportowej w dniu 10 marca 2023r.

Przedsięwzięcie Nr 3 – LATO W PLENERZE - poniesiono koszty w łącznej wysokości 25.606,24 zł. Są to koszty wydarzeń organizowanych na pleszewskim Rynku w okresie letnim.

Przedsięwzięcie Nr 4 – KONCERT NOWOROCZNY 2023 – koszty wyniosły 10.030,00 zł. W dniu 06 stycznia 2023r. w hali widowiskowo – sportowej odbył się występ Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.

Przedsięwzięcie Nr 5 – FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH – koszty wyniosły 8.675,00 zł. 10 czerwca 2023r. odbył się Koncert Orkiestry Sił Powietrznych.

Przedsięwzięcie Nr 6 – PLESZEW WĄSK FESTIWAL - koszty wyniosły 63.271,46 zł. W dniach 30.06 – 01.07.2023r. odbył się festiwal hip-hopu.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE I KONCERT PAPIESKI - koszty wyniosły 19.670,00 zł. Zorganizowano cykl koncertów muzyki poważnej w kościołach Miasta i Gminy Pleszew oraz Koncert Papieski.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KONCERTY W ZAJEZDNI – koszty wyniosły 141.551,51 zł. W Zajezdni Kultury odbyły się następujące koncerty Bartas (29.01.2023r.), Daryl Strodes (09.02.2023r.), Me And That Man (15.04.2023r.), Rozmowy o uczuciach (19.04.2023r.), Pablo Pavo i Ludziki (01.05.2023r.), Wieczorkiewicz Trio (25.05.2023r.), Jacek Szwaj Trio (17.06.2023r.), Wędrujące Pianino (20.06.2023r.), Art. Komitywa (23.06.2023r.),

Wieczorkiewicz Quartet (28.07.2023r.), Happy Singers (30.07.2023r.), koncert fortepianowy (30.08.2023r.), Osty (28.09.2023r.), Zbyszek Wodecki – pamiętamy (04.11.2023r.), Adam Snopek – show przy fortepianie (30.11.2023r.), Viva Calisia (02.12.2023r.).

Przedsięwzięcie Nr 9 – ZADUSZKI MUZYCZNE – koszty wyniosły 7.745,00 zł. Są to koszty organizacji koncertu jazzowego w dniu 11 listopada 2023r.

Przedsięwzięcie Nr 11 – PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI KULTURY – koszty wyniosły 35.006,59 zł. Są to koszty reklamy i promocji Zajeźdni.

Przedsięwzięcie Nr 13 – RED SMOKE FESTIVAL – koszty wyniosły 20.000,00 zł. W dniach 14-16.07.2023 zorganizowano największy w Polsce festiwal muzyki stoner, heavy, retro, doom, psychedelic.

Przedsięwzięcie Nr 14 – BIG-BAND PO GODZINACH – koszty wyniosły 21.200,00 zł. To koszty przygotowania partytur i nowych aranżacji utworów muzycznych dla Big Bandu po godzinach.

Przedsięwzięcie Nr 30 – WYSTAWY I WERNISAŻE – koszty wyniosły 17.365,95 zł. Zorganizowano wystawę prac Ilony Djoniziak, Magdaleny Głóskowskiej, Iwony Suszyckiej, wystawę Tereny Pokolejowej – Zajeźdnia Kultury i Stacja Biblioteka, wystawę kolażu Weroniki Krajewskiej „Skóra”, wystawę Andrzeja Kowalczyka Malarstwo – Moja Pasja, wystawę ArtNaTor.

Przedsięwzięcie Nr 40 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE – koszty wyniosły 340,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano w Zajeźdni Kultury audycje edukacyjne z zakresu muzyki rockowej.

Przedsięwzięcie Nr 41 – KAPELE, CHÓRY – koszty wyniosły 1.800,00 zł. Sfinansowano koszty dyrygenta Chóru Męskiego Harmonia.

Przedsięwzięcie Nr 42– KOŁA ZAINTERESOWAŃ – koszty wyniosły 9.034,07 zł. W ramach tego zadania odbywały się zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne.

Przedsięwzięcie Nr 44 – KARTKA BOŻONARODZENIOWA – koszty wyniosły 13.144,60 zł. W grudniu zorganizowano XXVII Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Finał odbył się 16 grudnia 2023r. w Zajeźdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 45 – FERIE ZIMOWE – koszty wyniosły 100,00 zł. Poniesiono koszty wydruku plakatów.

Przedsięwzięcie Nr 48 – TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE – koszty wyniosły 18.186,63 zł. Przygotowano spektakl na podstawie sztuki Mąż zmarł, ale już mu lepiej. Spektakl wystawiono w Kinie Hel.

Przedsięwzięcie Nr 49 – KONKURSY – koszty wyniosły 14.013,07 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty nagród Pleszewskiego Konkursu Fletowego, Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych, Konkursu Fotograficznego Sztos, Konkursu Plastycznego Moje Miasto za 100 lat, Turnieju Brydża Sportowego.

Przedsięwzięcie Nr 60 – DOŻYŃKI WOJEWÓDZKIE – koszty wyniosły 15.939,68 zł. W ramach zadania poniesiono kosztów współorganizacji XXII Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbyły się 27 sierpnia 2023r. w Pleszewie.

Przedsięwzięcie Nr 61 – TRADYCJE, ZWYCZAJE, OBRZĘDY PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 7.190,74 zł. Zakupiono nagrody na Konkurs Wypieku Ciasta Domowego oraz Konkurs Więcej Kwiatów, Warzyw i Owoców, Jesienna Spizarnia oraz produkty na spotkania wigilijne KGW Miasta i Gminy Pleszew.

Przedsięwzięcie Nr 62 – WIGILIA DLA SAMOTNYCH – koszty wyniosły 6.557,03 zł. W ramach zadania zorganizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym Wigilię dla osób samotnych i ubogich.

Przedsięwzięcie Nr 63 – RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PACARS – poniesiono koszty w wysokości 36.831,30 zł. To koszt organizacji zlotu samochodowego P.A. Cars Fest w dniach 21-23 lipca 2023r, oraz 15 Edycja Jarocińsko-Pleszewsko-Dobrzyckiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych w dniu 23 września 2023r.

Przedsięwzięcie Nr 64 – POZOSTAŁE ZADANIA STATUTOWE – koszty wyniosły 13.515,43 zł. Koszt tego zadania obejmuje projekty graficzne i wydruk plakatów, opłaty za korzystanie z praw autorskich.

Przedsięwzięcie Nr 65 – PLESZEWSKI FESTIWAL SMAKÓW – koszty wyniosły 29.314,48 zł. Na torach przy Zajezdni Kultury w dniu 09 września 2023r. zorganizowano festiwal kulinarny Pociąg do gotowania.

Przedsięwzięcia Nr 66 - 69 – WARSZTATY KULINARNE – koszty wyniosły 13.815,11 zł. W ramach zadań zorganizowano warsztaty kulinarne połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę. Warsztaty odbyły się w Zielonej Łące, Kowalewie, Sowinie Błotnej i Pacanowicach.

Przedsięwzięcie Nr 70 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – koszty wyniosły 115.368,79 zł W ramach tego zadania sfinansowano koszty promocji Miasta i Gminy Pleszew, takie jak wykonanie zdjęć i filmów promocyjnych, wydruk plakatów i zakup gadżetów reklamowych.

Przedsięwzięcie Nr 71 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW - PISK – koszty wyniosły 2.977,45 zł W ramach tego zadania sfinansowano koszty wysyłki sms w ramach Pleszewskiego Informatora Społeczno-Kulturalnego.

Przedsięwzięcie Nr 85 – KINO HEL - koszty realizacji tego zadania wyniosły 301.683,82 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie (PISF, ZAIKS, ZAPA) oraz koszty przesyłki kopii filmowych.

Przedsięwzięcie Nr 86 – PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY – koszty realizacji tego zadania wyniosły 10.909,68 zł. Zorganizowano w dniach 1-2 września 2023r. Bana Film Festiwal.

III. Koszty finansowe - 24,37 zł.

IV. Inwestycje, zakupy środków trwałych

1. Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na modernizację budynku Kina Hel i zakup wyposażenia do kawiarni Kino Hel & Cafe. Koszt realizacji zadania wyniósł 192.012,09 zł.
2. Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu. Koszt realizacji zadania wyniósł 14.237,42 zł.
3. Zakupiono oprogramowanie do sprzedaży w kawiarni Kina Hel oraz oprogramowanie do sprzedaży kart voucher w kinie Hel. Koszt wyniósł 18.000,00 zł.

V. Amortyzacja 124.333,80 zł

Wartość ta stanowi amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne 3.960,85 zł

Na koszty te składają się roczna korekta podatku vat, likwidacje wartości niematerialnych i prawnych oraz różnice groszowe z księgowania podatku vat.

VII. Koszt własny sprzedanych towarów – 529,05 zł. To koszt własny sprzedaży okularów kinowych.

VIII. Koszt własny sprzedanych towarów – 95.262,13 zł. To koszt własny sprzedaży towarów w kawiarni.

Realizacja planu kosztów w 2023 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

IX. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2023r.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. należności wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

Należności	35 230,18
a) z tytułu podatków	8 173,08
- z tytułu podatku VAT	8 173,08
b) należności z tyt.dostaw i usług	22 771,00
należności z tyt.dostaw i usług niewymagalne	22 771,00
- Bilety 24 - Poznań	22 771,00
należności z tyt.dostaw i usług wymagalne	0,00
c) inne należności:	4 286,10
rozliczenie kawiarni	3 098,10
rozliczenie biletów kinowych	1 188,00
Zobowiązania ogółem:	43 902,75
a) z tytułu dostaw i usług:	43 902,75
- Vogt Kowalew	198,00
- PGNiG Warszawa	15 332,60
- Energa Obrót Gdańsk	11 963,85
- Monolith Warszawa	231,20
- Warner Bros Warszawa	2 351,83
- Best Film Warszawa	74,05
- PISF Warszawa	2 436,24
- Poczta Polska	43,80
- Frapo Konin	55,57
- ZAIKS Warszawa	2 097,61
- Pralnia Express Pleszew	25,09
- The Walt Disney Warszawa	489,11
- Kino Świat Warszawa	1 072,45

- Gutek Film Warszawa	88,84
- Tiger Security Jarocin	2 779,80
- Vivarto Warszawa	984,00
- RedPack Pleszew	200,00
- PayTel Warszawa	18,43
- Bilety24 Poznań	1 844,73
- Fundacja Filmowa Warszawa	246,00
- Vercom Poznań	779,14
-Eko Hellux Bąków	590,41
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00
c) z tytułu wynagrodzeń:	0,00
d) inne zobowiązania	0,00

Pleszew, dnia 16.02.2024r.

Sporządził:
Helena Matyniak

H. Matyniak

Główny Księgowy:

Główny Księgowy
Aleksandra Durska

Dyrektor:

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

**3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Pleszewie
– za 2023 rok**

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Pleszewie
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

dnia 26-02-2024

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.		Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Liczba podpisów	Należności na: 31.12.2023r.
		1.	2.	ogółem	w ujęciu kasowym		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	1 720 524,00	1 694 958,87	1 683 202,85	0,00	22,45	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	136 464,00	110 899,30	110 876,85	0,00	22,45	
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	7 133,00	7 133,30	7 110,85	0,00	22,45	
1.2.	- dotacja z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
1.3.	- dotacja z MKDNIŚ	102 266,00	102 266,00	102 266,00	0,00	0,00	
1.5.	dotacja Województwo Wlkp.Regionalny Ośrodek Polityki Społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	- innych źródeł,	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 572 076,00	1 572 076,00	1 572 076,00	0,00	0,00	
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	10 254,00	10 253,57	0,00	0,00	0,00	
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:						Zobowiązania na:	
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
				4.	5.	6.	7.	8.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Ia.	Ib.
II.	KOSZTY OGÓLNE, w tym na:	1 720 524,00	1 720 516,33	1 572 076,00	102 266,00	1 500,00	8 972,81	6 620,49	10 307,21	27 654,67
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	1 549 518,00	1 549 512,70	1 494 865,98	18 846,00	1 500,00	8 972,81	6 618,45	10 307,21	27 536,67
1.1.	Wynagrodzenia:	958 287,00	958 286,47	945 628,22	0,00	1 500,00	0,00	0,00	113,15	11 271,40
a)	- osobowe,	951 857,00	951 856,47	939 294,22	0,00	1 500,00	0,00	0,00	113,15	11 175,40
b)	- bezosobowe,	6 430,00	6 430,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	173 740,00	173 740,08	168 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,00
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	954,00	953,88	951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	87,30
1.4.	Świadczenia urlopowe	29 939,00	29 938,19	29 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	385 118,00	385 114,08	349 899,05	18 846,00	0,00	8 972,81	6 618,45	10 109,20	10 886,97
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	89 346,00	89 345,80	88 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,86	9 779,73
b)	- materiały i wyposażenie	53 009,00	53 008,96	47 898,96	0,00	0,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00
c)	- książki i adrebooki	57 663,00	57 662,47	38 816,47	18 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	-dostęp do bazy e-booków	10 494,00	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	- usługi telekomunikacyjne	9 729,00	9 728,17	9 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- usługi najmu i dzierżawy	3 126,00	3 125,72	3 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- usługi pozostałe	137 971,00	137 970,32	127 195,16	0,00	0,00	8 972,81	1 508,45	768,34	1 062,24
h)	- opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	- ubezpieczenia	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- krajowe podróże służbowe	11 461,00	11 460,63	11 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
l)	- szkolenia	2 572,00	2 571,90	2 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- badania lekarskie	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dofinans. do obalutów, ekwivalenty)	2 498,00	2 497,11	2 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Diary-książki	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	160 752,00	160 750,06	77 210,02	83 420,00	0,00	0,00	2,04	0,00	118,00
2.1.	Spotkania autorskie	3 387,00	3 386,47	3 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Konkursy	2 115,00	2 114,97	2 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kluby biblioteczne	2 166,00	2 166,01	2 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Akcje ogólnopolskie	385,00	384,59	384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Zajęcia dla dzieci	1 068,00	1 068,14	1 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Recitale, koncerty	10 215,00	10 214,89	10 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Warsztaty	1 276,00	1 275,23	1 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
2.8.	Wystawy	468,00	467,72	467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Tydzien Bibliotek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	63 050,00	63 050,00	27 050,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Stacja Biblioteka w dobrym klimacie	24 000,00	24 000,00	9 900,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Stacja Biblioteka - sceną otwartą na teatr	18 602,00	18 602,04	6 000,00	12 600,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
2.13.	Stacja Biblioteka - pierwszy kurs do świata książek	29 020,00	29 020,00	8 300,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	REMONTY (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	10 254,00	10 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	25 557,46	0,00	0,00	0,00	8 972,81	0,00	0,00	740,36	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)		Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji	
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	9	10
I.	2.										
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	-8 232,45	22,45	0,00	17 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2023 r.)	0,00	8 972,81	0,00	0,00	10 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (31.12.2023 r.)	0,00	740,36	22,45	0,00	27 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
 23.02.2024 r. (data, czytelny podpis lub pieczęć)

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
 23.02.2024 r. (data, podpis i pieczęć głównego księgowego IK)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zuzanna Musielak-Rybak
 23.02.2024 r. (data, podpis i pieczęć kierownika IK)

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za 2023 r.

Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne:	- 110.899,30
- przychody ze sprzedaży usług własnych	- 7.133,30
- dotacja z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	- 1.500,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- 102.266,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	- 250,00
- dochód z Urzędu Skarbowego	- 250,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 1.572.076,00
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	- 1.502.076,00
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	- 70.000,00
4. Dotacja celowa	- 0,00
5. Przychody finansowe	- 0,00
6. Pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	- 10.253,57
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	- 1.480,00
8. Pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
Ogółem w 2023 r. uzyskano przychody w wysokości	- 1.694.958,87

Uzyskane przychody stanowią 98,51 % planu przyjętego na rok 2023.

Opis rodzajów kosztów:

I. Koszty działalności bieżącej	- 1.549.512,70
1. Wynagrodzenia	- 958.286,47
- osobowe	- 951.856,47
- bezosobowe	- 6.430,00
Usługi informatyczne. Oprawa książek i czasopism	
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 173.740,08
4. Pracownicze Plany Kapitałowe	- 953,88
5. Świadczenia urlopowe	- 29.938,19
6. Zakup energii	- 89.345,80
Koszty ogrzewania i energii elektrycznej biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.	
7. Zakup materiałów i wyposażenia	- 53.008,96
Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszów, baterii, żarówek, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy.	
8. Zakup książek i audiobooków	- 57.662,47
9. Dostęp do e-booków	- 10.494,00
10. Zakup usług telekomunikacyjnych	- 9.728,17
Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu.	
11. Usługi najmu i dzierżawy	- 3.125,72
Opłata za czynsz najmu filii bibliotecznej w Piekarzewie.	
12. Zakup usług pozostałych	- 137.970,32
Na kwotę tę składają się: koszty usług pocztowych, hosting strony www, poczta email i pomoc techniczna, dostęp do Portalu kadrowego, parasol licencyjny, wykonanie pieczętek, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd klimatyzacji i wentylacji, utrzymanie całodobowej łączności, ochrona budynku, wydruk plakatów, opłaty za kanalizację, opłaty za ścieki z wód opadowych i roztopowych, abonament radiowy, usługi informatyczno-serwisowe, obsługa w zakresie BHP, obsługa w zakresie Inspektora Ochrony Danych	

Osobowych, zryczałtowana opłata za obsługę bankową, obsługa, konserwacja, regulacja, analiza spalania, obsługa spotkań autorskich, wydruk materiałów promocyjnych.

13.Podatki i opłaty	-	30,00
Opłata skarbową – wydanie odpisów pełnych z RIK-u.		
14.Ubezpieczenia	-	3.747,00
Ubezpieczenie mienia.		
15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.052,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – biblioteka Pleszew i filia w Piekarzewie zgodnie ze złożoną deklaracją.		
16. Krajowe podróże służbowe	-	11.460,63
Koszty przejazdów pracowników na narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.		
17.Szkolenia	-	2.571,90
1) Szkolenia okresowe BHP		
2) Seminarium dla głównych księgowych,		
18. Badania lekarskie	-	420,00
19.Inne	-	2.497,11
Zakup środków BHP.		
17.Zużycie materiałów	-	0,00
18.Dary – książki	-	1.480,00
II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych	-	160.750,06
1.Spotkania autorskie	-	3.386,47
1) Valerian Romanowski		
2) Orestes Kowalski		
3) Marcin Walczak		
4) Joanna Jax		
5)Agnieszka Słupianek-Winkowska		
2. Konkursy	-	2.114,97
1) Konkurs pięknego czytania „Moc marzeń i wyobraźni”		
2) Konkursy w mediach społecznościowych		
3) Konkurs komiksowy „Z Przemysłem II w dzisiejszym Pleszewie”		
4) Konkurs wakacyjny „Literackie Bingo”		
5) konkurs czytelniczo-fotograficzny „CzytaMY na wakacjach”		
3. Kluby biblioteczne	-	2.166,01
1) Dyskusyjny Klub Książki		
2) Lokalny Klub Kodowania		
3) Klub Malucha „Lokomotywa”		
4) Lokalny Klub Pstrykaczy PPL		
5) Biblioteczne Gadu Gadu		
6) Klub Modelarstwa Papierowego		
7) Klub Aktywnych Rodziców		
8) Stacja Kobiet		
9) Klub Podróżnika		
4. Akcje ogólnopolskie	-	384,59
1) Narodowe Czytanie		
5.Zajęcia dla dzieci	-	1.068,14
1) Lekcje biblioteczne		
2) Literackie warsztaty kreatywne		
3) Rodzinna sobota na Stacji Biblioteka		
4) Zajęcia dla przedszkolaków		
5) Pasowanie na czytelników		

6.Recitale, koncerty	-	10.214,89
1) Recital „Oko w pończosze” w wykonaniu Katarzyny Pakosińskiej.		
2) Koncert „Magia Świąt”		
7.Warsztaty	-	1.275,23
1) Zakup materiałów na warsztaty		
2) „Papierowy kącik Dominiki” – warsztaty rękodzieła		
3) Warsztaty bożonarodzeniowe		
4) „Dobre relacje z jedzeniem”		
5) Archeofotografia czyli robimy zdjęcia w technologii XIX w.		
8.Wystawy	-	467,72
1) „Powstańcy Wielkopolscy”		
2) Wykład Roberta Kuźduba na otwarcie wystawy		
9.Tydzień Bibliotek	-	5.000,00
1) Dzień Bibliotekarza w Gołuchowie		
2) Recital		
10.Biblioteczna Akademia Rozmaitości	-	63.050,00
1) Spotkanie autorskie z Izą Michalewicz		
2) Warsztaty dla młodzieży z fact-checkingu		
3) Dzień japoński (Spotkanie z Piotrem Milewskim, warsztaty rysowania mangi z Natalią Pyżyńską, warsztaty tworzenia ikebany z Izabelą Szpek, warsztaty parzenia herbaty, organizacja wystawy japońskiej)		
4) II Dzień Harrego Pottera (prelekcja o ptakach Patryka Ortella, pokaz iluzji, warsztaty kreatywne Modra Sowa, Turniej Domów)		
5) Wakacyjny cykl zajęć dla dzieci o krajach Dalekiego Wschodu		
6) Dwudniowe wydarzenie dla dzieci pn. Festiwal Naukowy		
7) Warsztaty dla młodzieży Akademia Fact-checkingu		
8) Warsztaty oratorskie dla młodzieży		
9) Konkurs oratorski dla młodzieży szkół średnich		
10) Akcja Narodowego Czytania z udziałem aktorki Joanny Moro		
11) Wydarzenie „Noc Kobiet”		
12) Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarem		
13) Spotkanie z Adamem Woronowiczem		
14) Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą		
15) Spotkanie autorskie z Tomaszem Kłosowskim		
16) Spotkanie autorskie z Anną Mierzyńską		
17) Spotkanie autorskie z Iwoną Guzowską		
18) Terapeutyczne warsztaty rękodzielnicze		
20) Wykład Stanisława Małyszki		
11.Stacja Biblioteka w dobrym klimacie	-	24.000,00
1) Spotkanie z Anna Mularczyk-Meyer		
2) Warsztaty animacyjne z Bajanką		
3) Spotkanie z Olą Mae		
4) Międzypokoleniowe warsztaty stolarskie dla dzieci i ojców		
5) Konkurs plastyczny "Bohaterowie bajek na ratunek planecie"		
6) Rajd rowerowy „Poznajemy przyrodę powiatu pleszewskiego”		
7) Akcja czytelnicza "Drzewko za książkę"		
8) Spotkanie autorskie z Andrzejem Kruszewiczem		
9) Spotkanie autorskie z Grażyną Wolszczak		
10) Spotkanie autorskie z Joanną Włodarską		
11) Warsztaty zielarskie z Małgorzatą Horoszkiewicz		
12) Warsztaty teatru cieni dla młodzieży o tematyce ekologicznej		
12.Stacja Biblioteka – sceną otwartą na teatr	-	18.602,04
1) Zakup teatryku drewnianego z kukiełkami i materiałów do spektaklu		
2) Konkurs recytatorski „Fredro na nowo”		
3) Warsztaty teatryku kamishibai		

- 4) Warsztaty teatryku kukielkowego
- 5) Spektakl Teatru "Fuzja"
- 6) Monodram w wykonaniu Katarzyny Kołeczek "Co modna Pani wiedzieć powinna?"
- 7) Interaktywne przedstawienia teatralne "W 7 dni dookoła bajek"

13. Stacja Biblioteka – pierwszy kurs do świata książek - **29.020,00**

- 1) Spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim
- 2) Warsztaty tworzenia książeczek sensorycznych
- 3) Spektakl Teatru Lalek „Bajka”
- 4) Warsztaty z dietetyczką Martą Galewską-Kustry
- 5) Warsztaty ilustratorskie „Jak powstaje książka”
- 6) Zajęcia animacyjne prowadzone przez pisarkę Monikę Skikiewicz
- 7) Biblioteczne drzwi otwarte "Moje pierwsze kroki w bibliotece" podczas Święta Biblioteki
- 8) Impreza dla dzieci „Bajkoteka”
- 9) Interaktywne przedstawienia teatralne "Co się stało z Mikołajem”
- 10) Cykl zajęć dla dzieci "Biblioteka w drodze"
- 11) Muzyczne show "W krainie dziecięcej wyobraźni"
- 12) Konkurs dla rodziców czytających dzieciom pt. "Czytaj codziennie - bądź superbohaterem dla swojego dziecka"
- 13) Rodzinny konkurs fotograficzny pt. "Czytamy na wakacjach"
- 14) Zajęcia sensoryczne w ramach Klubu Malucha "Lokomotywa"
- 15) Cykl wykładów dla rodziców w ramach Stacji Aktywnych Rodziców
- 16) Warsztaty dla rodziców "Zabawa z nietypowymi książkami"
- 17) Ogólnopolska konferencja dla bibliotekarzy „Siła nawyków. Jak zainteresować literaturą dzieci i wspierać w tym ich rodziców?”

III. Koszty finansowe - **0,00**

IV. Remonty - **0,00**

V. Inwestycje - **0,00**

VI. Amortyzacja - **10.253,57**

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

VII. Pozostałe koszty operacyjne - **0,00**

Ogółem w 2023 r. poniesiono koszty w wysokości - **1.720.516,33**

Poniesione koszty stanowią 100,00 % planu przyjętego na rok 2023 r.

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Należności:

1. Paytel	-	22,45

Razem	-	22,45

Zobowiązania:


1. Przedsiębiorstwo Komunalne	-	239,98
2. PGNiG Obrót Detaliczny	-	5.409,53
3. Energa Obrót S.A.	-	4.246,16
4. New Pasja	-	450,00
5. POCZTA POLSKA	-	496,30
6. PPK	-	203,70

Razem	-	11.045,67
Podatek dochodowy	-	6.027,00
Składki ZUS	-	10.582,00

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA - **27.654,67**

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. = 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. = 0,00

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

 mgr Zuzanna Musielak-Rybak

**4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pleszewie
– za 2023 rok**

Rozliczenie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
W P Ł Y N E Ł O

dnia **23-02-2024**

zał.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.		Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:			Należności na:	
		3.	4.	ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2023r.	31.12.2023r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	601 374,00	595 232,71	575 231,54	0,00	0,00		
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	15 945,00	9 803,54	4 803,54	0,00	0,00		
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00		
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	- sprzedaż biletów	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00		
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	- innych źródeł,	12 433,00	6 291,54	1 291,54	0,00	0,00		
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00		
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00		
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	570 326,00	570 326,00	570 326,00	0,00	0,00		
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	15 001,17	0,00	0,00	0,00		
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:						Zobowiązania na:	
			4.	w ujęciu kasowym:					10.	11.
				5.	6.	7.	8.	9.		
			Ogółem, w tym:	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	601 374,00	557 634,92	570 326,00	0,00	0,00	857,70	4 672,55	1 913,94	1 347,30
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	475 810,00	472 756,00	460 458,12	0,00	0,00	857,70	4 672,55	1 913,94	1 347,30
I.1.	Wynagrodzenia:	270 533,00	270 532,96	270 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
a)	- osobowe,	267 533,00	267 532,96	267 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
b)	- bezosobowe,	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 906,00	48 906,01	48 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Świadczenie urlopowe	7 217,00	7 217,47	7 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Pozostałe, z tego:	139 508,00	136 453,50	133 976,68	0,00	0,00	857,70	4 672,55	1 913,94	1 172,30
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	34 576,00	34 389,16	34 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,29	0,00
b)	- materiały i wyposażenie	18 772,00	16 689,72	18 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
c)	- usługi telekomunikacyjne	1 814,00	1 814,33	1 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- usługi pozostałe	70 417,00	69 631,74	64 886,84	0,00	0,00	857,70	4 672,55	1 457,65	1 172,30
e)	- podatki i opłaty	662,00	661,65	661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- ubezpieczenia	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	- krajowe podróże służbowe	9 065,00	9 065,10	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	- szkolenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do obiadów, ekwiwalenty)	2 401,00	2 400,80	2 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Zużycie materiałów	9 646,00	9 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	109 869,00	69 183,88	109 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Publikacja "Ocalone dziedzictwo. Dzieje pleszewskiej..."	40 684,00	0,00	40 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Prelekcje, odczyty, wykłady	10 409,00	10 408,60	10 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Koncerty	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Wystawy	26 859,00	26 858,66	26 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Rocznik	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Kalendarze	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	11 340,00	11 339,62	11 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Konserwacja obrazów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- zakup muzycaliów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- modernizacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	AMORTYZACJA	15 695,00	15 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Różnice groszowe z księgowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	37 597,79	0,00	0,00	0,00	857,70	232,99	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od Środków z dotacji (saldo konta 225-001)	Zwrot VAT do Urzędu Gminy od Środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wynagodne	Ogółem	Wynagodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	-624,71	0,00	0,00	-566,64	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2023r.)	0,00	857,70	0,00	0,00	1 913,94	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (31.12.2023r.)	0,00	232,99	0,00	0,00	1 347,30	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak
 21.02.2024 r.
 (data, czytelny podpis lub pieczęćka)

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak
 21.02.2024 r.
 (data, podpis i pieczęćka głównego księgowego IK)

DYREKTOR

 Adam Staszak
 21.02.2024 r.
 (data, podpis i pieczęćka kierownika IK)

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
za 2023 r.

Opis źródeł przychodów:

1.Przychody własne	-	9.803,54
- przychody ze sprzedaży usług własnych	-	2.905,00
- przychody z najmu i dzierżawy	-	
- sprzedaż biletów	-	607,00
- środki od sponsorów, darowizny	-	0,00
- inne źródła	-	6.291,54
2.Pozostałe przychody operacyjne	-	102,00
3.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	570.326,00
4.Dotacja celowa	-	0,00
5.Przychody finansowe	-	0,00
6.Pokrycie amortyzacji	-	15.001,17
7.Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	0,00
Ogółem w 2023 r. uzyskano przychody w wysokości	-	595.232,71

Przychody zostały wykonane w 98,98% w stosunku do planu.

Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

I. Koszty działalności bieżącej:

1. Wynagrodzenia	-	270.532,96
- osobowe	-	267.532,96
- bezosobowe	-	3.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	48.906,01
4. Pracownicze Plany Kapitałowe	-	0,00
4. Świadczenia urlopowe	-	7.217,47
5. Zakup energii	-	34.389,16

Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.689,72
--	---	------------------

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek, druków, baterii, wydawnictw fachowych, książek do biblioteki muzeum, toreb z nadrukiem, dysku zewnętrznego.

7.Usługi telekomunikacyjne	-	1.814,33
-----------------------------------	---	-----------------

Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.

8. Zakup usług pozostałych	-	69.631,74
-----------------------------------	---	------------------

Koszty usług pocztowych, usług informatyczno-serwisowych, utrzymanie stron www, konserwacja, regulacja i analiza spalania, obsługa kotłowni, usługi w zakresie BHP, obsługa z zakresu inspektora ochrony danych osobowych, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych, alarm, projekt, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej Muzeum, zorganizowanie dwóch konferencji naukowych, usługa stolarska (demontaż, montaż i transport mebli), malowanie pomieszczeń i elewacji, usługa cateringowa, usługa video.

9. Podatki i opłaty	-	661,65
----------------------------	---	---------------

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego.

10. Ubezpieczenia	-	821,00
Ubezpieczenie mienia muzeum.		
11. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	780,00
12. Krajowe podróże służbowe	-	9.065,10
Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, ryczałt samochodowy.		
13. Szkolenia	-	200,00
14. Badania lekarskie	-	0,00
15. Inne	-	2.400,80
Środki BHP, ekwiwalenty.		
16. Zużycie materiałów	-	9.646,06
II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych:	-	69.183,88
1. Publikacja „Ocalone dziedzictwo. Dzieje pleszewskiej kolejki wąskotorowej”	-	0,00
Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku, korekta i wydruk książki pt. „Ocalone dziedzictwo. Dzieje pleszewskiej kolejki wąskotorowej”;		
2. Prelekcje, odczyty, wykłady	-	10.408,60
- Odczyty w ramach II Regionalnej Konferencji Naukowej w Muzeum pt. „Razem czy obok siebie? - Katolicy, ewangelicy i żydzi w dawnym Pleszewie”;		
- Tomasz Cieślak (IPN Poznań) - „Oskar Emil Hoffeins. Niemiecki zbrodniarz z Zawidowic” wraz z promocją Rocznika Pleszewskiego 2022;		
- prof. Grzegorz Kucharczyk - „Tradycje niemieckiej polityki wschodniej od kanclerza Bismarcka do kanclerz Merkel”;		
- dr Andrzej Szymański - „Ojcowie polskiej niepodległości”;		
- Odczyty w ramach III Regionalnej Konferencji Naukowej w Muzeum pt. „Civitas Plessow - rzecz o najdawniejszych dziejach miasta”;		
- Mikołaj Pietraszak-Dmowski – „W kręgu kultury łowieckiej. Ciekawostki kolekcjonerskie”.		
3. Koncerty	-	5.789,00
Recital Aleksandry Kamińskiej-Rykowskiej podczas wieczoru kolęd „Przyjaciele Muzeum” z okazji 40-lecia istnienia Muzeum /NOC MUZEÓW 2023/		
4. Wystawy	-	26.858,66
Zorganizowano następujące wystawy:		
1. I Pleszewska Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych;		
2. „Wszystko jest ... liczbą” - wystawa interaktywna;		
3. „Tradycje chóralistyki w Pleszewie”;		
4. „Wycieczkowcem przez morza i oceany. Fotograficzny zapis podróży”;		
5. „740 lat miasta Pleszewa; 25 lat odrodzonego Powiatu Pleszewskiego”.		
Transport, wypożyczenie i montaż wystaw, projekt graficzny oraz wydruk plansz wystawowych, zaproszeń i plakatów.		
5. Rocznik	-	12.471,00
Wydruk Rocznika pleszewskiego 2022, wydruk plakatów i zaproszeń.		
6. Kalendarze	-	300,00
7. Oprawa rocznic i świąt państwowych	-	2.017,00
Zakup kwiatów.		
8. Warsztaty, lekcje muzealne	-	11.339,62
- Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży - mozaika ceramiczna;		
- Warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych „Martwa natura w rysunku i malarstwie”;		
- Cykl warsztatów „Sobotnie spotkania z ceramiką” .		

III. Koszty finansowe	-	0,00
IV. Inwestycje, w tym remonty	-	0,00
V. Amortyzacja	-	15.695,04
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
VI. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
Ogółem w 2023 r. poniesiono koszty w wysokości	-	557.634,92

Koszty zostały wykonane w 92,73 % w stosunku do planu.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Należności:	-	0,00
Zobowiązania:		
1.New Pasja	-	450,00
2.Poczta Polska	-	722,30

RAZEM	-	1.172,30
Podatek dochodowy	-	175,00

OGÓLEM	-	1.347,30

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. - 0,00

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

Adam Staszak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 25/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej w Pleszewie, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Mając powyższe na uwadze podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak