

Muzeum Ziemi Piskiej
w Pisku

Pr
2013-02-27
Tomasz Olszewski
SEKRETAŃ GMINY

URZĄD MIEJSKI W PISZU	
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA	
WPŁYNĘŁO	
DNIA	2013-02-27
L.dz.	2835/15
podpis	<i>[signature]</i>

Wykonanie planu finansowego
za 2012 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz

za 2012 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu za 2012 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>450 014</u>	<u>448 273,37</u>
	w tym:		
	– dotacje z gminy	240 000	240 000,00
	– dotacja celowa (remont lewego skrzydła)	50 745	50 744,59
	– dotacja celowa (remont łazienki)	15 849	15 848,88
	– bilety wstępu	5 000	5 955
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3000	2 800
	– dochody różne	10 000	7504,30
	– dochody różne	15 420	15 420,60
	– środki pozostałe z ub.roku	110 000	110 000
	– kredyty bankowe		
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>450 014</u>	<u>446 591,22</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	148 000	147 705,96
	– wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 485,80
	– materiały i energia	30 000	29 898,47
	– usługi obce	217 864	217 247,76
	– podatki i opłaty	150	150,31
	– świadczenia dla pracowników	34 000	33 757,92
	– pozostałe koszty	3 000	1 345,00
3.	<u>Etaty</u>	3,33	2,83

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	450 014	448 273,37
	w tym:		
	Dotacje z gminy	240 000	240 000,00
	Dotacja celowa (remont lewego skrzydła)	50 745	50 744,59
	Dotacja celowa (remont łazienki)	15 849	15 848,88
	Przychody z usług, w tym:	8 000	8 755,00
	– bilety wstępu do muzeum	5 000	5 955,00
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	2 800,00
	Dochody różne	10 000	7 504,30
	(odsetki bankowe, dopłaty, darowizny)	5 000	7 504,30
	Środki z ubiegłego roku	15 420	15 420,60
	Kredyty bankowe	110 000	110 000
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	450 014	446 591,22
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pl.	148 000	147 705,96
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	17 000	16 485,80
	– Sprzątanie	10 800	10 800,00
	– Prelekcje i konferencje naukowe	6 200	5 685,80
	Materiały i energia, w tym:	30 000	29 898,47
	– Zakup eksponatów muzealnych	2 000	2 000,00
	– Pismo “Znad Pisy”	13 350	13 194,30
	– Materiały do napraw bieżących	1 050	1 045,75
	– Środki czystości	600	548,76
	– Mat. biurowe, informacyjne, katalogi	3 000	3 196,85
	– Materiały do organizacji wystaw	1 800	1 751,96
	– Zakup wyposażenia	3 500	3 482,73
	– Energia elektryczna	4 700	4 678,12

Usługi obce, w tym:	217 864	217 247,76
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Galczyńskiego	1 064	1 012,44
– Ogrzewanie	14 700	14 671,41
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet	2 900	2 855,09
– BIP	500	467,40
– Konserwacja gaśnic	60	55,35
– Prowizje i opłaty bankowe	1 578	1 541,20
– Usługi komunalne i transport	1 461	1 421,33
– Projekty, nadzór budowlany	8 500	8 502,45
– Remont Muzeum	164 252	164 252,21
– Remont łazienki	15 849	15 848,88
– Spektakle, imprezy	7 000	6 620
Podatki i opłaty, w tym:	150	150,31
– Opłaty skarbowe i inne	150	150,31
Świadczenia dla pracowników, w tym:	34 000	33 757,92
– Składki ubezpieczeniowe	26 500	26 439,36
– Fundusz Pracy	3 200	3 150,15
– BHP i świadczenia rzeczowe	500	408,27
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	450	432
– Okresowe badania pracowników	50	50
– Odpis na ZFŚS	3 300	3 278,14
Pozostałe koszty, w tym:	3 000	1 345
– Koszty podróży pracowników	2 000	1 283
– Koszty pozostałe	1 000	62

Na dzień 31.12.2012 r. występują zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na kwotę 110 000 zł.

Pisz, dnia ...25.02.2013.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM
dr Waldemar Brende