

**Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej  
za 2014 rok**

L p.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>406 432</u>	<u>342 894,34</u>
	w tym:		
	– dotacja podmiotowa	370 224	301 664
	– bilety wstępu	8 000	13 320,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	5 000	3968,50
	– dochody różne	5 000	5732,82
	– środki z ubiegłego roku	18 208	18 208,52
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>406 432</u>	<u>350 312,06</u>
	w tym:		
	– wynagrodzenia osobowe	192 215	194 522,52
	– wynagrodzenia bezosobowe	16 400	13 580
	– materiały i energia	54 000	34 084,60
	– usługi obce	96 830	62 865,64
	– podatki i opłaty	100	–
	– świadczenia dla pracowników	44 887	44 672,58
	– pozostałe koszty	2 000	586,72
3.	<u>Etaty</u>	3,50	3,50

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie za 2014 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>406 432</u>	<u>342 894,34</u>
	w tym:		
	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>370 224</b>	<b>301 664</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>13 000</b>	<b>17 289</b>
	– bilety wstępu do muzeum i wieży ciśnień	8 000	13320,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	5 000	3968,50
	<b>Dochody różne</b>	<b>5 000</b>	<b>5732,82</b>
	(odsetki bankowe, darowizny, dzierżawy)		
	<b>Środki z ubiegłego roku</b>	<b>18 208</b>	<b>18 208,52</b>
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>406 432</u>	<u>350 312,06</u>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.</b>	<b>192 215</b>	<b>194 522,52</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>16 400</b>	<b>13 580</b>
	– Sprzątanie	11 400	11 400
	– Prelekcje i konferencje naukowe	5 000	2 180
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>54 000</b>	<b>34 084,60</b>
	– Zakup eksponatów muzealnych	8 000	550
	– Pismo “Znad Pisy” nr 21/22	22 000	20 096,60
	– Materiały do napraw bieżących	2 000	480,73
	– Środki czystości	1 000	390,62
	– Mat. biurowe, informacyjne, katalogi	5 000	4 400,95

– Mat. do organizacji wystaw	8 000	1 226,81
– Nagrody dla uczestników konkursów	500	–
– Energia elektryczna	7 500	6 938,89
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>96 830</b>	<b>62 865,64</b>
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 100	1 012,44
– Ogrzewanie	17 000	13 195,08
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, Internet	3 000	2 138,49
– BIP, ogłoszenia	1 000	805,65
– Konserwacja gaśnic	230	232,25
– Prowizje i opłaty bankowe	500	261
– Usługi komunalne i transport	4 000	3 190,62
– koszty utrzymania dzierżawionej nieruchomości (wieża ciśnień)	70 000	42 030,11
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>100</b>	<b>–</b>
– Opłata skarbową od kupna eksponatów	100	–
<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>44 887</b>	<b>44 672,58</b>
– Składki ubezpieczeniowe	34 965	35 383,80
– Fundusz Pracy	4 710	4 153,52
– BHP i świadczenia rzeczowe	500	484,18
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	600	540
– Okresowe badania pracowników	100	10
– Odpis na ZFŚS	4 012	4 011,08
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>2 000</b>	<b>586,72</b>
– Koszty podróży pracowników	2 000	586,72

Na dzień 31.12.2014 r. występują:

- zobowiązania na kwotę 11 848,58 zł
- należności na kwotę 73,41 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

DYREKTOR MUZEUM  
dr Anna Krawczyńska