

(Nazwa instytucji kultury)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W ŻAGANIU
ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	wykonanie	%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE):	463.578,00	463.576,40	100,00
	Przychody własne w tym:	145.078,00	145.076,40	100,00
	A.Wpływy z prowadzonej działalności w tym:	106.012,00	106.011,41	100,00
	1)z usług przewodnickich i organizacji imprez, wystaw i prelekcji	48.576,00	48.576,00	100,00
	2)ze sprzedaży wydawnictw	17.190,00	17.189,48	100,00
	3)ze sprzedaży biletów wstępu	21.404,00	21.404,00	100,00
	4)z darowizn, skarbony i inne	18.842,00	18.841,93	100,00
	B.Wpływy z najmu i dzierżawy oraz refaktury kosztów mediów	22.860,00	22.859,73	100,00
	C.Uruchomione środki własne	1.873,00	1.873,00	100,00
	D.Pozostałe przychody operacyjne	14.333,00	14.332,26	99,99
2.	Dotacje organizatora w tym:	318.500,00	318.500,00	100,00
	A.Podmiotowa	318.500,00	318.500,00	100,00
	B.Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
	C.Celowa na wskazane zadania i programy w tym:	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe w tym:	0,00	0,00	0,00
	A.Z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	B.Z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4.	KOSZTY OGÓŁEM (bieżące)	463.578,00	463.564,08	100,00
	z tego :			

	A.Koszty osobowe, w tym :	<u>327.358,00</u>	<u>327.356,85</u>	<u>100,00</u>
	1)Wynagrodzenia ze stosunku pracy , nagrody jubileuszowe	235.398,00	235.397,59	100,00
	2)Gratyfikacje finansowe i nagrody roczne	18.547,00	18.546,86	100,00
	3)Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – inspektor RODO i koordynator dostępu, umowa o dzieło - informatyk)	9.768,00	9.768,00	100,00
	4)Fundusz nagród (3%)	6.480,00	6.480,00	100,00
	5)Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy(20,38%)	49.009,00	49.008,78	100,00
	6)Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.068,00	7.067,62	99,99
	7)Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.088,00	1.088,00	100,00
	B. Zakup materiałów, w tym:	<u>14.731,00</u>	<u>14.728,87</u>	<u>99,99</u>
	1)Zakup opału	10.324,00	10.323,19	99,99
	2)Zakup środków czystości	1.553,00	1.552,90	99,99
	3)Zakup paliwa i olejów	364,00	363,04	99,74
	4)Zakup materiałów biurowych i komputerowych	577,00	576,98	100,00
	5)Zakup materiałów gospodarczych	1.913,00	1.912,76	99,99
	C. Zakup energii, w tym:	<u>15.021,00</u>	<u>15.019,36</u>	<u>99,99</u>
	1)Energia elektryczna	10.423,00	10.422,04	99,99
	2)Woda (w tym skwer)	4.598,00	4.597,32	99,99
	D. Usługi obce w zakresie remontów, w tym:	<u>4.796,00</u>	<u>4.795,44</u>	<u>99,99</u>
	1)Roboty w muzeum	2.296,00	2.295,44	99,98
	2)Roboty w Ratuszu	2.500,00	2.500,00	100,00
	E.Pozostałe usługi obce	<u>23.257,00</u>	<u>23.250,99</u>	<u>99,97</u>
	1)Monitoring	3.814,00	3.813,12	99,98
	2)Konserwacja systemu alarmowego	1.157,00	1.156,20	99,93
	3)Wywóz nieczystości	4.101,00	4.100,38	99,98
	4)Koszty pocztowe i RTV	923,00	922,30	99,92
	5)Koszty usług kominiarskich, przeглядów	3.611,00	3.610,07	99,97
	6)Koszty usług telekomunikacyjnych	2.786,00	2.785,43	99,98
	7)Koszty usług bankowych	528,00	528,00	100,00
	8)Pozostałe: transport, programy komputerowe	6.337,00	6.335,49	99,98
	F.Realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w tym:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	G. Podatki i opłaty	<u>8.057,00</u>	<u>8.057,00</u>	<u>100,00</u>
	H.Pozostałe koszty rodzajowe	<u>56.153,00</u>	<u>56.151,19</u>	<u>100,00</u>
	1)Pakiet ubezpieczeń	1.771,00	1.771,00	100,00

	2) Koszty zakupu wydawnictw	8.643,00	8.643,05	100,00
	3) Koszty zakupu biletów	1.980,00	1.980,00	100,00
	4) Koszty reklamy i promocji	12.208,00	12.207,25	99,99
	5) Koszty delegacji i ryczałt samochodowy	1.523,00	1.522,44	99,96
	6) Koszty organizacji imprez	30.028,00	30.027,45	100,00
	I. Amortyzacja	<u>14.205,00</u>	<u>14.204,38</u>	<u>100,00</u>
	J. Pozostałe koszty operacyjne	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

31.01.2023
Data

.....
Dyrektor

Telefon 68 – 478 – 49 - 94