

(Nazwa instytucji kultury)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W ŻAGANIU
ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE):</u>	<u>594.858,00</u>	<u>594.406,22</u>	<u>99,92</u>
	Przychody własne w tym:	<u>145.761,00</u>	<u>145.309,22</u>	<u>99,69</u>
	A.Wpływy z prowadzonej działalności w tym:	125.877,00	125.426,47	99,64
	1)z usług przewodnickich i organizacji imprez	28.123,00	28.023,00	99,64
	2)ze sprzedaży wydawnictw	18.390,00	18.390,00	100,00
	3)ze sprzedaży biletów wstępu	64.610,00	64.260,00	99,46
	4)z darowizn, skarbony i inne	12.894,00	12.893,47	99,99
	5)pozostałe przychody	1.860,00	1.860,00	100,00
	B.Wpływy z najmu i dzierżawy oraz refaktury kosztów mediów	9.349,00	9.348,03	99,99
	C.Pozostałe przychody operacyjne	10.535,00	10.534,72	100,00
2.	Dotacje organizatora w tym:	<u>449.097,00</u>	<u>449.097,00</u>	<u>100,00</u>
	A.Podmiotowa	449.097,00	449.097,00	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:	<u>0,00</u>	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.	<u>KOSZTY OGÓŁEM (bieżące)</u> <u>z tego :</u>	<u>594.858,00</u>	<u>583.556,62</u>	<u>98,10</u>

	A.Koszty osobowe, w tym :	<u>378.395,00</u>	<u>378.392,12</u>	<u>100,00</u>
	1)Wynagrodzenia ze stosunku pracy	261.734,00	261.733,40	100,00
	2)Gratyfikacje finansowe i nagrody roczne (8,5%), odprawa emerytalna-300%, nagroda jubileuszowa 20 lat pracy – 75%	37.666,00	37.665,69	100,00
	3)Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – inspektor RODO i koordynator dostępu, umowa o dzieło - informatyk)	3.795,00	3.795,00	100,00
	4)Fundusz nagród (3%)	7.800,00	7.800,00	100,00
	5)Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy(20,51%)	57.800,00	57.798,24	100,00
	6)Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.602,00	7.601,79	100,00
	7)Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.998,00	1.998,00	100,00
	B. Zakup materiałów, w tym:	<u>31.976,00</u>	<u>27.763,74</u>	<u>86,83</u>
	1)Zakup opału	16.579,00	13.578,77	81,90
	2)Zakup środków czystości	1.500,00	1.329,67	88,64
	3)Zakup paliwa i olejów	292,00	291,12	99,70
	4)Zakup materiałów biurowych i komputerowych	505,00	504,10	99,82
	5)Zakup materiałów gospodarczych	2.800,00	2.042,07	72,93
	6)Wyposażenie	10.300,00	10.018,01	97,26
	C. Zakup energii, w tym:	<u>19.355,00</u>	<u>16.305,52</u>	<u>84,24</u>
	1)Energia elektryczna	17.000,00	14.226,53	83,68
	2)Woda (w tym skwer)	2.355,00	2.078,99	88,28
	D. Usługi obce w zakresie remontów, w tym:	<u>71.312,00</u>	<u>71.310,75</u>	<u>100,00</u>
	1)Remont ratusza	1.698,00	1.697,40	99,96
	2)Remonty w muzeum	69.614,00	69.613,35	100,00
	E.Pozostałe usługi obce	<u>22.189,00</u>	<u>21.724,44</u>	<u>97,91</u>
	1)Monitoring	3.300,00	3.297,84	99,93
	2)Konserwacja systemu alarmowego	148,00	147,60	99,73
	3)Wywóz nieczystości	4.930,00	4.534,92	91,99
	4)Koszty pocztowe i RTV	1.073,00	1.072,15	99,92
	5)Koszty usług kominiarskich, przeglądów	663,00	662,05	99,86
	6)Koszty usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.914,50	97,15
	7)Koszty usług bankowych	700,00	723,00	103,28
	8)Pozostałe: transport, programy	8.375,00	8.372,38	99,97
	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>10.520,00</u>	<u>10.520,00</u>	<u>100,00</u>
	H.Pozostałe koszty rodzajowe	<u>51.362,00</u>	<u>47.791,94</u>	<u>93,05</u>
	1)Pakiet ubezpieczeń	2.000,00	1.465,00	73,25
	2)Wartość sprzedanych towarów	14.487,00	14.486,85	100,00
	3)Wartość sprzedanych biletów	1.834,00	1.833,14	99,95
	4)Koszty reklamy i promocji	12.000,00	8.980,50	74,84

	5) Koszty delegacji i ryczałt samochodowy	5.027,00	5.012,64	99,71
	6) Koszty organizacji imprez	16.014,00	16.013,81	100,00
	I. Amortyzacja	<u>9.660,00</u>	<u>9.659,72</u>	<u>100,00</u>
	J. Pozostałe koszty operacyjne	<u>89,00</u>	<u>88,39</u>	<u>99,31</u>

Żagań, dnia

Dyrektor