



Pl. Daszyńskiego 7a, 12-200 Pisz  
tel./fax. 0 87 423 27 97, tel. kom. 0 508 233 044  
e-mail: [mgbppisz@wbp.olsztyn.pl](mailto:mgbppisz@wbp.olsztyn.pl), [www.biblioteka.pisz.pl](http://www.biblioteka.pisz.pl)

Pisz, dnia 15.02.2012r.

MGBP-3011/3/2012



***Pani***  
***Aldona Klimek***  
***Skarbnik Gminy***  
***Pisz***

W załączeniu przedkładam wykonanie planu finansowego oraz analizę opisową z budżetu za 2011 rok.

DYREKTOR  
MGBP w Pisz  
*Agnieszka Tańcula*

## Wykonanie planu finansowego za 2011r.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>771 733,00</b>	<b>771 733,10</b>
	w tym:		
1.1	dotacja	709 000,00	709 000,00
1.2	dotacja -realizacja zadań powiatowej biblioteki	20 000,00	20 000,00
1.3	przychody uzyskane	24 520,00	24 520,03
1.4	odsetki	3,00	3,07
1.5	dotacja na zakup nowości wydawniczych	13 210,00	13 210,00
1.6	OPiT - porozumienie	5 000,00	5 000,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>771 733,00</b>	<b>777 721,58</b>
	w tym:		
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>516 663,00</b>	<b>516 663,48</b>
	w tym:		
	osobowe	504 603,00	504 603,48
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	12 060,00	12 060,00
2.2	<b>składki na ubezpie.społeczne i F.P.</b>	<b>83 991,00</b>	<b>83 991,71</b>
	w tym:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	75 379,00	75 379,37
	składki na Fundusz Pracy	8 612,00	8 612,34
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>90465,00</b>	<b>94799,56</b>
	w tym:		
	środki czystości	1012,00	1011,51
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	4 500,00	6 408,29
	prenumerata czasopism	10 198,00	10 198,15
	pozostałe materiały, części	4 000,00	6 136,90
	książki, zbiory specjalne	47 363,00	47 363,10
	energia elektryczna	13 000,00	13 289,20
	pozostałe środki trwałe	10 392,00	10 392,41
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>41 630,00</b>	<b>41 629,29</b>
	w tym:		
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	234,00	233,70
	wywóz nieczystości, woda, co	27 020,00	27 020,43
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	11 050,00	11 049,63
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	260,00	260,01
	monitorowanie budynku MGBP w Pisz	939,00	938,76
	abonament za BIP	909,00	908,50
	usługi remontowe/w tym: naprawa sprzętu, transport,	1 218,00	1 218,26

2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>25 362,00</b>	<b>26 486,41</b>
	w tym:		
	ekwiwalent za odzież ochronną, pranie, bhp	4 000,00	5 124,91
	szkolenia i kursy pracownicze	5996,00	5995,50
	odpis na ZFŚS	15 366,00	15 366,00
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>13 622,00</b>	<b>14 151,13</b>
	w tym:		
	podróże służbowe	3705,00	3705,30
	ubezpieczenie majątku	2000,00	2153,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	7 917,00	8 292,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
*Danuta Borowicz*

DYREKTOR  
MGBP w Pisz  
*Agnieszka Tańcula*

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP W PISZU ZA 2011 ROK

**Stan należności na dzień: 31.12.2011r**

- nie wystąpiły

**Stan zobowiązań na dzień: 31.12.2011r.**

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
8/351/137	29.12.2011	ZE B-stok energia elektryczna	1.898,17	
11-FVS/14682	29.12.2011	GROM Olsztyn monitorowanie obiektu	78,23	
31/1/4/721382	31.12.2011	Nestle Waters Polska Warszawa woda pitna do ekspresu Bartek	128,29	
2950/11	31.12.2011	PEC Pisz energia cieplna	3.431,07	
<b>RAZEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.535,76</b>	<b>X</b>

Po stronie dochodów plan finansowy za 2011r. zrealizowano jak niżej:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z UM	709.000,00	709.000,00
Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	20.000,00	20.000,00
Przychody uzyskane	24.520,00	24.520,03
Odsetki	3,00	3,07
Dotacja na zakup nowości wydawniczych	13.210,00	13.210,00
OPiT - porozumienie	5 000,00	5.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>771.733,00</b>	<b>771.733,10</b>

**Dotacja z Urzędu Gminy:**

- 709.000,00

**Dotacja-realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej:**

- 20.000,00

***Przychody uzyskane: 24.520,03***

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD ) – **805,70**
- 2) upomnienia oraz za zagubione książki – **978,55**
- 3) wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta oraz wynajem sali na naukę języka angielskiego – **5.215,00**
- 4) refundacja z PUP za pracowników na pracach interwencyjnych – **9.587,52**
- 5) dotacja z Fundacji Orange – **2.896,36**
- 6) sprzedaż książek dla antykwariatu, makulatury – **536,90**
- 7) towar za wypożyczenie ściany zewnętrznej na reklamę – **4.500,00**

***Dotacja na zakup nowości wydawniczych: 13.210,00***

***Porozumienie z OPiT w Piszczu – 5.000,00***

***Odsetki dodatnie naliczone przez bank - 3,07***

Po stronie wydatków plan finansowy w 2011 roku zrealizowano jak niżej:

<b>Poniesione koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe	504.603,00	504.603,48
Umowy o dzieło, zlecenia	12.060,00	12.060,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	83.991,00	83.991,71
Zużycie materiałów i energii	90.465,00	94.799,56
Usługi obce	41.630,00	41.629,29
Świadczenia na rzecz pracowników	25.362,00	26.486,41
Pozostałe koszty	13.622,00	14.151,13
<b>Razem:</b>	<b>771.733,00</b>	<b>777.721,58</b>

**Wynagrodzenia osobowe** - stanowią wynagrodzenie pracowników MGBP w Piszczu – **504.603,48**

**Umowy o dzieło, zlecenia** – **12.060,00** - to wydatki za spektakle z Teatru im. Jaracza z Olsztyna – **3.614,00**, prowadzenie punktu bibliotecznego w Zdorach – **600,00**, koncert Chojnackiego – **1.650,00**, spotkanie autorskie M. Wolski – **600,00**, warsztaty oraz prowadzenie Festiwalu Poezji Śpiewanej Wojciech Wysocki – **4.396,00**, trzy spotkania autorskie z B.Zinger- **1.200,00**

**Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy** – **83.991,71** – to wydatki od wynagrodzeń pracowników na składki społeczne -**75.379,37**, Fundusz Pracy-**8.612,34**.

**Koszty zużycia materiałów i energii - 94.799,56**- dotyczą zakupu prenumeraty prasy – 10.198,15, książek- 47.363,10 (w tym z budżetu – 21.103,10, z zadań Biblioteki Powiatowej – 13.050,00, z dotacji – 13.210,00), energii elektrycznej – 13.289,20, materiałów do utrzymania czystości – 1.011,51, materiałów biurowych – 6.408,29, zakup pozostałych materiałów – 6.136,90 ( w tym: części do komputerów, kubki jednorazowe do ekspresu Bartek, żyłka, i kleje do książek oraz towar za reklamę -3.000,00). Zakup pozostałych środków trwałych: 10.392,41 (w tym: router do komputera-115,00, aktualizacja programów antywirusowych-321,05, mikrofala-300,00, obraz-200,00, regał na czasopisma za reklamę-1.500,00, krzeselka i stoliki do Filii Bibliotecznej w Jeżach-994,00, program antywirusowy-110,43, lada biblioteczna i dwa biurka- 3.662,94, dwie drukarki-739,99, telewizor(zakupiony ze środków finansowych OPiT)-2.449,00).

**Usługi obce – 41.629,29** - to wydatki na energię ciepłą , wywóz nieczystości oraz zużycie wody - 27.020,43, przegląd gaśnic-233,70, usługi pocztowo-telekomunikacyjne + Internet MGBP w Pisz, w filiach bibliotecznych w Jeżach i Hejdyku oraz abonament za program Sowa – 11.049,63, za usługi bankowe – 260,01, monitorowanie budynku – 938,76, abonament za BIP – 908,50. Usługi remontowe i inne- 1.218,26 (w tym: przesyłka-10,00, naprawa centrali telefonicznej-221,40, naprawa telefonu-199,00, konserwacja i naprawa ksera, faksu-787,86).

**Świadczenia na rzecz pracowników- 26.486,41** – szkolenia i kursy pracownicze – 5.995,50 (w tym z zadań Biblioteki Powiatowej-2.500,00), odpis na ZFŚS – 15.366,00, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, bhp pracowników – 5.124,91.

**Pozostałe koszty - 14.151,13** - to wypłacone delegacje służbowe dla pracowników MGBP w Pisz – 3.705,30, promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-oświatowe – 8.292,83 ( wydatki z budżetu biblioteki 3.842,83: książki na nagrody- 463,58, Teatr pod Orzełkiem oraz wynajęcie amfiteatru w PDK-1.400,00, artykuły spożywcze na Festiwal – 511,61, honorarium dla J. Pietrzaka,-500,00, honorarium za dwa programy artystyczne dla Studia Małych Form Teatralnych ART.-RE z Krakowa-700,00, materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia sobotnie- 118,64, program komputerowy dla dzieci-149,00. Wydatki ze środków finansowych Biblioteki Powiatowej – 4.450,00: spotkanie autorskie Konończuk-450,00, Teatr pod Orzełkiem-4.000,00, ubezpieczenie majątku- 2.153,00.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
*Danuta Borowicz*

.....  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
MGBP w Pisz

*Agnieszka Tańcula*

.....  
(Dyrektor)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY**

**ZA 2011r.**

**I Piski Dom Kultury osiągnął w 2011r. dochody jak niżej;**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- Działalność podstawowa	<b>35 000,00</b>	<b>33 512,27</b>	<b>95,70</b>
- Działalność dodatkowa	<b>100 000,00</b>	<b>97 196,97</b>	<b>97,20</b>
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>1 496 401,00</b>	<b>1 496 401,00</b>	<b>100,00</b>
- <b>Urząd Miejski w Pisz:</b>	<b>1 496 401,00</b>	<b>1 496,401,00</b>	<b>100,00</b>
Podmiotowa -	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
Celowa:	126 401,00	126 401,00	100,00
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim	126 401,00	126 401,00	100,00
- <b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego:</b>	<b>281 478,27</b>	<b>281 478,27</b>	<b>100,00</b>
- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno Społecznego w Kociołku Szlacheckim,	139 012,00	139 012,00	100,00
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim,	111 168,00	111 168,00	100,00
- II Dożynki Gminne – kultywowanie i propagowanie folkloru i tradycji regionalnych,	15 624,63	15 624,63	100,00
- Tradycje i unikalne elementy kultury ludowej – szansą rozwoju Polskiej wsi,	15 673,64	15 673,64	100,00
- Przychody finansowe i operacyjne	<b>50 000,00</b>	<b>48 475,79</b>	<b>97,00</b>
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	<b>55 248,24</b>	<b>55 248,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>2 018 127,51</b>	<b>2 012 312,54</b>	<b>99,70</b>

**Działalność podstawowa i dodatkowa** dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za zajęcia taneczne, biletów wstępu, akredytacji organizacji imprez zleconych, opłat startowych, warsztatów.

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, sprzedaży towaru w informacji turystycznej.

**Otrzymane dotacje** dotyczą otrzymanej dotacje z Urzędu Miejskiego na działalność podstawową i dotacji celowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim oraz pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na utworzenie Wiejskiego Centrum Kulturalno Społecznego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim, oraz za II Dożynki Gminne – kultywowanie i propagowanie folkloru i tradycji regionalnych, tradycje i unikalne elementy kultury ludowej – szansą rozwoju Polskiej wsi.





**Przychody finansowe i operacyjne** dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, darowizny na działalność statutową i imprezy organizowane przez naszą placówkę, refakturowania usług za energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości stałych.

## **II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;**

<b>Nazwa kosztu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenie osobowe	780 000,00	773 441,03	99,16
Wynagrodzenie bezosobowe	130 000,00	128 178,80	98,60
Zużycie materiałów, energii i towaru,	178 000,00	163 242,72	91,71
Usługi obce	196 500,00	155 111,88	78,94
Podatki i opłaty	47 000,00	44 502,53	94,69
Świadczenia na rzecz pracowników	184 355,21	174 373,56	94,59
Podróże i nocleg	39 500,00	30 647,06	77,59
Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	33 654,36	96,16
Zakup środków trwałych	20 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim	237 569,76	237 569,76	100,00
Budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia do WCKS w Kociołku Szlacheckim	170 202,54	0,00	0,00
<b>Razem koszty:</b>	<b>2 018 127,51</b>	<b>1 740 721,70</b>	<b>86,25</b>

**Koszty wynagrodzeń** dotyczą wynagrodzenia przeciętnie dla 23 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury oraz nagrody jubileuszowe.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów o dzieło i umowy zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, artystami występującymi na koncertach i przedstawieniach, organizowanych przez PDK.

**Zużycie materiałów, energii i towaru** dotyczą zużycia materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakupu drobnego sprzętu, części, wartości sprzedanych towarów w Informacji Turystycznej, zakupu literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu i kosiarki, z wyłączeniem zakupu kajaków z wyposażeniem do WCKS w Kociołku Szlacheckim, które zostały wykazane w kosztach zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim.

**Usługi obce** są to wydatki, na usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, zajęcia taneczne, usług pocztowych,



opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, usług pralniczych konserwacji, naprawy, remontów, internetowych (BIP, domena, serwer) oraz usługi realizacji dźwięku podczas imprez i pozostałych usług.

**Podatki i opłaty** dotyczyły opłaty sądowej, za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu i opłaty skarbowej, administracyjnej i manipulacyjnej, z wyłączeniem podatku VAT naliczonego przy zakupie kajaków z wyposażeniem do WCKS w Kociołku Szlacheckim, który został wykazany w kosztach zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim.

**Świadczenia na rzecz pracowników** są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, badania i analizy lekarskie, koszty szkoleń pracowników i pozostałe świadczenia, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży oraz za odzież ochronną.

**Podróże i nocleg** dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników i noclegiem aktorów, członków zespołów występujących na koncertach w naszej instytucji.

**Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne** dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, kosztów związanych z reklamą imprez, usługi gastronomiczne, art. spożywczych, akredytacji zespołów za udział w konkursach, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, składki ZAiKS, nagród pieniężnych w konkursach.

**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kociołku Szlacheckim** dotyczy budowy ciągów pieszych, wiaty, wieży widokowej i pomostu pływającego oraz zakup 6 szt. kajaków z wyposażeniem.

### **III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.**

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy, zużytej energii elektrycznej,.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Urząd Skarbowy w Pieszku	11 396,00	11 396,00	2012
2	PHU Grot Jacek Olszewski	1 643,14	1 643,14	12.01.2012
3	P.H. WAMAX s.c..	1,00	1,00	2012
Razem:		13 040,14	13 040,14	



2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wywieszenia banera reklamowego, czynszu lokalowego, wynajmu sal i placu, wymiany zniszczonego lustra, dzierżawy elewacji.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	P.H.U. Grot Jacek Olszewski	6 600,00	6 600,00	10.10.2011 10.11.2011 10.12.2011
2	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
3	VITAMED	400,00	400,00	19.02.2010
4	Siwik Ewelina	320,01	320,01	05.05.2010
5	KATEL Katarzyna Grek	1 150,00	1 150,00	15.04.2011 15.05.2010 15.06.2011
<b>Razem:</b>		<b>10 670,01</b>	<b>10 670,01</b>	

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c styczniu 2012r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT naliczony	Termin odliczenia
1	PTK Centertel Sp. z o.o.	248,46	30,36	02.01.2012
2	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pieszku	5 914,79	1 106,02	10.01.2012
3	Agencja Ochrony Grom	73,80	13,80	05.01.2012
4	ZUK w Pieszku	434,99	32,22	03.01.2012
5	PGE Obrót S.A.	4 221,45	789,38	03.01.2012
<b>Razem:</b>		<b>10 893,49</b>	<b>1 971,78</b>	

4) **Zobowiązania:** dotyczą faktury za: ochronę obiektu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu energii ciepłej, wody, usług telefonicznych.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
1	Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”	135,30	135,30	05.01.2012
2	PEC w Pieszku	5 914,79	5 914,79	10.01.2012
3	PTK Centertel Sp z.o.o	248,46	248,46	02.01.2012
4	Urząd Skarbowy w Pieszku – zaliczka na podatek za m-c 12/2011	6 176,00	6 176,00	20.01.2012
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 12/2011	27 645,72	27 645,72	20.01.2012
6	PWiK Sp. z o.o.	13,64	13,64	12.01.2012
<b>Razem:</b>		<b>40 133,91</b>	<b>40 133,91</b>	

5) **Zobowiązania wymagalne:** nie występują.

6) **Zobowiązania inne:** dotyczą podatku VAT należnego do przekazania w m-c styczniu 2012r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT naliczony	Termin przekazania
1	P.H.U. Grot Jacek Olszewski	1 643,14	307,25	25.01.2012
2	Foto Kacper Krzysztof Filipkowski	109,33	20,44	25.01.2012
<b>Razem:</b>		<b>1 752,47</b>	<b>327,69</b>	

**7) Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.**

- 1) w kasie – 0,00 zł
- 2) w banku:
  - rachunek bieżący – 41 604,40 zł,
  - rachunek środków wyodrębnionych – 139 018,48 zł,
  - rachunek socjalny – 11,95 zł,

**8) Pozostałe informacje:**

W związku z niezrealizowaniem w 2010r. inwestycji polegającej na Zagospodarowaniu Przestrzeni Publicznej w Kociołku Szlacheckim zwrócono w dniu 31.01.2011r. niewykorzystaną dotację celową w wysokości 74 766,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100), na rachunek Urzędu Miejskiego w Pisz.

Pisz, 25.01.2012r.

**Piski Dom Kultury**  
Pl. Daszyńskiego 16  
12-200 PISZ  
tel. (0-87) 423-22-62

**DYREKTOR**  
*Marek Piotrowski*

Muzeum Ziemi Piskiej

Muzeum Ziemi Piskiej  
12-200 P I S Z  
Plac Ignacego Daszyńskiego 7  
REGON 001391497  
NIP 849-10-27-365

# **Wykonanie planu finansowego za 2011 rok**

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Ziemi Piskiej za 2011 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie planu za 2011 rok
1.	<b><u>Przychody ogółem:</u></b> w tym:	<b><u>313 000</u></b>	<b><u>314 715,20</u></b>
	– dotacje z gminy	260 000	260 000,00
	– bilety wstępu	5 000	3 714,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	1 727,00
	– dochody różne	5 000	5 599,69
	– środki pozostałe z ub.roku	40 000	43 674,01
2.	<b><u>Koszty ogółem:</u></b> w tym:	<b><u>313 000</u></b>	<b><u>299 294,60</u></b>
	– wynagrodzenia osobowe	197 680	188 156,48
	– wynagrodzenia bezosobowe	15 800	16 200,00
	– materiały i energia	26 500	26 432,02
	– usługi obce	36 020	35 959,83
	– podatki i opłaty	200	–
	– świadczenia dla pracowników	34 800	32 546,27
	– pozostałe koszty	2 000	–
3.	<b><u>Etaty</u></b>	3,33	3,33

Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>313 000</u>	<u>314 715,20</u>
	w tym:		
	<b>Dotacje z gminy</b>	<b>260 00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>5 441,50</b>
	– bilety wstępu do muzeum	5 000	3 714,50
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	3 000	1 727,00
	<b>Dochody różne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 599,69</b>
	(odsetki bankowe, dopłaty, darowizny)	5 000	5 599,69
	<b>Środki z ubiegłego roku</b>	<b>40 000</b>	<b>43 674,01</b>
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>313 000</u>	<u>299 294,60</u>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pl.</b>	<b>197 680</b>	<b>188 156,48</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>15 800</b>	<b>16 200,00</b>
	– Sprzątnanie	10 200	10 200,00
	– Prelekcje i konferencje naukowe	5 600	6 000,00
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>26 500</b>	<b>26 432,02</b>
	– Zakup eksponatów muzealnych	900	900,00
	– Pismo “Znad Pisy”	12 700	12 675,15
	– Materiały do napraw bieżących	1 000	998,85
	– Środki czystości	300	228,11
	– Mat. biurowe, informacyjne, katalogi	3 500	3 449,00
	– Materiały do organizacji wystaw	4 500	4 584,38
	– Energia elektryczna	3 600	3 596,53



<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>36 020</b>	<b>35 959,83</b>
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 020	1 012,44
– ogrzewanie	13 290	13 262,92
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, internet	2 720	2 719,73
– BIP, Ogłoszenia w prasie	150	147,60
– Konserwacja gaśnic	300	299,26
– Prowizje i opłaty bankowe	1 100	1 093,30
– Badanie próbki kości	1 850	1845,00
– Naprawy, konserwacje sprzętu	250	241,08
– Usługi komunalne i transport	920	918,50
– Prace remontowe (projekty)	7 380	7 380,00
– Spektakle	5000	5000,00
– Demontaż gablot	2 040	2040,00
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>200</b>	<b>–</b>
– Opłaty skarbowe i inne	200	–
<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>34 800</b>	<b>32 546,27</b>
– Składki ubezpieczeniowe	27 400	25 337,83
– Fundusz Pracy	2 350	2 309,08
– Fundusz Gwarant. Świadc. Pracowniczych	100	48,65
– BHP i świadczenia rzeczowe	550	534,60
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	500	441,00
– Okresowe badania pracowników	50	50,00
– Odpis na ZFŚS	3 850	3 825,11
	<b>2 000</b>	<b>–</b>
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>		
– Koszty podróży pracowników	1 000	–
– Nagrody dla uczestników konkursów	1 000	–

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania i należności nie występują

Pisz, dnia 31.01.2012r

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokołowska

p.o. DYREKTOR MUZEUM  
mgr Waldemar Brenda