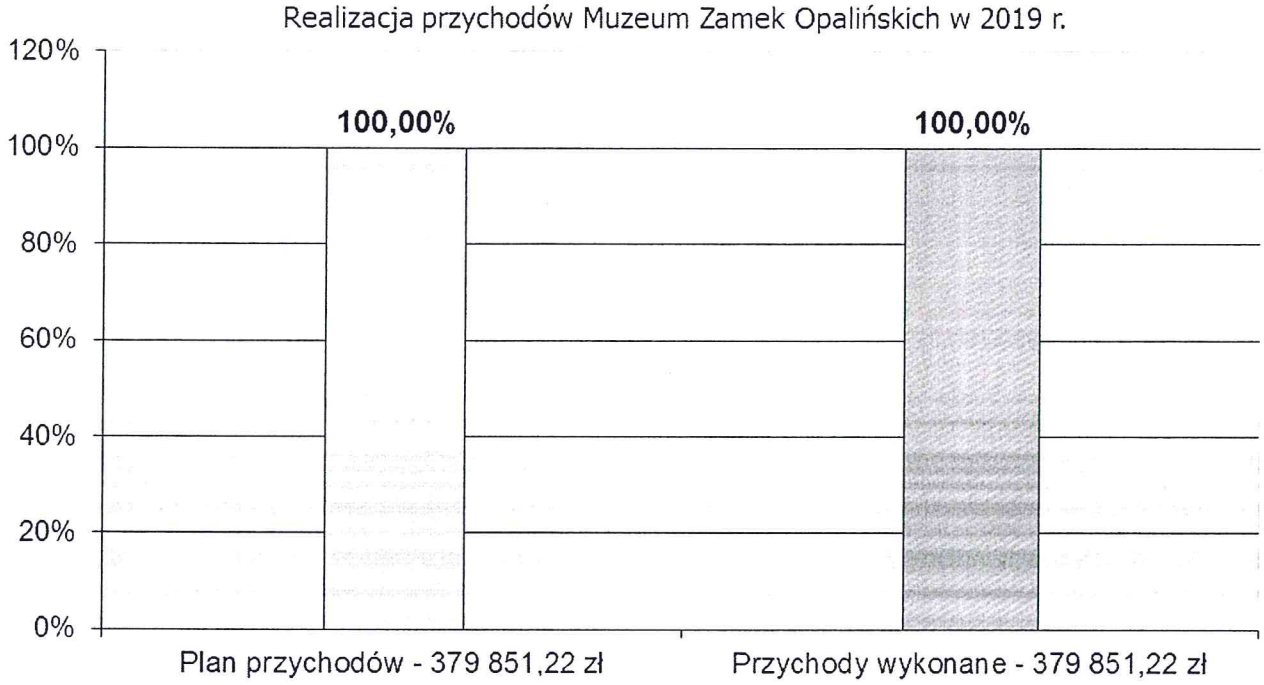
J. E. Kiechowski
27 II 2020

STAROSTWO POWIATOWE
W MIĘDZYCHODZIE
2020 -02- 26
3573
Liceum

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za 2019 roku

Sieraków 2020 r.

1. Przychody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Muzeum w 2019 roku zrealizowała przychody w wysokości 100,00 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przychodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019	% Wyk.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**379 851,22**	**379 851,22**	**100,00%**
1. Przychody z prowadzonej działalności	**44 551,22**	**44 551,22**	**100,00%**
a) przychody ze sprzedaży	**30 217,50**	**30 217,50**	**100,00%**
w tym:			
- sprzedaż biletów	9 205,00	9 205,00	100,00%
- lekcje muzealne	1 800,00	1 800,00	100,00%
- usługi przewodnika	285,00	285,00	100,00%
- wynajem pomieszczeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
- sprzedaż folderów i książek	8 927,50	8 927,50	100,00%
- inne	9 000,00	9 000,00	100,00%
b) pozostałe przychody operacyjne	**14 333,72**	**14 333,72**	**100,00%**
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji	14 333,72	14 333,72	100,00%

2.	**Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.**	**335 300,00**	**335 300,00**	**100,00%**
	w tym:			
	- **dotacja podmiotowa:** (Powiat Międzychodzki § 2480)	315 300,00	315 300,00	100,00%
	- **dotacja celowa:** zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków - Powiat Międzychodzki § 6220)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- **dotacja celowa:** na opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej oraz na przygotowanie projektu rozbudowy instytucji o pomieszczenia socjalno-edukacyjne (Powiat Międzychodzki § 6220)	15 000,00	15 000,00	100,00%

Muzeum głównie otrzymuje przychody na działalności kulturalną w formie dotacji podmiotowej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remont obiektu. Powiat Międzychodzki w 2019 roku przekazał dotacje podmiotową w kwocie 315.300,00 zł, w tym dotację w wysokości 20.000,00 zł przeznaczoną przez Gminę Sieraków na bieżącą działalność muzeum związaną z organizacją imprez propagujących historię i kulturę regionu oraz badania archeologiczne. Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

- na zakup eksponatów muzealnych z Gminy Sieraków w wysokości 5.000,00 zł,
- na opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej trzech pomieszczeń zamku: przedsionka krypty, korytarza na I piętrze oraz sali łukowej wraz z kosztorysami szacunkowymi realizacji wystaw z Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 15.000,00 zł,

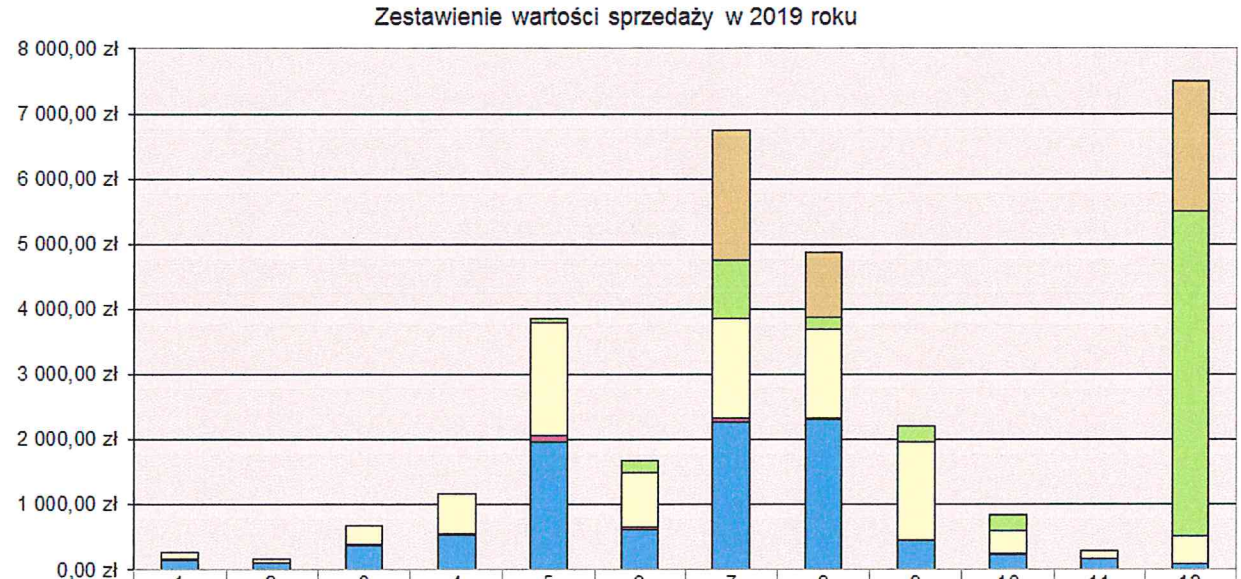
Dodatkowo w 2019 roku otrzymano zwrot dofinansowania do projektu "renowacja pozostałości skrzydła północnego zamku", która jest refundacją poniesionych środków na ten cel w 2018 roku przez PROW ARiMR w wysokości 126.768,00 zł.

Ponadto Muzeum realizuje przychody ze sprzedaży z tytułu:

a) opłaty za bilety wstępu do muzeum,
b) opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnych,
c) opłaty za usługi przewodnika muzealnego,
d) wynajmu pomieszczeń,
e) nadzoru archeologicznego,
f) sprzedaży publikacji, książek i pamiątek z terenów powiatu międzychodzkiego.

Przychody te są bezpośrednio przeznaczone na prowadzoną działalność muzealną.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zestawienie wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
wynajem	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 000,00	-	-		2 000,00
pozostałe	-	-	-	-	60,00	180,00	900,00	180,00	240,00	240,00	-	5 000,00
pamiątki	104,00	77,00	276,00	600,00	1 739,00	836,50	1 526,50	1 364,50	1 513,50	344,00	119,00	427,50
przewodnik	15,00	-	30,00	15,00	90,00	30,00	60,00	30,00	-	15,00	-	-
bilety	145,00	95,00	357,00	539,00	1 959,00	621,00	2 268,00	2 298,00	453,00	230,00	162,00	78,00

Przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości 30 217,50 zł, co stanowi 100,00 % przychodów planowanych. Znaczną część przychodów stanowią wpływy z tytułu sprzedaży biletów, a także folderów, książek i pamiątek. Dodatkowo w m-cu grudniu 2019 r. uzyskano przychody w wysokości 5.000,00 zł od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu za wykonanie dokumentacji oraz sprawozdania w formie opracowania naukowego z badań archeologicznych na stanowisku Polanka,

Łączna ilość sprzedanych biletów w 2019 roku w Muzeum wynosiła 2.524 osób,

w tym:

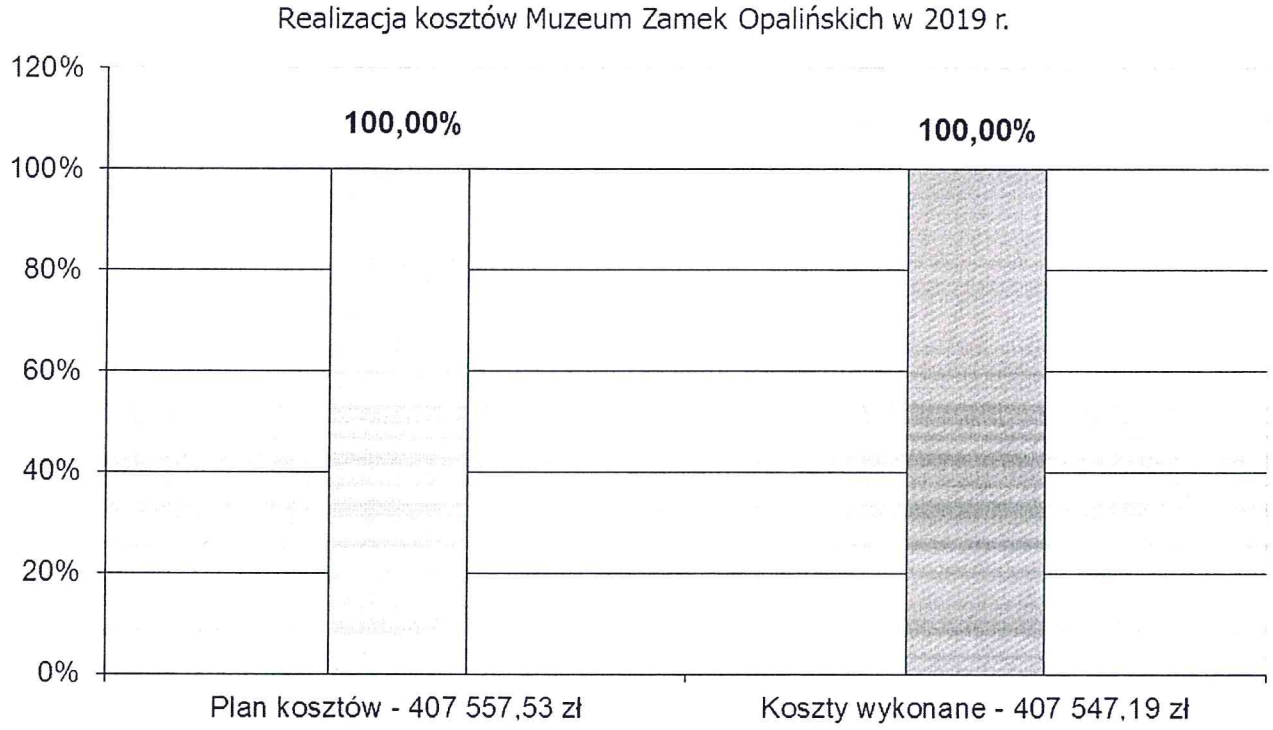
- 817 osób dorosłych,
- 1.707 dzieci.

W Muzeum w tym okresie uzyskano średnio miesięczne przychody ze sprzedaży, które kształtowały się na poziomie:

- 767 zł z tytułu biletów,
- 24 zł za usługę przewodnika,
- 417 zł za wynajem pomieszczeń,
- 744 zł z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek,
- 567 zł pozostałe (lekcje muzealne, ścieżka edukacyjna, badania archeologiczne).

Uzyskano również pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów od środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 14.333,72 zł (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej).

2. Koszty Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Podstawowym zadaniem Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na:

- gromadzeniu, przechowywanie konserwacja i udostępnianiu zabytków w zakresie archeologii historii etnografii oraz przyrody,
- prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie powyższych dyscyplin,
- współdziałanie w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

W tym okresie Muzeum współuczestniczyła lub organizowała między innymi następujące imprezy i działania kulturalne:

- Styczeń
  - 8 stycznia: współorganizacja obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Sierakowie,
  - 11 stycznia: udział w obchodach Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kamionnie i prelekcja o Powstaniu Wielkopolskim,

- Luty
  - przygotowanie i złożenie wniosku do Programu „Patriotyzm Jutra" w ramach działań związanych z niepodległościowymi wydarzeniami,
- Marzec
  - 15 marzec: wykład dla UTW w Sierakowie poświęcony różnym religiom w Sierakowie,
  - 28 marca: wykład Marcina Jamkowskiego pt. „Uratowane z Potopu", poświęcony poszukiwaniom skarbów zrabowanych przez Szwedów w 1655 r.,
  - 29 marca – wernisaż wystawy fotograficznej Tomasza Frąka „Zamrozić chwile w obrazie…",
  - 30 marca – pomoc przy organizacji Harcerskiej Gry Orientacyjnej,
- Kwiecień
  - 11 kwietnia - wernisaż wystawy malarskiej Katarzyny Chorąży „Ikony – Świętych obcowanie",
- Maj
  - 10-12 maja - Festiwal Muzyczny: Sierakowska Wiosna Klasyków – w ramach wydarzenia: koncerty, warsztaty, sztuka teatralna spotkania z młodzieżą,
  - 11 maja – Spektakl muzyczny „Bombonierka" w Starej Stodole w Stadzie Ogierów,
  - 14 maja: Msza w intencji Arcybiskupa Jerzego Stroby w rocznicę jego śmierci,
  - 17 maja: Noc Muzeów – warsztaty kryminalne współorganizowane z Powiatową Komendą Policji w Międzychodzie adresowane dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie, wernisaż wystawy historycznej zorganizowanej w związku z 100 rocznicą powstania Policji Państwowej w Międzychodzie,
  - 28 maja: koncert Stowarzyszenia Artystycznego VivatArt z okazji dnia matki,
  - 30 maja: spotkanie z legendami dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie,
  - 31 maja – lekcja muzealna,
- Czerwiec
  - 4 czerwca – lekcja muzealna,
  - 7 czerwca – lekcja muzealna,
  - 7 czerwca – Konferencja o Zamkach organizowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu – wystąpienie i prezentacja źródeł dotyczących Sierakowa,
  - 11 czerwca – lekcja muzealna,

- 13 czerwca – spotkanie z legendami dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie,
- 28 czerwca – konferencja popularno-naukowa poświęcona 100. rocznicy traktatu wersalskiego i kształtowaniu się zachodniej granicy RP,

- Lipiec
  - 10 lipca - spektakl teatralny „Hokus – Krokus" zorganizowany we współpracy z Grupą Teatralną Makma,
  - 28 lipca koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Celiny Kotz,
  - wystawa malarska stowarzyszenia artystycznego „Onkoprzestrzeń" prezentująca efekt warsztatów rehabilitacyjnych organizowanych w Sierakowie w 2019 r.,
- Sierpień
  - 4 sierpnia - koncert muzyki klasycznej „Polish Soloists String Trio",
  - 6 – 9 sierpnia: archeologiczne badania naukowe na stanowisku Chorzępowo 19, AZP 47-19/20 z udziałem grupy wolontariuszy,
  - 11 sierpnia – koncert muzyki klasycznej w wykonaniu „Duoabend",
  - 18 sierpnia – koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Anny Mari Staśkiewicz i Marcela Markowskiego,
  - 25 sierpnia – wernisaż wystawy historycznej pt. „Ku pokrzepieniu serc. 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki",
  - 25 sierpnia – koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Q=M4",
- Wrzesień
  - 19 września – wykład Mariusza Wójtowicz – Podhorskiego z Muzeum II Światowej w Gdańsku – poświęcony najnowszym wynikom badań archeologicznych związanych z Westerplatte,
  - 20 – 22 września – Muzeum pomaga przy organizacji Maratonu Puszczy Noteckiej – Biuro Maratonu,
- Październik
  - 5 października – wernisaż wystawy malarstwa Romana Kalinowskiego pt. „Poezja wody",
  - 5 października – organizacja gry miejskiej związanej z II wojną Światową, przy współpracy ze Szkołami z terenu Gminy Sieraków – około 200 uczestników,

- 10 – 25 października – ratownicze badania archeologiczne na stanowisku Polanka 4, obszar AZP 47-18/18 w Międzychodzie, gm. loco. pow. międzychodzki,
- 18 - 19 października – spotkanie poświęcone twórczości sierakowskiego fotografika Ireneusza Linde w rocznicę jego śmierci, warsztaty fotograficzne, wykład o jego twórczości oraz wernisaż wystawy fotograficznej,

- Listopad
  - 2 listopada – Mszą święta za zmarłych z Rodu Opalińskich,
  - 8 listopada – współpraca przy organizacji Rajdu Niepodległościowego wspólnie ze Szkołami z Sierakowa oraz Drużyną Harcerską,
  - 17 listopada – konferencja naukowa „Odzyskać utraconą NOC…" poświęcona ochronie krajobrazu, tzw. „Ciemne Niebo", związane z wykorzystaniem światła w nocnym widoku nieba,
  - 22 listopada – spotkanie Stowarzyszenia Puszcza Notecka na Zamku w Sierakowie,
  - do 30 listopada - przygotowanie i złożenie wniosku na dofinansowanie działań w ramach programu Edukacja Kulturalna,
- Grudzień
  - 4 grudnia - spotkanie z legendami dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie,
  - 6 grudnia – pomoc przy organizacji gry terenowej „Turystyczne Mikołajki" organizowanej przez Zespół Szkół w Sierakowie,
  - 6 grudnia – wernisaż wystawy malarskiej Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 pt. „Plenery 2019",
  - 12 grudnia - Przygotowanie i przeprowadzenie inscenizacji wysiedleń mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego w 80-tą rocznicę tych wydarzeń. Inscenizacja odbyła się w Sierakowie i Międzychodzie,
  - 13 – 14 grudnia – spotkanie na zamku członków Sejmu Walnego Konstytucyjnego Relacyjnego,
  - Korony Królestwa Polskiego z udziałem króla elekta Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego,
  - do 15 grudnia - opracowanie wyników badań związanych z ratowniczymi wykopaliskami na stanowisku Polanka 4, obszar AZP 47-18/18 w Międzychodzie, gm. loco. pow. międzychodzki i złożenie ich do WWKZ w Poznaniu.

Szczegółowa realizacja planu finansowego kosztów została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019	% Wyk.
II. KOSZTY OGÓŁEM	**407 557,53**	**407 547,19**	**100,00%**
3. Koszty, w tym:	**382 417,53**	**382 407,19**	**100,00%**
1. Amortyzacja	**45 016,86**	**45 016,86**	**100,00%**
2. Zużycie materiałów i energii	**46 169,00**	**46 164,49**	**99,99%**
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	21 644,00	21 643,87	100,00%
zużycie wody	187,00	186,28	99,61%
zużycie gazu	618,00	618,00	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	0,00	0,00	x
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	5 498,00	5 497,32	99,99%
zakup środków czystości	2 275,00	2 274,19	99,96%
zakup kwiatów	1 003,00	1 003,00	100,00%
zakup artykułów spożywczych	643,00	642,52	99,93%
zakup książek i literatury fachowej	0,00	0,00	x
zakup wyposażenia	2 968,00	2 967,98	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	2 743,00	2 742,09	99,97%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	0,00	0,00	x
zużycie innych materiałów	6 365,00	6 364,30	99,99%
materiały do bieżących napraw	2 225,00	2 224,94	100,00%
3. Usługi obce	**60 628,00**	**60 622,17**	**99,99%**
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	867,00	866,51	99,94%
usługi transportowe	1 669,00	1 668,90	99,99%
usługi koncertowe	3 230,00	3 230,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	5 358,00	5 357,16	99,98%
usługi remontowe	14 582,00	14 581,65	100,00%
usługi pralnicze	693,00	692,49	99,93%
usługi pocztowe	6 959,00	6 958,45	99,99%
usługi internetowe	711,00	710,85	99,98%
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi wywozu nieczystości	0,00	0,00	x
usługi bankowe	2 279,00	2 278,80	99,99%
usługi poligraficzne	7 312,00	7 311,40	99,99%
pozostałe usługi obce	12 695,00	12 694,54	100,00%
odbiór ścieków	275,00	274,14	99,69%
okresowe przeglądy i pomiary	1 398,00	1 397,28	99,95%
usługi agrotechniczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
4. Koszty podatków i opłat	**404,26**	**404,26**	**100,00%**
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%

	5. Wynagrodzenia	**184 391,35**	**184 391,35**	**100,00%**
	w tym:			
	- osobowe	147 690,99	147 690,99	100,00%
	- pozostałe	36 700,36	36 700,36	100,00%
	w tym:			
	a) umowy o dzieło dotyczące bieżącej działalności kulturalnej	26 327,86	26 327,86	100,00%
	b) umowa zlecenia stażysty (student)	10 372,50	10 372,50	100,00%
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**35 040,24**	**35 040,24**	**100,00%**
	w tym:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	27 538,82	27 538,82	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	3 410,36	3 410,36	100,00%
	odpisy na ZFŚS	3 686,26	3 686,26	100,00%
	inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	404,80	404,80	100,00%
	7. Pozostałe koszty	**4 303,79**	**4 303,79**	**100,00%**
	w tym:			
	ubezpieczenie majątkowe	1 625,00	1 625,00	100,00%
	delegacje i podróże służbowe	969,21	969,21	100,00%
	ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	1 709,58	1 709,58	100,00%
	koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	x
	inne	0,00	0,00	x
	8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	**6 464,03**	**6 464,03**	**100,00%**
4.	**Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)**	**25 140,00**	**25 140,00**	**100,00%**
	w tym:			
	a) opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej w muzeum, z zastosowaniem urządzeń multimedialnych oraz na przygotowanie projektu rozbudowy instytucji o pomieszczenia socjalno-edukacyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	b) zakup eksponatów muzealnych	10 140,00	10 140,00	100,00%

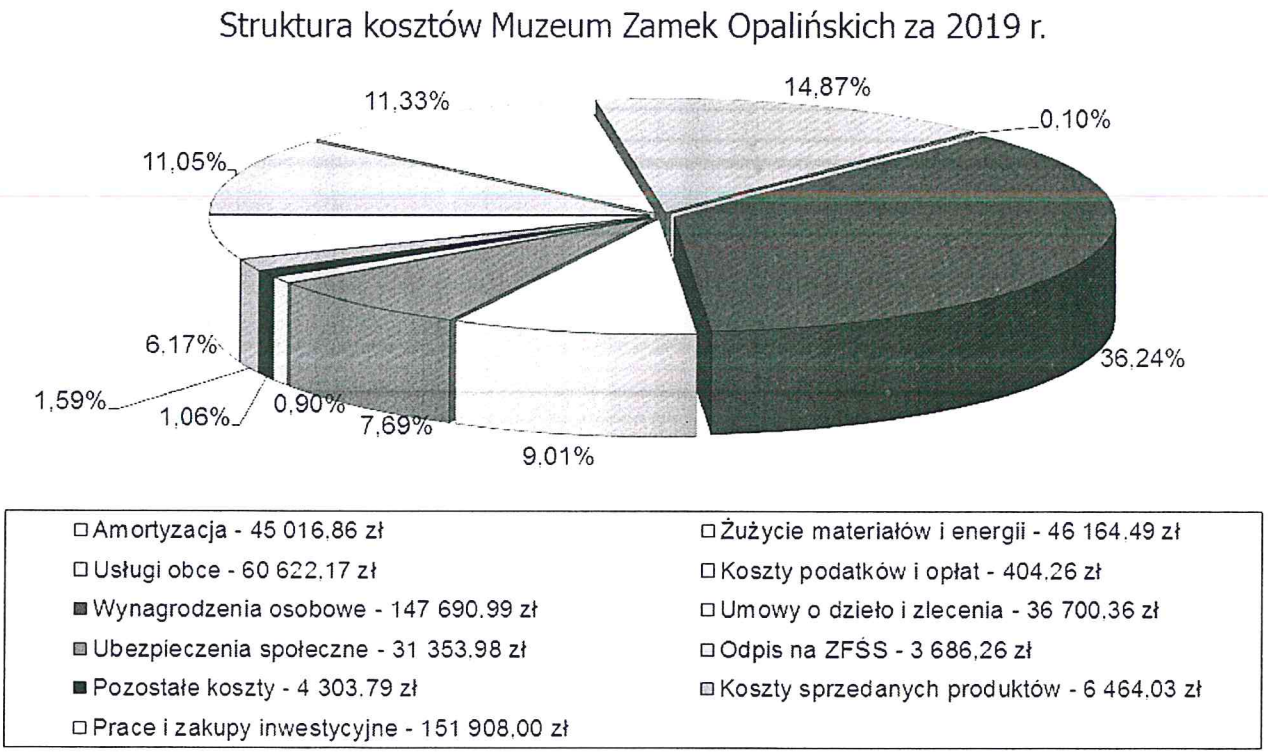
Rozchody w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 407.547,19 zł, co stanowi 100,00 % planowanych kosztów. Zrealizowany został projekt na opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej trzech pomieszczeń zamku: przedsionka krypty, korytarza na I piętrze oraz sali łukowej wraz z kosztorysami szacunkowymi realizacji wystaw, w ramach otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 15.000,00 zł,

Ponadto dokonano zwrotu refundacji dotacji celowej za wykonanie realizacji inwestycji dotyczącej „renowacji pozostałości skrzydła północnego zamku" w wysokości 126.768,00 zł, które te środki przekazano do Powiatu Międzychodzkiego dnia 26 listopada 2019 r. Dotacja ta jest refundacją poniesionych środków przez Powiat Międzychodzki na ten cel w 2018 roku przez PROW ARiMR.

Ponadto dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 10.140,00 zł, na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe środki również zostały pokryte z dochodów własnych Muzeum. W 2019 roku dokonano zakupów następujących eksponatów muzealnych:

- miedzioryt Napoleon wizytujący oblężenie Gdańska 09.05.1807 r. w kwocie 280,00 zł,
- miedzioryt bitwa pod Pruską Iławą 7-8.02.1807 r. w kwocie 280,00 zł,
- miedzioryt bitwa pod Lipskiem 16-19.10.1813 r. w kwocie 280,00 zł,
- grafika „Jeździec polski" Rotmistrz Pieczowski w kwocie 2.700,00 zł,
- książka "Seyler Jerzy Daniel – Historie de Stanislas ..." w kwocie 1.600,00 zł,
- szabla wojsk napoleońskich kawaleryjska AN XI manufaktura Klingenthal z 1810 r. w kwocie 5.000,00 zł.

Poniższej prezentujemy wykres kołowy przedstawiający strukturę kosztów w 2019 r.



Najwyższymi kosztami muzeum w 2019 roku były wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz ich pochodne, które to łącznie stanowią 52,94% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe są to cyklicznie powtarzające się okresowe świadczenia, których wysokość wyznacza kategoria osobistego zaszeregowania pracownika, natomiast wynagrodzenia bezosobowe związane są z podpisanymi umowami o dzieło w ramach realizowanych projektów przez muzeum. Na drugim

miejscu znajdują się wydatki związane z zakupem usług obcych, które stanowią 14,87% ogółem kosztów. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości zlecanych usług związanych z realizacją zadań w prowadzonych projektach. Znaczną część środków przeznacza się również na zakup materiałów i energii w wysokości 11,33%. Następna w kolejności jest amortyzacja stanowiąca 11,05% ogółem kosztów. Wydatki majątkowe na inwestycje z tego tytułu stanowią w wysokości 6,17% ogółu kosztów. Pozostałe koszty stanowią znikomą część ogólnych kosztów muzeum i wynoszą 3,65%.

Realizacja planu finansowego za 2019 rok została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie do 31.12.2019	% Wyk.
Stan należności i zobowiązań na początek roku			
- stan należności	15 175,54	15 175,54	100,00%
- stan zobowiązań	9 447,08	9 447,08	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku			
- stan środków pieniężnych	9 289,25	9 289,25	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**379 851,22**	**379 851,22**	**100,00%**
1. Przychody z prowadzonej działalności	**44 551,22**	**44 551,22**	**100,00%**
a) przychody ze sprzedaży	**30 217,50**	**30 217,50**	**100,00%**
w tym:			
- sprzedaż biletów	9 205,00	9 205,00	100,00%
- lekcje muzealne	1 800,00	1 800,00	100,00%
- usługi przewodnika	285,00	285,00	100,00%
- wynajem pomieszczeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
- sprzedaż folderów i książek	8 927,50	8 927,50	100,00%
- inne	9 000,00	9 000,00	100,00%
b) przychody finansowe	**0,00**	**0,00**	**x**
- odsetki	0,00	0,00	x
c) pozostałe przychody operacyjne	**14 333,72**	**14 333,72**	**100,00%**
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji	14 333,72	14 333,72	100,00%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.	**335 300,00**	**335 300,00**	**100,00%**
w tym:			
- **dotacja podmiotowa:** (Powiat Międzychodzki § 2480)	315 300,00	315 300,00	100,00%
- **dotacja celowa:** zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków - Powiat Międzychodzki § 6220)	5 000,00	5 000,00	100,00%

- **dotacja celowa:** na opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej oraz na przygotowanie projektu rozbudowy instytucji o pomieszczenia socjalno-edukacyjne (Powiat Międzychodzki § 6220)	15 000,00	15 000,00	100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	**407 557,53**	**407 547,19**	**100,00%**
3. Koszty, w tym:	**382 417,53**	**382 407,19**	**100,00%**
1. Amortyzacja	**45 016,86**	**45 016,86**	**100,00%**
2. Zużycie materiałów i energii	**46 169,00**	**46 164,49**	**99,99%**
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	21 644,00	21 643,87	100,00%
zużycie wody	187,00	186,28	99,61%
zużycie gazu	618,00	618,00	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	0,00	0,00	x
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	5 498,00	5 497,32	99,99%
zakup środków czystości	2 275,00	2 274,19	99,96%
zakup kwiatów	1 003,00	1 003,00	100,00%
zakup artykułów spożywczych	643,00	642,52	99,93%
zakup książek i literatury fachowej	0,00	0,00	x
zakup wyposażenia	2 968,00	2 967,98	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	2 743,00	2 742,09	99,97%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	0,00	0,00	x
zużycie innych materiałów	6 365,00	6 364,30	99,99%
materiały do bieżących napraw	2 225,00	2 224,94	100,00%
3. Usługi obce	**60 628,00**	**60 622,17**	**99,99%**
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	867,00	866,51	99,94%
usługi transportowe	1 669,00	1 668,90	99,99%
usługi koncertowe	3 230,00	3 230,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	5 358,00	5 357,16	99,98%
usługi remontowe	14 582,00	14 581,65	100,00%
usługi pralnicze	693,00	692,49	99,93%
usługi pocztowe	6 959,00	6 958,45	99,99%
usługi internetowe	711,00	710,85	99,98%
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi wywozu nieczystości	0,00	0,00	x
usługi bankowe	2 279,00	2 278,80	99,99%
usługi poligraficzne	7 312,00	7 311,40	99,99%
pozostałe usługi obce	12 695,00	12 694,54	100,00%
odbiór ścieków	275,00	274,14	99,69%
okresowe przeglądy i pomiary	1 398,00	1 397,28	99,95%
usługi agrotechniczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
4. Koszty podatków i opłat	**404,26**	**404,26**	**100,00%**
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
5. Wynagrodzenia	**184 391,35**	**184 391,35**	**100,00%**

	5. Wynagrodzenia	**184 391,35**	**184 391,35**	**100,00%**
	w tym:			
	osobowe	147 690,99	147 690,99	100,00%
	pozostałe	36 700,36	36 700,36	100,00%
	w tym:			
	- umowy o dzieło dotyczące bieżącej działalności kulturalnej	26 327,86	26 327,86	100,00%
	- umowa zlecenia stażysty (student)	10 372,50	10 372,50	100,00%
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**35 040,24**	**35 040,24**	**100,00%**
	w tym:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	27 538,82	27 538,82	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	3 410,36	3 410,36	100,00%
	odpisy na ZFŚS	3 686,26	3 686,26	100,00%
	inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	404,80	404,80	100,00%
	7. Pozostałe koszty	**4 303,79**	**4 303,79**	**100,00%**
	w tym:			
	ubezpieczenie majątkowe	1 625,00	1 625,00	100,00%
	delegacje i podróże służbowe	969,21	969,21	100,00%
	ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	1 709,58	1 709,58	100,00%
	koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	x
	inne	0,00	0,00	x
	8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	**6 464,03**	**6 464,03**	**100,00%**
4.	**Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)**	**25 140,00**	**25 140,00**	**100,00%**
	w tym:			
	a) opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej w muzeum, z zastosowaniem urządzeń multimedialnych oraz na przygotowanie projektu rozbudowy instytucji o pomieszczenia socjalno-edukacyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	b) zakup eksponatów muzealnych	10 140,00	10 140,00	100,00%
	Stan należności i zobowiązań na koniec roku			
	- stan należności	x	0,00	x
	- stan zobowiązań *	x	3 578,46	x
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			
	- stan środków pieniężnych	16 098,53	19 676,99	x

* Zobowiązania występujące na koniec roku obrotowego są terminowe i niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Radosław Gromadecki

DYREKTOR MUZEUM
mgr Robert Jędrzejczak