

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM W TOMASZOWIE MAZ.
IM. ANTONIEGO HR. OSTROWSKIEGO ZA ROK 2016**

Dział: 921				
Rozdział: 92118				
Muzeum w Tomaszowie Maz. im. Antoniego hr. Ostrowskiego 97-200 Tomaszów Maz. ul. POW 11/15 <i>(nazwa i adres jednostki)</i>		łódzkie <i>(województwo)</i>	Tomaszów Mazowiecki <i>(gmina-miasto)</i>	
A- PROJEKT PLANU/ PLAN FINANSOWY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu w 2016 r.	%
	PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE			
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu, w tym:	681,08	681,08	100,00%
1	Środki pieniężne	5 350,44	5 350,44	100,00%
2	Należności			
3	Zobowiązania	4 669,36	4 669,36	100,00%
4	Zapasy materiałów i inne			
II.	Przychody ogółem, w tym:	749 535,00	753 970,55	100,59%
1	Dochody własne	41 300,00	45 233,40	109,52%
2	Dotacje podmiotowe	700 000,00	700 000,00	100,00%
3	Dotacje celowe	0,00	0,00	
4	Pozostałe przychody	8 235,00	8 737,15	106,10%
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	750 216,08	754 651,63	100,59%
IV.	Koszty ogółem, w tym:	750 216,08	754 038,29	100,51%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 000,00	550 709,48	99,77%
2	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	14 700,00	15 818,46	107,61%
3	Koszty utrzymania i remontów obiektów	117 335,00	116 405,10	99,21%
4	Bezpośrednie koszty realizacji programu działalności	60 981,08	65 904,23	108,07%
5	Pozostałe koszty	5 200,00	5 201,02	100,02%
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III - IV), w tym:	0,00	613,34	
1	Środki pieniężne		4 732,38	
2	Należności			
3	Zobowiązania		4 119,04	
4	Zapasy materiałów i inne			
	PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE			
I.	Przychody, w tym:			
1	Przychody majątkowe własne			
2	Dotacje celowe			
II.	Nakłady inwestycyjne, w tym: (wymienić realizowane zadania)			
1				
III.	Stan niewykorzystanych środków pieniężnych (I - II)			

B- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW				
I.	Dochody własne, w tym: (wymienić źródła dochodów i określić sposób ich obliczenia)	41 300,00	45 233,40	109,52%
1	Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum, wydawnictw, art. pamiątkowych	41 300,00	45 233,40	109,52%
2	Wypożyczenie eksponatów	0,00	0,00	
II.	Dotacje podmiotowe, w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa organizatora	700 000,00	700 000,00	100,00%
III.	Dotacje celowe, w tym: (wskazać zadania, na które przyznano dotację)	0,00	0,00	
1				
...				
IV.	Pozostałe przychody, w tym: (wymienić źródła przychodów i określić sposób ich obliczenia)	8 235,00	8 737,15	106,10%
1	Przeprowadzenie badań terenowych zgodnie z umową	7 990,00	7 990,00	100,00%
2	Odsetki bankowe	245,00	247,15	100,88%
3	Inne....	0,00	500,00	
V.	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	749 535,00	753 970,55	100,59%
C- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW				
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: (podać średnie zatrudnienie w poszczególnych grupach)	552 000,00	550 709,48	99,77%
1	Pracownicy merytoryczni (6,5 etatu)	301 000,00	299 913,89	99,64%
2	Pracownicy administracyjni (1,875 etatu)	95 000,00	94 884,91	99,88%
3	Pracownicy obsługi (4,5 etatu)	156 000,00	155 910,68	99,94%
II.	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem, w tym: (wymienić koszty w układzie rodzajowym)	14 700,00	15 818,46	107,61%
1	Odpis na ZFŚS	14 100,00	14 086,00	99,90%
2	Świadczenia na rzecz pracowników	600,00	1 732,46	288,74%
III.	Koszty utrzymania i remontów obiektów, w tym: (wymienić koszty w układzie rodzajowym i wskazać zakres rzeczowy remontów)	117 335,00	116 405,10	99,21%
1	Materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości	21 135,00	21 190,36	100,26%
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	50 000,00	48 442,64	96,89%
3	Usługi remontowe bieżące (obowiązkowe przeglądy okresowe instalacji, naprawa i konserwacje systemów alarmowych oraz urządzeń)	10 700,00	9 999,84	93,46%
4	Usługi obce (ochrona mienia, ochrona p. poż, usługi gospodarcze, bhp, informatyczne, poligraficzne, medyczne, ASI)	29 000,00	30 345,31	104,64%
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 500,00	4 473,95	99,42%
6	Ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 953,00	97,65%
IV.	Bezpośrednie koszty realizacji programu działalności, w tym: (wskazać koszty w układzie planowanych zadań)	60 981,08	65 904,23	108,07%
1	Zakup eksponatów	5 500,00	5 245,00	95,36%
2	Zakup książek naukowych, wyposażenia	8 000,00	15 243,23	190,54%

3	Konserwacja eksponatów	4 000,00	3 758,71	93,97%
4	Usługi obce (związane z organizacją wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych, szkolenia pracowników)	26 681,08	24 254,58	90,91%
5	Wykłady, prelekcje	5 800,00	5 751,00	99,16%
6	Zakup materiałów do organizacji wystaw, imprez, zajęć edukacyjnych, towarów	11 000,00	11 651,71	105,92%
V.	Pozostałe koszty, w tym: (wymienić w układzie rodzajowym lub zadaniowym)	5 200,00	5 201,02	100,02%
1	Podatki i opłaty administracyjne	100,00	82,00	82,00%
2	Koszty podróży służbowych	2 600,00	2 714,18	104,39%
3	Pozostałe koszty (koszty reprezentacji, pozostałe)	2 500,00	2 404,84	96,19%
VI.	Koszty ogółem (I + II + III + IV + V)	750 216,08	754 038,29	100,51%
D- OBJAŚNIENIA				

Sporządzono dnia 22.02.2017 r.

Małgorzata Dróżdż
.....
podpis Główny Księgowy

Dorota Bill-Skorupa
.....
podpis Dyrektor