



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

WYKONANIE PLANU BUDŻETOWEGO 2019R. PRZYCHODY

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
1	2	3	4	4/3
I+II	OGÓŁEM	517 800	511 127	98,7
I.	WPŁYWY Z USŁUG	151 800	145 127	95,6
1.	Sprzedaż biletów wstępu	40 000	40 952	102,4
2.	Sprzedaż zapalek	69 000	57 118	82,8
3.	Sprzedaż wydawnictw	500	122	24,4
4.	Sprzedaż pozostałych towarów	20 000	19 663	98,3

5.	Wpływy za umieszczenie reklamy, lekcje muzealne, oprowadzanie i inne	7 000	7 377	105,4
6.	Wpływy z operacji finansowych	300	149	49,7
7.	Pozostałe przychody (w tym przychody z rozliczenia dotacji)	15 000	19 746	131,6
II.	DOTACJE RAZEM	366 000	366 000	100,0
	Dotacja podmiotowa	359 000	359 000	100,0
	Wystawa okolicznościowa	7 000	7 000	100,0

WYKONANIE PLANU BUDŻETOWEGO 2019R. KOSZTY

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
1	2	3	4	4/3
	OGÓŁEM	517 800	505 065	97,5
1.	Wynagrodzenia osobowe	288 575	285 361	98,9
2.	Fundusz nagród	15 700	14 700	93,6
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 329	52 930	97,4
4.	Fundusz Pracy	6 658	6 864	103,1
5.	Wynagrodzenia bezosobowe; umowy zlecenia, honoraria	4 000	1 602	40,1

6.	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	200	-	-
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400	69 163	101,1
	Opał/ ogrzewanie gazowe	21 000	22 123	105,3
	materiały do aranżacji wystaw muzealnych	500	345	69,0
	materiały biurowe	800	840	105,0
	środki czystości	2 000	1 762	88,1
	itp. Przemysłowe (materiały budowlane, farby, kleje, pędzle, itp.)	500	141	28,2
	zapałki, wydawnictwa, pozostałe towary	42 000	42 150	100,4
	księgozbiór	200	36	18,0

	pozostałe zakupy materiałów	1 000	1 567	156,7
	wyposażenie, drobny inwentarz	400	199	49,8
8.	Zakup eksponatów muzealnych (księga magazynowa)	500	144	28,8
9.	Zakup energii i wody	7 800	7 647	98,0
	energia	6 800	6 264	92,1
	woda	1 000	1 383	138,3
10.	Usługi remontowe	1 000	800	80,0
	elektryczne pomiary ochronne, przegląd budyneków,	1 000	-	-
	inne usługi remontowe	-	800	-

11.	Usługi zdrowotne	300	280	93,3
12.	Usługi pozostałe	27 200	25 468	93,6
	Internet, telefon stacjonarny	2 500	1 980	79,2
	telefon komórkowy	800	974	121,8
	monitoring p. poż.	2 600	2 520	96,9
	usługi komunalne	2 700	2 573	95,3
	usługi kominiarskie	-	593	-
	przegląd gaśnic p.poż. oraz usługi elektryczne	800	740	92,5
	szkolenia BHP	-	675	-

	usługi transportowe /DHL, Servisco/	200	57	28,5
	prenumerata	2 000	2 351	117,6
	usługi ksero, foto, biblioteczne, itp.	300	-	-
	reklama w prasie, koszty promocji	200	-	-
	usługi pocztowe, znaczki	800	993	124,1
	- usługi informatyczne (itp. Strona internetowa, BIP, serwis, aktualizacja programów, serwis systemu księgowego, itp.)	3 000	2 441	81,4
	- konserwacja systemu p.poż. Cormax, naprawa systemu antywłamaniowego	4 200	4 132	98,4
	usługi kulturalne	300	-	-
	pozostałe drobne usługi (przegląd kasy fiskalnej)	2 500	1 477	59,1

	serwis kotłów grzewczych	2 100	2 700	128,6
	usługi komputerowe, korektorskie, proj. Graficzne w tym druk	2 200	1 262	57,4
	-materiałów muzealnych, ulotki, plakaty	400	781	195,3
	-Zeszyt Muzealny, Spotkanie z Muzeum, Katalog Wystawy	1 000	-	-
	-projekty komputerowe, bilety, tablice, itp.	400	199	49,8
	-pozostałe usługi komputerowe, drukarskie, korekcyjne, itp.	400	282	70,5
13.	Podróże służbowe	727	462	63,5
14.	Opłaty i składki	1500	1 819	121,3
15.	Odpisy na ZFŚS	7 683	7 792	101,4

16.	Pozostałe koszty operacyjne	100	578	5-krotnie
17.	Ekwiwalent za pranie odzieży	960	960	100,0
18.	Nieodliczony VAT	500	530	106,0
19.	Różne wydatki na rzecz osób pracowników (szkolenia, umowy zlecenia)	1 468	1 080	73,6
20.	Zakup akcesoriów komputerowych	500	-	-
21.	Amortyzacja	22 700	24 412	107,5
22.	Wystawa okolicznościowa	7 000	2 473	35,3

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jarząb

 mgr Hanna Jarząb
 sporządził

DYREKTOR
 Muzeum Filumenistycznego
 w Bystrzycy Kłodzkiej

[Signature]

 mgr Tomasz Nowicki
 zatwierdził

Bystrzyca Kł. 28.02.2020r.