

# PROJEKT

**Uchwała.....**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia ..... 2018 r.**

## **w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego**

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1875) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. Z 2018 , poz. 395) - Rada Miejska w Orzyszu uchwała co następuje :

### **§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały .

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący Rady**

.....

## **Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej**

### **Muzeum Wojska , Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu ( w organizacji )**

**za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Muzeum Wojska , Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu jest Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Orzysz.

Siedziba Muzeum mieści się w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 9, gdzie prowadzona jest działalność statutowa. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 r.poz 406 ).

Na działalność i funkcjonowanie w 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIII/224 /16 z dnia 28 grudnia 2016 r. została przyznana Muzeum w Orzyszu dotacja podmiotowa w wysokości **280.680,00 zł** .

Do planu finansowego zostały również włączone przychody własne w wysokości **19.583,00 zł** oraz dotacja celowa w wysokości **30.000,00 zł** , która została przyznana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLI/296/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

W/w dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł jest wynikiem zawarcia Umowy Nr KE.89.2017/DG w dniu 11 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie a Gminą Orzysz i przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska w Orzyszu a w szczególności na organizację :

1. Poligonowa Noc Muzeów – organizacja pikniku historycznego
2. Polacy i Rosjanie internowani w Orzyszu w 1920 roku – organizacja widowiska plenerowego
3. Dziady w Muzeum – organizacja spotkania, wystawy fotograficznej oraz wydanie publikacji

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do dnia 31.12.2017 r. w wysokości ogółem

**329.379,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania w tym :

Dotacja podmiotowa w wysokości 279.996,39 zł

Dotacja celowa w wysokości - 30.000,00 zł

Przychody własne w wysokości - 19.393,00 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości **683,61 zł** zwrócona została na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu dnia 23.01.2018 r.

Szczegółowy wykaz wydatkowanych środków finansowych stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania finansowo- rzeczowego

**Przychody na dzień 31.12.2017 r. kształtowały się następująco :**

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
700 - 01	Wpłaty za wstęp do muzeum	1.528,00
700-04	Wpisowe- udział w zajęciach	545,00

700-05	Sprzedaż materiałów promocyjnych, pamiątek	14.780,00
701-04	Dzierżawa terenu	2.180,00
740 - 01	Dotacja podmiotowa z samorządu	279.996,39
741-01	Dotacja celowa	30.000,00
750	Pozostałe przychody finansowe ( kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym )	2,68
760	Przychody operacyjne- draowizny	550,00
	<b>Razem :</b>	<b>329.582,07</b>

**Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2017 r. kształtowały się następująco :**

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
400	Amortyzacja	16.608,17
411	Zużycie materiałów	42.329,58
419	Zużycie energii	12.926,60
420	Usługi obce	55.868,46
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	167.042,04
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.934,98
445	Składki ZUS i F. Pracy	30.552,90
450	Podatki i opłaty	82,00
460	Pozostałe koszty	3.096,37
	<b>Razem :</b>	<b>333.441,10</b>

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zobowiązania wobec :

- 1/ Dostawców ( faktury za usługi i materiały ) - 8.943,42 zł
- 2/ Urzędu Miejskiego w Orzyszu ( rozliczenie dotacji podmiotowej ) – 683,61 zł
- 3/ Urzędu Skarbowego ( podatek od osób fizycznych ) – 1.049,00 zł
- 4/ ZUS – u ( składki od wynagrodzeń ) - 6.042,72 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2018 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. wynosiło - 4 osoby na umowę o pracę w tym :

2 osoby - pełny etat , 2 osoby ½ etatu .

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Lis*

Zatwierdził :

DYREKTOR  
Muzeum Wojska, Wąjszowód i Ziemi Orzykiej  
w Orzyku (w organizacji)

*Beata Szywaniewicz*

BILANS JEDNOSTEK  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017. r.

A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		27054,41	26392,7	A. Kapitał (fundusz) własny		27076,87	26617,84
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4629	8029
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27054,41	26392,7	VII	Zysk (strata) netto	0,32	22447,87
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	22425,41		VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	22447,55	-3859,03
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 33 i 37)	13947,22	16718,75
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	22425,41	18363,7	*	długoterminowe		
f)	eksponaty muzealne	4629	8029	*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 19)	13949,68	16943,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	13947,22	16718,75
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	13947,22	
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	3073,79	8943,42
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	20	0	*	powyżej 12 miesięcy	3073,79	8943,42
2.	Należności od pozostałych jednostek	20	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	20		f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10873,43	7775,33
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	13949,68	16943,89	3.	Fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13949,68	16943,89	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13949,68	16943,89	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13949,68	16943,89				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		41024,09	43336,59	Suma pasywów		41024,09	43336,59

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dorota Lis

Orzysz, dn. 22.03.2018r.

DYREKTOR  
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej  
w Orzyszu (w organizacji)

Beata Szumankiewicz

Orzysz dn. 22.03.2018 r.

### **Informacja dodatkowa do bilansu za 2017 r.**

Muzeum Wojska , Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu jest Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Orzysz .

Siedziba Muzeum mieści się w Orzyszu przy ulicy Giżyckiej 9 gdzie prowadzona jest działalność statutowa . Gospodarkę finansową prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U.z 2012 r. poz.406 )

Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Muzeum w Orzyszu pochodzą z :

- 1/ Dotacji z samorządu gminnego
- 2/ Wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności
- 3/ Darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości w następujący sposób :

- 1/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z zakupu wg cen nabycia
- 2/ środki pieniężne w walucie polskiej wg ich wartości nominalnej
- 3/ należności i zobowiązania – w walucie polskiej
  - w ciągu roku w wartości nominalnej ustalonej przy ich powstawaniu
  - na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty
- 4/ fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej.

Ewidencję środków trwałych prowadzi się w sposób zapewniający :

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych
- ustalenie terminu oddania środka trwałego do użytku
- ustalenie miejsc znajdowania się poszczególnych środków trwałych
- zaliczanie środków trwałych do grup wykazywanych w aktywach bilansu tj. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

Podział środków trwałych przedstawia się następująco :

Grupa 8 – Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie > 3500,00 zł

Wartość inwentarzowa		Umorzenie	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
22.617,85	22.617,85 zł	192,44	4.254,15

Grupa - wartości niematerialne i prawne

Wartość inwentarzowa		Umorzenie	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
3.366,602 zł	4.355,61 zł	3.366,60 zł	4.355,61 zł

W 2017 roku zakupiono program komputerowy na wartość 989,01 zł

Grupa środki trwałe do 3.500,00 zł / umorzone w chwili zakupu /

Wartość inwentarzowa		Umorzenie	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
13.495,01 zł	25.052,46 zł	13.495,01 zł	25.052,46 zł

W w/w grupie zakupiono w 2017 r środki trwałe niskocenne na wartość ogółem 11.557,45 zł .

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi - **18.363,70 zł**

Ponadto w 2017 roku muzeum otrzymało na podstawie umowy darowizny eksponaty muzealne na wartość 3.400 ,00 zł .Stan na dzień 31.12.2017 r wynosi 8.029,00 zł

Wartość eksponatów muzealnych zwiększyła fundusz instytucji kultury o kwotę ogółem 3.400,00 zł. I wynosi na dzień 31.12.2017 r 8.029,00 zł.

Po stronie aktywów w bilansie w poz B III występuje kwota w wysokości 16.943,89 zł - są to środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.

Zobowiązania występujące w bilansie na dzień 31.12.2017 r. w poz BIII po stronie pasywów w kwocie **16.718,75 zł.** to zobowiązania wobec :

1/ Dostawców	8.943,42 zł.
2/ z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.775,33 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2017 r.

**Przychody na dzień 31.12.2017 r. kształtowały się następująco :**

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
700-01	Wpłaty za wstęp do muzeum	1.528,00
700-04	Wpisowe – udział w zajęciach	545,00
700-05	Sprzedaż materiałów promocyjnych, pamiątek	14.780,00
740	Dotacja podmiotowe z samorządu	279.996,39
741	Dotacja celowa na zadanie bieżące	30.000,00
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	2,68
760	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	550,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>329.582,07</b>

**Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2017 r. kształtowały się następująco :**

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	16.608,17
411	Zużycie materiałów	42.329,58
419	Zużycie energii	12.926,60
420	Usługi obce	55.868,46
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	167.042,04
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.934,98
445	Składki ZUS i F. Pracy	30.552,90

<b>Konto</b>		<b>Kwota zł.</b>
450	Podatki i opłaty	82,00
460	Pozostałe koszty	3.096,37
	<b>Razem :</b>	<b>333.441,10</b>

Muzeum w Orzyszu zamknęło swoją działalność za rok 2017 wynikiem finansowym ujemnym w wysokości 3.859,03 zł .

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 4 osoby na umowę o pracę w tym :  
2 osoby – pełny etat, 2 osoby 1/2 etatu.

Sporządził :

GŁÓWNA KASJERKA  
Dorota...

Zatwierdził :

DYREKTOR  
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej  
w Orzyszu (w organizacji)  
Beata Szmarandakiewicz



**Rachunek zysków i strat –  
wariant porównawczy**

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>229787,06</b>	<b>329029,39</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1353,00	19033,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	178434,06	279996,39
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	50000,00	30000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>207341,65</b>	<b>333441,10</b>
I	Amortyzacja	8411,26	16608,17
II	Zużycie materiałów i energii	32238,34	55256,18
III	Usługi obce	28005,28	55868,46
IV	Podatki i opłaty	0,00	82,00
V	Wynagrodzenia	111975,22	167042,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23883,59	35487,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2827,96	3096,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>+22445,41</b>	<b>-4411,71</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne		550,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,01	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>+22445,40</b>	<b>-3861,71</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,15</b>	<b>2,68</b>
II	Odsetki	2,15	2,68
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej+</b>	<b>+22447,55</b>	<b>-3859,03</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>+22447,55</b>	<b>-3859,03</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>+22447,55</b>	<b>-3859,03</b>

Lis Dorota

sporządził

*Dorota Lis*

Orzysz dnia 22.03.2018r.

**DYREKTOR**  
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej  
Zatwierdził: w Orzyszu (w organizacji)

Beata Szynkiewicz

**Załącznik do sprawozdania  
finansowo - rzeczowego**

**Wykonanie Planu Finansowego za okres od 01.01.2017 –31.12.2017 r.**

**Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu**

L.P.	Nazwa zadania	Plan 28.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.
<b>1.</b>	<b>Zadanie 1. Gromadzenie , przechowywanie, zabezpieczenie zbiorów muzealnych</b>	<b>300,00</b>	<b>231,75</b>
	1.1 Zakup i ewidencja muzealiów do 3500,00 zł		
	1.2 Zakup i ewidencja kopii , replik oraz wyposażenia	0	
	1.3 Prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów ,  W tym :	0	
	1.3.1 Zakup 3 szt. ksiąg inwentarzowych		
	1.4 Opracowanie muzealiów na kartach Katalogu naukowego wraz z wykonaniem Dokumentacji fotograficznej i cyfrowej	300,00	231,75
	1.5 Obsługa darów dla Muzeum		
	1.6 Dokumentowanie wewnętrznego i zewnętrznego ruchu muzealiów ( wystawy czasowe i wypożyczenia )		
	1.7 Dokumentowanie materiałów prasowych dotyczącego statutowego działania Muzeum		
<b>2.</b>	<b>Zadanie 2 . Udostępnianie zbiorów muzealnych</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.567,20</b>
	2.1 Obsługa i organizacja ekspozycji stałej i magazynu zbiorów		
	2.2 Urządzanie i obsługa wystaw , w tym:	8.150,00	
	2.2.1 Zakup wyposażenia, w tym zakup gablot ekspozycyjnych wolnostojących oraz gablot wiszących, montaż oświetlenia w gablotach oraz zestawu komputerowego	7.700,00	7.639,68

	2.2.2 Zakup materiałów do montażu plasz i eksponatów , w tym wykonanie metryczek do eksponatów	500,00	428,98
	2.3 Monitoring sal i obiektu		
	2.4 Organizacja spotkań muzealnych , w tym:	350,00	348,54
	2.4.1 Wydruk zaproszeń , plakatów, ulotek	0,00	
	2.4.2 Zakup artykułów spożywczych	350,00	348,54
	2.4.3 Zakup artykułów pozostałych( naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne )	-	-
	2.4.4 Honorarium prelegentów	0	
	2.4.5 Usługa gastronomiczna	150,00	150,00
3.	<b>Zadanie 3. Zabezpieczenie zbiorów muzealnych</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.019,63</b>
	3.1 Konservacja muzealiów	1.020,00	1.019,63
4.	<b>Zadanie 4. Organizacja wystaw czasowych</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.041,61</b>
	4.1 Projekty i aranżacje wystaw	0	
	4.2 Zakup usług do wystaw w tym:	0	
	4.2.1 usługi transportowe	0	
	4.3 Zakup materiałów do wystaw	1.000,00	990,27
	4.4 Koszt ubezpieczenia wypożyczeń		
	4.5 wydruk plakatów, zaproszeń, ulotek	510,00	508,25
	4.6 usługa gastronomiczna	-	
	4.7 Zakup art. spożywczych	550,00	543,09
5.	<b>Zadanie 5. Działalność wydawnicza Muzeum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1 Honorarium dla autora i recenzenta	0	0
	5.2 Druki książki, katalogu, monografii itp.	0	0
	5.3 Koszty promocji	0	0
6.	<b>Zadanie 6. Prowadzenie biblioteki muzealnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	6.1 Zakup książek do biblioteki muzealnej		
	6.2 Opracowanie zakupionych książek	0	0
	6.3 Zakup czasopism specjalistycznych	0	0
	6.4 Opracowanie zakupionych czasopism	0	0
<b>7.</b>	<b>Zadanie 7. Utrzymanie budynku wraz z obsługą muzeum</b>	<b>20.410,00</b>	<b>19.889,76</b>
	7.1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
	7.1.1. Energia ciepła	9660,00	9.651,71
	7.1.2. Woda , ścieki	330,00	323,33
	7.1.3 Energia elektryczna	3.000,00	2.951,56
	7.1.4. Wywóz nieczystości	624,00	624,00
	7.1.5. Zakup środków czystości + urządzeń do sprzątania ( odkurzacz, szczotka, łopata do odśnieżania)	540,00	520,72
	7.1.6. Zakup materiałów do remontów bieżących	409,00	385,45
	7.2 Zakup usług remontowych bieżących	80,00	76,26
	7.3 Zakup usług pozostałych, w tym:		
	7.3.1 Przegląd kominiarski	310,00	305,04
	7.3.2 Przegląd elektryczny i wodnokanalizacyjny ( usługi elektryczne )	600,00	588,63
	7.3.3 Przegląd gaśnic	131,00	130,38
	7.3.4 Konserwacja węzła ciepłowniczego	1.476,00	1.476,00
	7.3.5 Pozostałe usługi , w tym wykonanie i montaż Stałych listew kryjących do zawieszania plansz Wystawienniczych ( pomieszczenia na poddaszu )	3.250,00	2.856,68
<b>8.</b>	<b>Zadanie 8. Koszty utrzymania etatów</b>	<b>192.115,00</b>	<b>192.114,92</b>
	8.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników ( dyrektor 1/1 et. ,księgowa ½ et, pomoc muzealna ½ et. , kustosz – 1 et )	142.909,34	142.909,34
	8.2 nagrody jubileuszowe	4.759,70	4.759,70

	8.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.005,00	9.005,00
	8.4 Składki na ub. Społeczne i F. Pracy	30.552,96	30.552,90
	8.5 Świadczenia urlopowe	3.557,00	3.556,98
	8.6 Pozostałe wydatki osobowe( szkolenia- bhp. ochrony przeciwpożarowej, okresowe badania lekarskie)	1.331,00	1.331,00
	8.7 Doskonalenie pracowników ( kursy , szkolenia )	0,00	-
<b>9.</b>	<b>Zadanie 9</b> <b>Koszty ogólnozakładowe muzeum</b>	<b>11.292,72</b>	<b>11.118,60</b>
	9.1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
	9.1.1. Zakup materiałów biurowych: papier xero A4 i A3,koperty, papier do dyplomów, skoroszyty, notatniki, długopisy, markery, zszywki, tonery , tusze do drukarki )	2.527,72	2.495,79
	9.1.2. Pozostałe wyposażenie : artykuły AGD, skrzynka na listy,potykaç relamowy, niszczarka	1.620,00	1.518,35
	9.1.3. Zakup art. dekoracyjnych	560,00	555,05
	9.2 Zakup usług pozostałych, w tym:		
	9.2.1. Usługi bankowe	240,00	240,00
	9.2.3 Opracowanie planu ochrony muzeum		
	9.3 Opłaty ,składki, w tym:		
	9.3.1 Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	390,00	390,00
	9.3.2 Opłaty pocztowe, znaczki	1.000,00	998,20
	9.3.3 Opłaty administracyjne	62,00	61,30
	9.4 Koszty krajowych podróży służbowych	3.340,00	3.309,98
	9.5 Usługi telekomunikacyjne	820,00	817,22
	9.6 Aktualizacja programów komputerowych	733,00	732,71
<b>10.</b>	<b>Remont budynku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9.1 Montaż rolet antywłamaniowych	0	0

<b>11.</b>	<b>Prowadzenie Działalności edukacyjnej</b>	<b>300,00</b>	<b>287,72</b>
	11.1 Zakup materiałów do lekcji muzealnych	300,00	287,72
<b>12.</b>	<b>Prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę</b>	<b>91.335,28</b>	<b>91.330,10</b>
	12.1 Organizacja imprez , w tym :		
	12.1.1 Piknik militarny w ramach „ Manewrów Combat Alert „ , w tym dynamiczny pokaz odbicia obiektów z rąk terrorystów	3.273,00	3.272,40
	12.1.2 Walka czołgów	47.791,00	47.790,55
	12.1.3 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	285,00	285,00
	12.1.4 Święto Konstytucji 3 Maja	560,00	558,84
	12.1.5 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu Powstania Warszawskiego	724,00	723,57
	12.1.6 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu II Wojny Światowej	150,00	150,00
	12.1.7 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę	321,00	320,11
	12.1.8 Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę	895,00	894,05
	12.1.9 Garnizonowe Obchody Święta Wojska Polskiego	4.261,00	4.260,60
	12.1.10 Ferie zimowe	1.197,00	1.196,70
<b>P</b>	12.1.11 Noc muzeów	4.496,94	4.496,94
<b>P</b>	12.1.12	14.550,14	14.550,14

	Polacy i Rosjanie internowani w Orzyszu w 1920 – organizacja widowiska plenerowego		
<b>P</b>	12.1.13 „ Dziady w Muzeum „ - organizacja spotkania, wystawy fotograficznej, wydanie publikacji	12.831,20	12.831,20
<b>13.</b>	<b>Promowanie muzeum i jego oferty</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.778,10</b>
	13.1 Wydanie afiszy i ulotki informacyjnej	110,00	109,00
	13.2 Zakup namiotu promocyjnego	2.670,00	2.669,10
	13.3 Zakup banerów	0	0
	<b>RAZEM :</b>	<b>280.680,00</b>	<b>279.996,39</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>19.583,00</b>	<b>19.383,00</b>
		<b>330.263,00</b>	<b>329.379,39</b>

Sporządził : Lis Dorota

OLAWY KŁĘGOWY  
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR  
Muzeum Wojska, Wojaków i Ziemi Orzyskiej  
w Orzyszu (w Organizacji)  
Beata Szymburska