

UCHWAŁA Nr VIII/47/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 395 ze zm.) - Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji) za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Anna Pilarczyk

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018. r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018...	PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018...
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		26392,7	22929,99	A. Kapitał (fundusz) własny		26617,84	23518,23
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy		8029	8628
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		26392,7	22929,99	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		22447,87	18588,84
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)				VIII Zysk (strata) netto		-3859,03	-3698,61
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		16718,75	24535,16
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		18363,7	14301,99	* długoterminowe			
f) ekspozyty muzealne		8029	8628	* 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 18)		16943,89	25123,4	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0	0	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		16718,75	24535,16
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		16718,75	
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		8943,42	6063,3
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	0	* do 12 miesięcy		8943,42	6063,3
2. Należności od pozostałych jednostek				* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) zobowiązania wekslowe			
c) inne				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		7775,33	18471,86
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		16943,89	25123,4	i) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16943,89	25123,4	3. Fundusze specjalne			
b) w pozostałych jednostkach		0	0	IV Rozliczenia międzyokresowe		0	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16943,89	25123,4	* długoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16943,89	25123,4	* krótkoterminowe			
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		43336,59	48053,39	Suma pasywów		43336,59	48053,39

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Orzysz dn. 28.02.2019.

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

nazwa i adres jednostki

**Rachunek zysków i strat –
wariant porównawczy**

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	329029,39	454193,53
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19033,00	49307,53
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	279996,39	374886,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	30000,00	30000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	333441,10	458652,62
I	Amortyzacja	16608,17	5507,21
II	Zużycie materiałów i energii	55256,18	77970,06
III	Usługi obce	55868,46	130556,05
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	167042,04	193558,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35487,88	37345,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3096,37	13715,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4411,71	-4459,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	550,00	700,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	550,00	700,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,01	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3861,71	-3759,09
G	Przychody finansowe	2,68	60,48
II	Odsetki	2,68	60,48
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej+	-3859,03	-3698,61
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-3859,03	-3698,61
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-3859,03	-3698,61

Lis Dorota

Orzysz dnia 28.02.2019 r.

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził:

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

Beata Szymankiewicz

Orzysz dn. 28.02.2019 r.

Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 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 > 10.000,00 zł

Wartość inwentarzowa		Umorzenie	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
22.617,85	22.617,85 zł	4.254,15	8.315,86

Grupa - wartości niematerialne i prawne

Wartość inwentarzowa		Umorzenie	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
4.355,61	4.355,61 zł	4.355,61	4.355,61 zł

Grupa środki trwałe do 10.000,00 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 2018 r środki trwałe niskocenne na wartość ogółem 1.445,50 zł .

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi - **14.301,99 zł**

Ponadto w 2018 roku muzeum otrzymało na podstawie umowy darowizny eksponaty muzealne na wartość 599 ,00 zł .Stan na dzień 31.12.2018 r wynosi 8.628,00 zł

Wartość eksponatów muzealnych zwiększyła fundusz instytucji kultury o kwotę ogółem 599,00 zł. i wynosi na dzień 31.12.2018 r 8.628,00 zł.

Po stronie aktywów w bilansie w poz B III występuje kwota w wysokości 25.123,40 zł - są to środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania występujące w bilansie na dzień 31.12.2018 r. w poz BIII po stronie pasywów w kwocie **24.535,16 zł.** to zobowiązania wobec :

1/ Dostawców	6.063,30 zł.
2/ z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	18.471,86 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2019 r.

Przychody na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco :

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
700 - 01	Wpłaty za wstęp do muzeum	1.526,00
700 -04	Wpisowe- udział w zajęciach	60,00
700 -03	Sprzedaż książek	1.532,53
700-05	Sprzedaż materiałów promocyjnych, gadżetów	23.404,00
701-04	Dzierżawa terenu	22.785,00
740 - 01	Dotacja podmiotowa z samorządu	374.886,00
741-01	Dotacja celowa	30.000,00
750	Pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym naliczone odsetki)	60,48
760	Przychody operacyjne zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej	700,00
	Razem :	454.954,01

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco :

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
400	Amortyzacja	5.507,21
411	Zużycie materiałów	65.619,03
419	Zużycie energii	12.351,03
420	Usługi obce	130.556,05
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	193.558,63
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.139,01
445	Składki ZUS i F. Pracy	32.206,23
450	Podatki i opłaty	-
460	Pozostałe koszty	13.715,43
	Razem :	458.652,62

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania wobec :

- 1/ Dostawców (faktury za usługi i materiały) - 6.063,30 zł
- 2/ Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych) – 816,00 zł
- 3/ ZUS – u (składki od wynagrodzeń) - 4.555,86
- 4/ Urzędu Miejskiego w Orzyszu (zwrot dotacji celowej) - 13.100,00 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2019 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło - 4 osoby na umowę o pracę w tym :

3 osoby - pełny etat , 1 osoba ½ etatu .

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojowności i Ziemi Orzyskiej
w Orzyszu (w organizacji)
Beata Szymankiewicz

Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

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

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/345/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. została przyznana Muzeum w Orzyszu dotacja podmiotowa w wysokości **357.125,00 zł** , która została zmniejszona o kwotę 13.100,00 zł jako zabezpieczenie wkładu finansowego do projektu pn. „ Spacer ścieżkami orzyskiej historii „, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr L/367/18 z dnia 28.03.2018 r .

W dniu 27 czerwca 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LIII/390/2018 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20.000,00 zł oraz o kwotę 10.861,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LV/406/18 z dnia 05 września 2018 r. .Kwota ostateczna dotacji podmiotowej w 2018 roku wynosiła **374.886,00 zł**.

Do planu finansowego zostały również włączone przychody własne w wysokości **50.068,01,00 zł** oraz dotacja celowa w wysokości **30.000,00 zł** , która została przyznana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LI/374/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

W/w dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł jest wynikiem zawarcia Umowy Nr KE.44.2018/DG w dniu 6 kwietnia 2018 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. Noc muzeów– organizacja gry miejskiej
2. Polacy i Rosjanie internowani w Orzyszu w 1920 roku – organizacja widowiska historycznego
3. Stulecie odzyskania Niepodległości – organizacja Quizu historycznego , wydanie i promocja publikacji

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do dnia 31.12.2018 r. w wysokości ogółem

454.590,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania w tym :

Dotacja podmiotowa - 374.886,00 zł

Dotacja celowa - 30.000,00 zł

Przychody własne - 49.704,91 zł

W dniu 25 stycznia 2019 roku zwrócona została na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Orzyszu niewykorzystana dotacja celowa dotycząca realizacji projektu „ Spacer ścieżkami orzyskiej historii „

w wysokości 13.100,00 zł.

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

Przychody na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco :

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
700 - 01	Wpłaty za wstęp do muzeum	1.526,00
700 -04	Wpisowe- udział w zajęciach	60,00
700 -03	Sprzedaż książek	1.532,53
700-05	Sprzedaż materiałów promocyjnych, gadżetów	23.404,00
701-04	Dzierżawa terenu	22.785,00
740 - 01	Dotacja podmiotowa z samorządu	374.886,00
741-01	Dotacja celowa	30.000,00
750	Pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym naliczone odsetki)	60,48
760	Przychody operacyjne zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej	700,00
	Razem :	454.954,01

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco :

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
400	Amortyzacja	5.507,21
411	Zużycie materiałów	65.619,03
419	Zużycie energii	12.351,03
420	Usługi obce	130.556,05
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	193.558,63
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.139,01
445	Składki ZUS i F. Pracy	32.206,23
450	Podatki i opłaty	-
460	Pozostałe koszty	13.715,43
	Razem :	458.652,62

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania wobec :

- 1/ Dostawców (faktury za usługi i materiały) - 6.063,30 zł
- 2/ Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych) – 816,00 zł
- 3/ ZUS – u (składki od wynagrodzeń) - 4.555,86
- 4/ Urzędu Miejskiego w Orzyszu (zwrot dotacji celowej) - 13.100,00 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2019 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło - 4 osoby na umowę o pracę w tym :

3 osoby - pełny etat , 1 osoba ½ etatu .

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
muzeum Wojsła, Wojłłowici i Ziemi Orzyckiej
w Orzyszu (zł organizacji)
Beata Szymaniewicz

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

L.P.	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.
1.	Zadanie 1. Gromadzenie , przechowywanie, zabezpieczenie zbiorów muzealnych	770,00	769,20
	1.1 Zakup i ewidencja muzealiów	0,00	
	1.2 Zakup i ewidencja kopii , replik oraz wyposażenia	255,00	254,70
	1.3 Prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów, w tym :	0	
	1.3.1 Zakup systemu komputerowego MONA wraz z wdrożeniem(szkolenie, konsultacje)	0	
	1.4 Opracowanie muzealiów na kartach katalogu naukowego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i cyfrowej	515,00	514,50
	1.5 Obsługa darów dla Muzeum	0	
	1.6 Dokumentowanie wewnętrznego i zewnętrznego ruchu muzealiów (wystawy czasowe i wypożyczenia)	0	
	1.7 Dokumentowanie materiałów prasowych dotyczącego statutowego działania Muzeum	0	
2.	Zadanie 2 . Udostępnianie zbiorów muzealnych	6.670,00	6.652,26
	2.1 Obsługa i organizacja ekspozycji stałej i magazynu zbiorów	0	
	2.2 Urządzanie i obsługa wystaw , w tym:		
	2.2.1 Zakup wyposażenia	5.170,00	5.166,30

	2.2.2 Zakup materiałów do montażu plansz wystawienniczych i eksponatów , w tym wykonanie metryczek do eksponatów	530,00	524,19
	2.3 Monitoring obiektu	0	
	2.4 Organizacja spotkań muzealnych , w tym:		
	2.4.1 Wydruk zaproszeń , plakatów, ulotek	170,00	170,00
	2.4.2 Zakup artykułów spożywczych	470,00	461,77
	2.4.3 Zakup artykułów pozostałych(naczynia jednorazowe, artykuły dekoracyjne)	0,00	0
	2.4.4 Honorarium prelegentów	0,00	0
	2.4.5 Usługa hotelowa	0,00	0
	2.4.6. Usługa gastronomiczna	330,00	330,00
3.	Zadanie 3. Zabezpieczenie zbiorów muzealnych	0,00	0
	3.1 Konserwacja muzealiów	0,00	0
	3.2 Zakup szafy ogniotrwałej do przechowywania dokumentów	0,00	0
4.	Zadanie 4. Organizacja wystaw czasowych	1.598,00	1.593,59
	4.1 Zakup materiałów do wystaw	608,00	607,80
	4.2 Wydruk plakatów, zaproszeń, ulotek	600,00	598,00
	4.3 Usługa gastronomiczna	250,00	250,00
	4.4 Zakup art. spożywczych	140,00	137,79
5.	Zadanie 5. Działalność wydawnicza Muzeum	2.000,00	2.000,00
	5.1	0	

	Honorarium dla autora		
	5.2 Druki książki, katalogu, monografii	2.000,00	2.000,00
	5.3 Koszty promocji	0	
6.	Zadanie 6. Prowadzenie biblioteki muzealnej	0	
	6.1 Zakup książek do biblioteki muzealnej	0	
	6.2 Opracowanie zakupionych książek	0	
	6.3 Zakup czasopism specjalistycznych	0	
	6.4 Opracowanie zakupionych czasopism	0	
7.	Zadanie 7. Utrzymanie budynku wraz z obsługą muzeum	18.097,00	17.870,20
	7.1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
	7.1.1. Energia ciepła	8.450,00	8.427,24
	7.1.2. Woda , ścieki	345,00	330,25
	7.1.3 Energia elektryczna	3.600,00	3.593,54
	7.1.4. Wywóz nieczystości	670,00	663,00
	7.1.5. Zakup środków czystości	1.000,00	983,04
	7.1.6. Zakup materiałów do remontów bieżących	320,00	314,78
	7.1.7 Zakup materiałów i artykułów pozostałych	280,00	272,79
	7.2 Zakup usług remontowych bieżących	470,00	466,37
	7.3 Zakup usług pozostałych, w tym:		
	7.3.1 Przegląd kominiarski	306,00	305,04
	7.3.2 Przegląd elektryczny i wodnokanalizacyjny (hydranty)	710,00	701,90
	7.3.3 Przegląd gaśnic	50,00	49,20

	7.3.4 Konserwacja wężła ciepłowniczego	1.476,00	1.353,00
	7.3.5 Pozostałe usługi	420,00	410,05
8.	Zadanie 8. Koszty utrzymania etatów	200.757,67	200.757,67
	8.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników (dyrektor 1 et. ,księgowa ½ et, dokumentalista 1 et. , specjalista ds. merytorycznych – 1 et)	154.711,63	154.711,63
	8.2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.750,00	8.750,00
	8.3 Składki na ub. Społeczne i F. Pracy	32.206,23	32.206,23
	8.4 Świadczenia urlopowe	4.149,81	4.149,81
	8.5 Pozostałe wydatki osobowe(szkolenia- bhp. ochrony przeciwpożarowej, okresowe badania lekarskie)	790,00	790,00
	8.6 Doskonalenie pracowników (kursy , szkolenia)	150,00	150,00
9.	Zadanie 9 Koszty ogólnozakładowe muzeum	14.375,00	14.277,57
	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)	2.530,00	2.528,66
	9.1.2. Pozostałe wyposażenie -ekran projekcyjny, stolik do multimedków, wornik, wieszaki	3.700,00	3.691,18
	9.1.3. Zakup art. dekoracyjnych	210,00	206,00
	9.2 Zakup usług pozostałych, w tym:		
	9.2.1. Usługi bankowe	300,00	267,00
	9.3 Opłaty ,składki, w tym:		

	9.3.1 Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	420,00	416,00
	9.3.2 Opłaty pocztowe, znaczki	520,00	513,35
	9.4 Koszty krajowych podróży służbowych	2.600,00	2.581,43
	9.5 Usługi telekomunikacyjne	830,00	826,88
	9.6 Aktualizacja programów komputerowych	665,00	664,07
	9.7 Wdrożenie RODO	2.600,00	2.583,00
10.	Remont budynku	0	
11.	Prowadzenie działalności edukacyjnej	780,00	777,25
	11.1 Zakup materiałów do lekcji muzealnych	780,00	777,25
12.	Prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę	207.381,34	207.368,17
	12.1 Organizacja imprez , w tym :		
	12.1.1 Walka Czołgów	159.010,00	159.008,60
	12.1.2 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	302,50	302,50
	12.1.3 Święto Konstytucji 3 Maja	531,00	530,14
	12.1.4 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu Powstania Warszawskiego	181,00	181,00
	12.1.5 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu II Wojny Światowej	120,00	120,00
	12.1.6 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę	321,50	320,01

	12.1.7 Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę	7.200,90	7.199,23
	12.1.8 Garnizonowe Obchody Święta Wojska Polskiego	4.730,00	4.723,40
	12.1.9 Ferie zimowe	392,00	391,35
	12.1.10 Noc muzeów	1.413,82	1.413,82
	12.1.11 Polacy i Rosjanie	17.982,22	17.982,22
	12.1.12 Stulecie Odzyskania Niepodległości	14.396,40	14.396,40
	2.1.13 Piknik Wojskowy	800,00	799,50
13.	Promowanie muzeum i jego oferty	0	
	13.1 Wydanie afiszy i ulotki informacyjnej	0	
	13.2 Zakup banera i winderów	0	
14.	14.1 Wynagrodzenia bezosobowe	2.525,00	2.525,00
	RAZEM :		
	Dotacja podmiotowa	374.886,00	374.886,00
	Przychody własne	50.068,01	49.704,91
	Dotacja celowa	30.000,00	30.000,00
		454.954,01	454.590,91

Sporządził :

Lis Dorota

Zatwierdził :

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
w Orzyszu (w Organizacji)
Beata Szymankiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis