

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA**

**ZDUŃSKA WOLA ZA 2017 ROK**

**I PRZYCHODY**

| WYSZCZE<br>GÓLNIENI<br>E         | PLAN                  |                   |                   |                   |           |                            |                   | WYKONANIE         |                         |           |  |  |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--|--|
|                                  | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje<br>celowe | Dotacje<br>ogółem | Dochody<br>własne | Ogółem    | Dotacje<br>podmio-<br>towe | Dotacje<br>celowe | Dotacje<br>ogółem | Docho-<br>d<br>y własne | Ogółem    |  |  |
| 740/225<br>Dotacje<br>podmiotowe | 476637,00 ✓           | ---               | 476637,00         |                   | 476637,00 | 476637,00                  | ---               | 476637,00         | ---                     | 476637,00 |  |  |
| 740<br>Dotacje<br>celowe         | ---                   | 94452,20          | 94452,20          | ---               | 94452,20  | ---                        | 94452,20          | 94452,20          |                         | 94452,20  |  |  |
| Dotacje<br>ogółem                | 476637,00 ✓           | 94452,20          | 571089,20         | ---               | 571089,20 | 476637,00                  | 94452,20          | 571089,20         | ---                     | 571089,20 |  |  |
| 750/083<br>Wpływy z<br>usług     | ---                   | ---               | ---               | 14560,78          | 14560,78  | ---                        | ---               | ---               | 14560,78                | 14560,78  |  |  |

|   |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 750/092<br>Odsetki<br>bankowe                         | ---              | ---             | ---              | 174,00          | 174,00           | ---              | ---             | ---              | 174,00          | 174,00           |
| 750/096<br>Darowizny                                  | ---              | ---             | ---              | 41158,74        | 41158,74         | ---              | ---             | ---              | 41158,74        | 41158,74         |
| Razem<br>przychody                                    | 476637,00        | 94452,20        | 571089,20        | 55893,52        | 626982,72        | 476637,00        | 94452,20        | 571089,20        | 55893,52        | 626982,72        |
| Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na początku<br>roku | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1579,19         | 1579,19          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1579,19         | 1579,19          |
| Należności  | 33,91            | 0,00            | 33,91            | 0,00            | 33,91            | 33,91            | 0,00            | 33,91            | 0,00            | 33,91            |
| Zobowiązani   | 6552,33          | 0,00            | 6552,33          | 0,00            | 6552,33          | 6552,33          | 0,00            | 6552,33          | 0,00            | 6552,33          |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>470118,58</b> | <b>94452,20</b> | <b>564570,78</b> | <b>57472,71</b> | <b>622043,49</b> | <b>470118,58</b> | <b>94452,20</b> | <b>564570,78</b> | <b>57472,71</b> | <b>622043,49</b> |

Zduńska Wola, dnia 27.02.2017 r

II. KOSZTY

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN               |                 |                 |                 |                  |  | WYKONANIE          |                 |                 |                 |        |                  |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|
|   | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe  | Dotacje ogółem  | Dochody własne  | Ogółem           |  | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe  | Dotacje ogółem  | Dochody własne  | Ogółem |                  |
| 410/3200<br>Wydatki wynikające z przepisów BHP-środki czystości | 3729,19            | ----            | 3729,19         | ---             | 3729,19          |  | 3729,19            | ----            | 3729,19         | ---             |        | 3729,19          |
| 410/4210<br>Zakup materiałów gospodarczych                      | 21961,56           | ---             | 21961,56        | ----            | 21961,56         |  | 21961,56           | ---             | 21961,56        | ---             |        | 21961,56         |
| 410/4210<br>Zakup materiałów biurowych                          | 5394,78            | ----            | 5394,78         | ---             | 5394,78          |  | 5394,78            | ---             | 5394,78         | ---             |        | 5394,78          |
| 410/4210<br>Zakup prasy   | 1166,60            | ---             | 1166,60         | ---             | 1166,60          |  | 1166,60            | ---             | 1166,60         | ---             |        | 1166,60          |
| 410/4210<br>Zakup wyposażenia                                   | 5749,66            | 34897,00        | 40646,66        | ---             | 40646,66         |  | 5749,66            | 34897,00        | 40646,66        | ---             |        | 40646,66         |
| 410/4210<br>Zakup eksponatów                                    | 164,87             | ---             | 164,87          | ---             | 164,87           |  | 164,87             | ---             | 164,87          | ---             |        | 164,87           |
| 410/4210<br>Zakup materiałów pozostałych                        | ---                | ---             | ---             | 31727,09        | 31727,09         |  | ---                | ---             | ---             | 31727,09        |        | 31727,09         |
| <b>Razem zużycie</b>  | <b>38166,66</b>    | <b>34897,00</b> | <b>73063,66</b> | <b>31727,09</b> | <b>104790,75</b> |  | <b>38166,66</b>    | <b>34897,00</b> | <b>73063,66</b> | <b>31727,09</b> |        | <b>31727,09</b>  |
|   |                    |                 |                 |                 |                  |  | <b>38166,66</b>    | <b>34897,00</b> | <b>73063,66</b> | <b>31727,09</b> |        | <b>104790,75</b> |
|   |                    |                 |                 |                 |                  |  |                    |                 |                 |                 |        | <b>164,87</b>    |
|   |                    |                 |                 |                 |                  |  |                    |                 |                 |                 |        | <b>31727,09</b>  |
|   |                    |                 |                 |                 |                  |  |                    |                 |                 |                 |        | <b>104790,75</b> |

|                |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
|----------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|--|----------|--|-----|----------|----------|--|----------|
| materiałów     |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 411/4260       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Zakup energii  |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 411/4260       | 22177,30 |          | --- | 22177,30 | 22177,30 | 22177,3  |  | 22177,30 |  | --- |          | 22177,30 |  | 22177,30 |
| Zakup energii  |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 411/4260       | 3019,97  |          | --- | 3019,97  | 3019,97  | 3019,97  |  | 3019,97  |  | --- |          | 3019,97  |  | 3019,97  |
| Zakup energii  |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 411/4260       | 211,57   |          | --- | 211,57   | 211,57   | 211,57   |  | 211,57   |  | --- |          | 211,57   |  | 211,57   |
| Zakup wody     |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Razem zużycie  |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| energii i wody | 25408,84 |          | --- | 25408,84 | 25408,84 | 25408,84 |  | 25408,84 |  | --- |          | 25408,84 |  | 25408,84 |
| 427/4270       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Zakup usług    |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| remontowych    | 16700,00 |          | --- | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 |  | 16700,00 |  | --- |          | 16700,00 |  | 16700,00 |
| 429/4170       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Wynagrodzeni   | 16735,00 | 16800,0  | --- | 16735,00 | 16735,00 | 16735,00 |  | 16735,00 |  | --- | 16800,00 | 33535,00 |  | 33535,00 |
| a bezosobowe   |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 429/4300       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Zakup usług    | 3175,29  |          | --- | 3175,29  | 3175,29  | 3175,29  |  | 3175,29  |  | --- |          | 3175,29  |  | 3175,29  |
| telekomunikac  |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| yjnych         |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 429/4300       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Wywóz          | 1088,45  |          | --- | 1088,45  | 1088,45  | 1088,45  |  | 1088,45  |  | --- |          | 1088,45  |  | 1088,45  |
| nieczystości   |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 429/4300       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Zakup          |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| materiałów i   |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| usług          |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| wystawowych    |          | 23255,20 | --- | 23255,20 | 23255,20 | 23255,20 |  | 23255,20 |  | --- | 23255,20 | 23255,20 |  | 23255,20 |
| 429/4300       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Zakup usług    | 922,05   |          | --- | 922,05   | 922,05   | 922,05   |  | 922,05   |  | --- |          | 922,05   |  | 922,05   |
| pocztowych     |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| 429/4300       |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| Zakup usług    |          |          |     |          |          |          |  |          |  |     |          |          |  |          |
| serwisowych    | 3204,77  |          | --- | 3204,77  | 3204,77  | 3204,77  |  | 3204,77  |  | --- |          | 3204,77  |  | 3204,77  |



|          |   |           |          |           |          |           |           |          |           |          |           |          |          |           |
|----------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 468/4480 | Podatek od nieruchomości                  | 3173,04   | ---      | 3173,04   | ---      | 3173,04   | ---       | 3173,04  | ---       | 3173,04  | ---       | 3173,04  | ---      | 3173,04   |
| 468/4430 | Ubezpieczenia majątkowe                   | 2331,05   | ---      | 2331,05   | ---      | 2331,05   | ---       | 2331,05  | ---       | 2331,05  | ---       | 2331,05  | ---      | 2331,05   |
| 468/4430 | Pozostałe opłaty                          | 2694,87   | ---      | 2694,87   | ---      | 2694,87   | ---       | 2694,87  | ---       | 2694,87  | ---       | 2694,87  | ---      | 2694,87   |
|          | Razem pozostałe koszty rodzajowe          | 11132,62  | ---      | 11132,62  | ---      | 11132,62  | ---       | 11132,62 | ---       | 11132,62 | ---       | 11132,62 | ---      | 11132,62  |
|          | <b>RAZEM KOSZTY</b>                       | 476637,00 | 76952,20 | 553589,20 | 55893,52 | 609482,72 | 476637,00 | 76952,20 | 553589,20 | 59664,68 | 613253,88 | 17500,00 | 17500,00 | 630753,88 |
|          | Wydatki inwest.                           | ---       | 17500,00 | 17500,00  | ---      | 17500,00  | ---       | 17500,00 | ---       | ---      | ---       | ---      | ---      | 17500,00  |
|          | <b>RAZEM</b>                              | 476637,00 | 94452,20 | 571089,20 | 55893,52 | 626982,72 | 476637,00 | 94452,20 | 571089,20 | 59664,68 | 630753,88 | 17500,00 | 17500,00 | 630753,88 |
|          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | ---       | ---      | ---       | 1579,19  | 1579,19   | 8487,27   | ---      | 8487,27   | ---      | ---       | ---      | ---      | 8487,27   |
|          | Należności                                | 33,91     | ---      | 33,91     | ---      | 33,91     | ---       | ---      | ---       | ---      | ---       | ---      | ---      | ---       |
|          | Zobowiązania                              | 6552,33   | ---      | 6552,33   | ---      | 6552,33   | 17197,66  | ---      | 17197,66  | ---      | ---       | ---      | ---      | 17197,66  |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                             | 470118,58 | 94452,20 | 564570,78 | 57472,71 | 622043,49 | 467926,61 | 94452,20 | 562378,81 | 59664,68 | 622043,49 | 17500,00 | 17500,00 | 622043,49 |

Zduńska Wola, dnia 27.02.2018 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Brzozowska

*T. Brzozowska*

## PRZYCHODY:

Przychody ogółem w 2017 roku wyniosły: 626 982,72 zł

w tym:- Dotacja podmiotowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie  
476 637,00 zł

Dotacja celowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola kwocie 10 570,00 zł na wydatki bieżące-  
wkład własny do programu- Patriotyzm jutra na zadanie „Muzeum to ja”

Dotacja celowa otrzymana od Miasta Zduńska Wola w kwocie 14 000,00 zł na wkład własny do  
projektu pn „Realizacja III etapu modernizacji infrastruktury”

Dotacja celowa otrzymana od Muzeum Historii Polski w Warszawie w kwocie 34 985,20 zł na  
projekt realizacji programu „Patriotyzm jutra 2017”

Dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w kwocie  
34 897,00 zł na zadanie „Realizacja III etapu modernizacji infrastruktury”

Przychody własne w kwocie ogółem 55 893,52 zł

w tym: bilety wstępu dla zwiedzających oraz warsztaty – kwota 14 560,78 zł  
darowizny – kwota 41 158,74 zł.

Darowizna w kwocie 38 225,98 zł zgodnie z umową przeznaczona na sfinansowanie zakupu  
systemu wystawienniczego zawierającego wyeksponowaną wystawę pt. ” The Missing Of  
Mezzuzoth Of Zduńska Wola „oraz darowizna w kwocie 2 932,76 zł

## KOSZTY:

Koszty ogółem w 2017 roku wyniosły 613 253,88 zł

Wydatki wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości ,ubrania robocze, usługi medyczne  
dofinansowanie do okularów korekcyjnych – kwota 3 729,19 zł

Zakup materiałów gospodarczych tj śruby,nakrętki,rękawice ,farby,pędzle,folie,siatka stalowa,cegła  
budowlana ,piach/wszystko do remontu budynku Skansen Lokomotyw -dawniej portierni-filii  
Muzeum – kwota 21 961,56 zł.

Zakup materiałów biurowych tj segregatory,teczki,koperty,papier ksero,tusze,magnesy,pudła ,torby  
i materiały do projektu - kwota 5394,78 zł.

Zakup wyposażenia tj.odkurzacz do liści ,kosi,rolety wewnętrzne ,tabliczki grawerowane  
,monitory,głośniki,audioprzewodniki,kamery,system rejestracji obrazu ,wyposażenie w filii  
Muzeum – biurka ,szafy itp. - kwota 40 646,66 zł

Zakup materiałów wystawowych -kwota 31 727,09 zł

Zakup prasy-kwota 1166,60 zł

Zakup eksponatów – kwota 164,87 zł  
Ogółem 104 790,75 zł

Zakup energii i wody - kwota 25 408,84 zł

Zakup usług remontowych – kwota 16 700,00 zł dotyczą remontu budynku socjalnego i usługi budowlane na Skansenie Lokomotyw

Zakup usług pozostałych- kwota 95 405,35 zł

w tym: wykonanie plakatów – kwota 2 320,25 zł  
usługi dot projektu tj.usługi instalacyjne,aktywacja audiodeskrypcji – kwota 8 200,00 zł  
tłoczenie płyt DVD – kwota 1 600,00 zł

usługi związane z wystawą – kwota 23 255,20 zł

usługi serwisowe – kwota 3 204,77 zł

usługi pocztowe – kwota 922,05 zł

usługi telekomunikacyjne – kwota 3 175,29 zł

druki zaproszeń – kwota 400,00 zł

wynajem sali kameralnej – kwota 2 100,00 zł

montaż do wystawy – kwota 3 198,00 zł

usługa gastronomiczna i hotelowa – kwota 945,00 zł

umowy o dzieło i zlecenie – kwota 33 535,00 zł

wywóz nieczystości – kwota 1 088,45 zł

pozostałe usługi – kwota 11 461,34 zł /usługi elektryczne i pozostałe na

Skansenie Lokomotyw oraz usługi transportowe i usługi informatyczne/

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu schodołazu -12000,00 zł oraz środka trwałego -zespołu komputerowego -5500,00 zł

Wynagrodzenia osobowe - kwota 271 383,32 zł

Zatrudnienie : 3 osoby – pełny etat, 3 osoby – 1/2 etatu,1 osoba 2/3 etatu,1 osoba 1/3 etatu,1 osoba 1/15 etatu

Nagroda roczna – kwota 25 508,40 zł

Składki ZUS - kwota 49 799,30 zł

Fundusz Pracy – kwota 4 345,16 zł

Odpis na ZFŚS – kwota 6 687,12 zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – kwota 2 093,02 zł/ d ofinansowanie do studiów podyplomowych/

Podróże służbowe – kwota 2 933,66 zł

Podatek od nieruchomości – kwota 3 173,04 zł

Ubezpieczenia majątkowe – kwota 2 331,05 zł

Pozostałe opłaty – kwota 2 694,87 zł

Zduńska Wola,dnia 27.02.2018 r

GLÓWNA KASJERKA  
Teresa Barczewska

*[Podpis]*



Wykaz zobowiązań na dz 31.12.2017 r

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług- kwota ogółem 2 936,32 zł

w tym: Akces Iwona Dyrgoń kwota 95,83 – termin płatności 10.01.2018 r  
PPHU Elbum kwota 60,00 zł – termin płatności 05.01.2018 r  
Energa Obrót S.A. Kwota 115,19 zł – termin płatności 23.01.2018 r  
MPW i K kwota 10,75 zł – termin płatności 18.01.2018 r  
PGE Dystrybucja kwota 171,03 zł – termin płatności 12.01.2018 r.  
Paweł Matusiak kwota 27,20 zł – termin płatności 2.01.2018 r  
EWSNA Seweryn Piekarczyk kwota 121,77 zł – termin płatności 29.01.2018 r  
Miejskie Sieci Ciepne kwota 2 098,87 zł – termin płatności 18.01.2018 r  
Poczta Polska kwota 187,00 zł – termin płatności 18.01.2018 r  
Polkomtel kwota 48,68 zł – termin płatności 05.01.2018 r

2. Zobowiązania wobec ZUS /Składki za m-c 12/2017 / kwota ogółem 9 381,94 zł

3. Zobowiązania wobec US/pdof/ za m-c 12/2017 / kwota ogółem 2 634,00 zł

4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń za m-c 12/2017 kwota ogółem 2 245,40 zł – termin płatności 15.01.2018 r

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :17 197,66 zł

Zduńska Wola ,dnia 27.02.2018 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Dyrgoń

Polkomtel

Miasto Zduńska Wola

Stan należności na dzień 31.12.2017r wynosi „0”

w tym : stan należności wymagalnych wynosi „0”

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r wynosi 17 197,66 zł

w tym: stan zobowiązań wymagalnych wynosi „0”

Zduńska Wola, dnia 27.02.2018 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczowska

