

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
za 2019 rok.**

**I. PRZYCHODY:**

| k- to                      | Treść  | Plan (zł)  | Wykonanie (zł)     | %      |
|----------------------------|--|------------|--------------------|--------|
| 740-001                    | Dotacja  | 589.900,00 | 589.900,00         | 100,00 |
| 700-002                    | Dochód z biletów                                     | 16.000,00  | 15.325,10          | 95,78  |
| 700,760,<br>730-731<br>750 | Inne przychody (usługi, sprzedaż towarów)<br>Odsetki | 164.720,00 | 162.853,29<br>6,19 | 98,87  |
| <b>RAZEM:</b>              |  | 770.620,00 | 768.084,58         | 99,67  |

**II. KOSZTY:**

| k-to          | Treść                            | Plan (zł)  | Wykonanie (zł) | %      |
|---------------|----------------------------------|------------|----------------|--------|
| 401           | Zużycie materiałów i energii     | 113.991,00 | 89.241,34      | 78,29  |
| 402           | Usługi obce                      | 166.230,00 | 164.355,94     | 98,87  |
| 403           | Podatki i opłaty                 | 1.246,00   | 1.245,64       | 99,97  |
| 404           | Wynagrodzenia                    | 404.825,00 | 404.821,65     | 100,00 |
| 405           | Świadczenia na rzecz pracowników | 79.959,00  | 79957,44       | 100,00 |
| 406           | Pozostałe koszty                 | 2.019,00   | 2.017,80       | 99,94  |
| 408           | Amortyzacja                      | 2.350,00   | 2.241,00       | 95,36  |
| <b>RAZEM:</b> |                                  | 770.620,00 | 743.880,81     | 96,53  |

**Wyszczególnienie przychodów:**

**1. Dotacja**

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną – **589.900,00 zł**

**2. Dochód z biletów –**

a / sprzedaż biletów wstępu do Muzeum – **15.325,10 zł**

**3. Inne przychody –**

**162.859,48 zł**

w tym:

a / sprzedaż towarów **2.339,09 zł**

b/ odsetki uznaniowe bankowe – **6,19 zł**

c/ zaokr. i przeks. VAT **2,75 zł**

d/ badania archeologiczne **117.073,19 zł**

e/ pozostałe **43.438,26 zł**

**Wyszczególnienie kosztów:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. zużycie materiałów i energii –</b>                          | <b>89.241,34 zł</b>  |
| a / energia elektryczna –   | 44.992,95 zł         |
| b / energia cieplna –   | 20.825,41 zł         |
| c / zużycie wody –  | 2.664,33 zł          |
| d / materiały pozostałe –   | 17.217,61 zł         |
| e / materiały do działalności merytorycznej –                     | 3.541,04 zł          |
| <b>2. usługi obce –</b>   | <b>164.355,94 zł</b> |
| a / usługi komunalne  | 3.264,66 zł          |
| b / usługi monitoringu, ochrona obiektu –                         | 3.546,36 zł          |
| c / usługi telekomunikacyjne –                                    | 2.845,58 zł          |
| d / usługi pozostałe –  | 29.988,52 zł         |
| e / usługi działalności merytorycznej –                           | 97.180,44 zł         |
| f/ usługi pozostałe – najem obiektu /czynsz- siedziba tymczasowa/ | 27.530,38 zł         |
| <b>3. podatki i opłaty –</b>                                      | <b>1.245,64 zł</b>   |
| a / ubezpieczenia –   | 791,64 zł            |
| b / pozostałe opłaty administracyjne –                            | 454,00 zł            |
| <b>4. wynagrodzenia –</b>   | <b>404.821,65 zł</b> |
| a / wynagrodzenia pracowników –                                   | 268.867,05 zł        |
| b / umowy zlecenia -  | 79.163,20 zł         |
| c / umowy zlecenia, o dzieło - dział. merytoryczna                | 56.791,40 zł         |
| <b>5. świadczenia na rzecz pracowników</b>                        | <b>79.957,44 zł</b>  |
| a / ubezpieczenia społeczne –                                     | 64.581,03 zł         |
| b / składki na fundusz pracy –                                    | 5.909,41 zł          |
| c / odpis fundusz socjalny –                                      | 7.992,00 zł          |
| d / bhp –   | 1.475,00 zł          |
| <b>6. pozostałe koszty –</b>                                      | <b>2.017,80 zł</b>   |
| a / delegacje –   | 1.868,20 zł          |
| b / pozostałe –   | 149,60 zł            |
| <b>7. amortyzacja -</b>   | <b>2.241,00 zł</b>   |

**Należności ogółem – 165,61**

w tym: wymagalne – 0,00

**Zobowiązania ogółem – 18.153,04**

w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas  
24.02.2020 r.

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Inspektor ds. Siegowości  
Ewa Romanowska - Siemienas

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Główny Siegowy  
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Dyrektor  
Monika Lewandowska