Załącznik nr 12
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO IM. Z. KRASIŃSKIEGO W ZŁOTYM POTOKU ZA 2011 ROK

PRZYCHODY:

NAZWA	*PLAN*	*WYKONANIE*	*% WYKONANIA*
Dotacja podmiotowa	239 520,00	239 520,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży biletów	26 000,00	25 496,73	98,1
Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	10 000,00	3 926,25	39,3
Wpływy za wynajem powierzchni wystawowej	1 000,00	600,00	60,0
Pozostałe wpływy	10 000,00	8 216,61	82,2
R A Z E M	**286 520,00**	**277 759,59**	**96,9**

KOSZTY:

PLAN	*WYKONANIE*	*% WYKONANIA*
286 520,00	***258 677,46***	***90,3***

Na koszty w kwocie **258 677,46 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem artykułów biurowych środków czystości i innych, - 5 827,23 zł
- koszty energii elektrycznej, - 23 188,36 zł
- koszty usług bankowych, telekomunikacyjnych, transportowych, monitoringu, badań lekarskich pracowników, konserwacji zbiorów, - 17 135,30 zł
- koszty wynagrodzeń, - 172 716,38 zł
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i odpisu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz koszty na podstawie przepisów BHP, - 37 959,44 zł
- koszty podróży służbowych, - 88,60 zł
- koszty pozostałe - 1 762,15 zł