

ZARZĄDZENIE NR B.0050.48B.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdań z wykonania planów
finansowych instytucji kultury we Wschowie za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Uchylam Zarządzenie Nr B.0050.46.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa 29 marca 2022 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok.

§ 2. Przedstawiam Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury we Wschowie za 2021 rok:

- 1) Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
- 2) Biblioteki Publicznej we Wschowie
- 3) Muzeum Ziemi Wschowskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa

Konrad Antkowiak



128871

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
 we Wschowie
 67-400 Wschowa, ul. Niepodległości 1
 tel./fax 65 540 23 36
 NIP: 6971874555 REGON: 000664734

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie za rok 2021

zgodnie z art.265 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
 (Dz.U.2021.305)



L.p.	Otrzymane środki	Planowane	Wykonane
1.	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 550 000,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych:	291 600,00	294 154,30
2.1	wynajem pomieszczeń	42 000,00	42 056,09
2.2	wynajem pokoi hotelowych	24 000,00	24 786,24
2.3	wpływy z zajęć fitness/siłownia	12 200,00	12 338,25
2.4	współorganizacja imprez, wyjazdów-wpłaty słuchaczy UTW	41 500,00	41 555,00
2.5	dzierżawa gruntów w Lginiu	24 600,00	24 638,26
2.6	wpływy ze sprzedaży towarów/Klubokawiarnia Piętro	16 000,00	16 107,18
2.7	zwrot za media/energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości	31 300,00	31 627,21
2.8	pozostałe dochody (wpisowe, dzierżawa powierzchni handlowej, darowizny, refundacja wynagrodzenia z PUP, sprzedaż biletów/kino/, dofinansowanie zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu)	100 000,00	101 046,07
3.	Wolne środki z roku poprzedniego-rachunek bieżący, rachunek pomocniczy UTW, regulacja vat	132 755,98	132 755,98
	razem (1+2+3)	1 974 355,98	1 976 910,28

L.p.	Koszty rodzajowe	Planowane	Wykonane
1	Zakup wyposażenia, materiałów i energii	319 511,98	309 547,29
1	Zakup energii	212 000,00	206 569,64
1.1	energia elektryczna	63 000,00	59 438,81
1.2	gaz	141 000,00	139 632,98
1.3	woda	8 000,00	7 497,85
2	Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu	107 511,98	102 977,65
2.1	materiały, wyposażenie, sprzęt-baza przy ul.Niepodległości /biurowiec,Klubokawiarnia PIĘTRO,Galeria Manieryczna/,materiały na potrzeby sekcji:plastycznej<materiały papiernicze,plastyczne>,brydżowej <paliwo>,modelarskiej <modele do sklejaniamateriały plastyczne,paliwo>,Młodzieżowej Orkiestry Dętej <instrumenty muzyczne,art.papiernicze,art.spożywcze> na potrzeby organizacji imprez <nagrody,naczynia jednorazowe,art.biurowe i plastyczne,napoje,art.spożywcze,art.dekoracyjne,worki na śmieci,baterie,żarówki,taśmy>,artykuły biurowe,tonery,zakup paliwa i części zamiennych do samochodów,nagrody na zawody sportowe ,środki ochrony osobistej,naczynia barowe,meble,wyposażenie zaplecza kuchennego,inne,Zakup materiałów-farba do malowania linii na boisku/ boisko sportowe w Siedlnicy	86 261,98	82 921,94
2.2	materiały i wyposażenie na potrzeby bazy w Lginie (sprzątaratowniczy-magafon z syreną,farby,środki czystości,materiały do drobnych remontów ,meble(wyposażenie domku ratowników),drobny sprzęt gospodarczy,wyposażenie apteczki,inne)	4 500,00	4 423,32
2.3	materiały i wyposażenie na potrzeby bazy przy ul.Moniuszki (śr.czystości,farby,art.do napraw i konserwacji sprzętu i pomieszczeń,środki ochrony osobistej,inne)	2 500,00	2 440,30
2.4	materiały i wyposażenie na potrzeby bazy przy ul.Sportowej /stadion,hostel/,farby,śr.czystości,materiały do napraw bieżących,części zamienne do kosiarek i sprzętu ogrodniczego (filtry,oleje,paski,żyłki,noże) ,nawozy sztuczne,nasiona traw, środki ochrony roślin,siatki do bramek,drobne wyposażenie hostelu (pościel,drzwi harmonijkowe,karnisze,sprzęt kuchenny) ,środki czystości ,środki ochrony osobistej,inne	14 000,00	12 970,60

2.5	zakup materiałów na potrzeby sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku /art.papiernicze i biurowe,kwiaty,art.spożywcze/	250,00	221,49
II	Zakup towaru /towar do dalszej odsprzedaży w Klubokawiarni Piętro	9 000,00	7 572,39
III	Usługi obce:	402 500,00	369 457,73
1	Remonty :usługa remontowa-budowlana w budynku siłowni przy ul.Moniuszki (izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,posadzki cementowe,gładź gipsowa,malowanie,ścianki działowe z płyt,wymiana armatury sanitarnej,posadzki z płytek,krycie dachów papą,obróbki blacharki),remont pokrycia dachowego w domku ratowników w Lginu	67 000,00	66 972,22
2	Pozostałe usługi	335 500,00	302 485,51
2.1	usługi obce na potrzeby działań sekcji CKiR/Młodzieżowa Orkiestra Dęta<zajęcia edukacyjne,usługi przewozowe,zakwaterowanie na warsztatach wyjazdowych>,sekcje -teatralna,brydżowa< prowadzenie zajęć teatralnych,usługi przewozowe i hotelarskie>	55 500,00	55 120,00
2.2	usługi obce na potrzeby działań sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku/usł.transportowe,zajęcia językowe,wykłady,turnusy rehabilitacyjne/	61 000,00	46 894,99
2.3	organizacja imprez XXVII Finał WOŚP, Koncert Noworoczny,Amatorska Liga Siatkówki,Amatorska Liga Halówki,Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki,Koncert Fortepianowy,Letnie Rytmy na Plaży,Letnie Kino Plenerowe na leżakach & Holi Święto Kolorów piknik rodzinny,Lato w Mieście, Dożynki 2021,Festiwal Muzyki Królewskiej	71 000,00	70 365,18
2.4	usługi obce na potrzeby bazy w Lginu/rekultywacja plaży,wywóz nieczystości stałych i płynnych,pobieranie i badanie próbek wody,inne	16 000,00	15 684,09
2.5	usługi pozostałe/usługi bankowe,usługi prawne,medialne,pocztowe,serwisowe,informatyczne,n aprawy sprzętu,przeglądy techniczne,wywóz nieczystości,usługi kominiarskie,usługi telekomunikacyjne,pomiary elektryczne i gazowe,przeglądy techniczne obiektów sportowych,utrzymanie placów zabaw,inne	132 000,00	114 421,25
IV	Podatki i opłata:	45 500,00	43 979,08
1	opłaty urzędowe/koncesje,pozwolenia,licencje,podatki	8 000,00	7 868,08
2	opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000,00	14 520,13

3	opłaty różne/ZAIKS, opłaty RTV, STOART, opłaty za dzierżawę gruntów (tor motocrossowy Olbrachcice, teren kąpieliska Lgiń), inne	22 500,00	21 590,87
V	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 180 744,00	1 178 216,80
1	Wynagrodzenia:	973 000,00	971 411,78
1.1	wynagrodzenia osobowe	870 000,00	868 596,25
1.2	umowy zlecenia, umowy o dzieło: ratownicy, wykładowcy UTW, instruktorzy sekcji, sędziowie, artyści (obsługa imprez kulturalnych), inne	103 000,00	102 815,53
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	207 744,00	206 805,02
2.1	składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	158 896,38
2.2	składki na fundusz pracy	15 500,00	14 933,51
2.3	inne/środki BHP, badania profilaktyczne, szkolenia, inne	3 500,00	3 231,13
2.4	odpis na ZFŚS	29 744,00	29 744,00
VI	Pozostałe koszty	17 100,00	16 274,65
1	ryczałt, delegacje	6 100,00	6 088,42
2	pozostałe koszty rodzajowe/ubezpieczenia mienia (samochody, budynki, wyposażenie), ubezpieczenia a podczas wyjazdów słuchaczy UTW, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, inne	11 000,00	10 186,23
VII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	
1	Zakupy inwestycyjne	-	-
	razem I-VII	1 974 355,98	1 925 047,94

**Stan należności i zobowiązań Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
 na dzień 31.12.2021**

1.	Stan należności	6 105,67
	w tym: wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań	43 878,31
	w tym	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-
	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	8 729,00
	Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	35 149,31
	Zobowiązania wobec pracowników	-
	stan zobowiązań wymagalnych	-

3. Stan środków pieniężnych	
na początek okresu sprawozdawczego	134 317,09
podstawowy r-k rozliczeniowy BS	112 374,08
pomocniczy rachunek UTW	20 356,81
r-k ZFŚS	1 561,11
pomocniczy rachunek vat	25,09
kasa	-
na koniec okresu sprawozdawczego	34 191,66
r-k ZFŚS	901,78
podstawowy r-k rozliczeniowy w BS	19 213,51
kasa	-
pomocniczy rachunek vat	35,39
pomocniczy rachunek UTW	14 040,98

Stan zobowiązań niewymagalnych

razem	-
-------	---

Należności z tytułu dostaw towarów i usług

1	ENEA Oświetlenie Sp.z o.o.Szczecin (działalność promocyjna i reklamowa)	3 690,00
2	PGNiG Warszawa (korekta f-ry za gaz)	2 415,67
	razem	6 105,67

Sporządził:

Główny Księgowy
Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie

Manuta Wójcicka

Zatwierdził:

Dyrektor

Piotr Kokorniak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
we Wschowie
Plac Farny 3, 67-400 Wschowa
tel 655402133 tel./fax 655408671
NIP 925-18-44-094 REGON 007010852



Burmistrz Miasta i Gminy
we Wschowie

BP/032/2/2022

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa za 2021 rok

I. PRZYCHODY

L.p.	Otrzymane środki na podstawie	Plan	Wykonanie
1.	dotacja od Organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury na 2021 rok	760 000,00	760 000,00
2.	dotacja celowa od Organizatora § 6560 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - na "Wymianę drzwi zewnętrznych"	18 000,00	18 000,00
3.	przychody własne - wpłaty za drukowanie stron z Internetu; usługi ksero; sprzedaż napojów z automatu; dofinansowanie działalności statutowej; wpłaty za zgubione książki i audiobooki; sprzedaż materiałów promocyjnych	0,00	3 530,98
4.	dofinansowanie działalności statutowej przez uczestników projektu "E-czytelnicy"	4 950,00	4 950,00
5.	dofinansowanie zadania w ramach Programu "Dyskusyjne Kluby Książki"	300,00	300,00
6.	dofinansowanie zadania w ramach Programu - Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania "Ciekawość - pierwszy stopień do wiedzy"	13 321,00	12 640,44
7.	pozostałe przychody operacyjne - przychody z rozliczeń za lata ubiegłe, w tym zwrot za prenumeratę prasy, zwrot kosztów wynagrodzeń z pochodnymi za 2020 rok	1 742,00	17 385,31
8.	dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa	8 050,00	8 050,00
Razem przychody		806 363,00	824 856,73

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

2022-02-24, 3725/2022



128842

II. KOSZTY

L.p.	Koszty rodzajowe	Plan	Wykonanie	
1.	401 - Zużycie materiałów i energii, w tym:	91 969,00	91 905,96	
	§4190 - nagrody konkursowe	1 013,00	1 012,25	
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery, atrament, papier ksero, folia, druki biblioteczne, znaczki pocztowe itp.		5 022,45	
	prenumerata prasy		5 045,57	
	środki czystości		1 338,26	
	artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez i spotkań dla czytelników		170,87	
	materiały na potrzeby organizacji imprez promujących czytelnictwo m.in.:funkcjonowanie "Klubiku maluszka", zajęcia feryjne, itp.		329,11	
	kwiaty, ziemia, łopata; wyposażenie m.in. dyski, czujka ruchu; skrzynka zawieszana, TP Link, czajnik bezprzewodowy		1 728,83	
	artykuły do automatu na kawę		266,27	
	materiały na potrzeby funkcjonowania DKK (dzieci/młodzież) m.in. artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne		159,67	
	materiały na potrzeby funkcjonowania DKK (dorośli) m.in. artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne	14 437,00	315,65	14 376,68
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - na potrzeby realizacji zadania "Ciekawość - pierwszy stopień do wiedzy" w ramach wkładu własnego	2 731,00		2 730,95
	§4240 - zakup książek			
	książki		15 686,71	
	audiobooki		1 992,36	
	zbiory specjalne		0,00	
	dokumenty dźwiękowe		0,00	
	pomoce dydaktyczne	17 680,00	0,00	17 679,07
	§4240 - zakup książek w ramach realizacji projektu "E-czytelnicy"	66,00		66,00
	§4240 - zakup książek w ramach realizacji zadania "Zakup i zadalny dostęp do nowości wydawniczych"	8 050,00		8 050,00
	§4260 - zakup energii			
	zakup energii elektrycznej		13 323,45	
	zakup energii cieplnej - gaz		34 207,52	
	zakup wody; kanalizacja	47 992,00	460,04	47 991,01
2.	402 - Usługi obce	72 690,00	72 008,91	
	§4300 - zakup usług pozostałych			
	koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem CPDB+opisy		1 516,40	
	koszty ZAIKS-u na wyświetlanie filmów; zabieg dezynfekcyjny na muchy; okresowy przegląd techniczny budynku; wyrobienie pieczętek; rollabaner+projekt; parasol licencyjny; sanityzacja urządzenia do wody; usługa serwisowa sprzętu multimedialnego; oprawa introligatorska, itp.		5 520,23	
	obsługa informatyczna Instytucji		8 856,00	

	opłaty z rachunku bankowego		2 416,96	
	naprawy m.in.: naprawy sprzętu interaktywnego i komputerowego; wymiana uszkodzonego oświetlenia kabiny windy; naprawa rynny, rury spustowej i uszczelnienie styków rynny; wymiana zderzaka ramy kabinowej w dźwigu windy		3 030,80	
	aktualizacja programu Prolib		2 706,00	
	spotkania autorskie; warsztaty		1 300,00	
	abonament roczny za program placowo-kadrowy		1 435,00	
	abonament za program do księgowości		1 242,92	
	monitoring obiektu		1 189,24	
	konserwacja windy		1 199,25	
	serwis kotła gazowego		1 767,06	
	usługa kominiarska		240,00	
	mycie okien/czyszczenie rynien		2 214,00	
	opłata za dozór techniczny - badanie urządzenia		325,00	
	konserwacja urządzenia wentylacyjnego		1 300,11	
	system sygnalizacji pożaru i urządzenia oddymiające		1 477,33	
	przeгляд instalacji oświetlenia awaryjnego		300,00	
	przeгляд - hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne		528,90	
	legalizacja gaśnic		44,28	
	konserwacja urządzeń monitorujących ppoż.		1 845,00	
	koszty organizacji imprez promujących czytelnictwo m.in.: funkcjonowanie "Klubiku maluszka", zajęcia feryjne		50,00	
	usługa dostępu do Tłumacza Migam		364,89	
	koszty obsługi - system IOD		3 600,00	
	koszenie trawy		400,00	
	monitoring kamery		430,50	
	opłata z tytułu dostępu do nowego modułu muliwyszukiwarki INTEGRO-PROLIB		615,00	
	wykonanie logotypu		3 075,00	
	opłata BIP		26,01	
	usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa	49 091,00	75,00	49 090,88
	§4300 - zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną w ramach realizacji projektu "E-czytelnicy"	4 884,00		4 884,00
	§4300 - zakup usług pozostałych - na potrzeby realizacji zadania "Ciekawość - pierwszy stopień do wiedzy" w ramach wkładu własnego	1 473,00		1 472,73
	§4300 - zakup usług pozostałych - na potrzeby realizacji zadania "Ciekawość - pierwszy stopień do wiedzy" w ramach środków z dofinansowania	13 321,00		12 640,44
	§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 920,86	
	abonament za Internet		1 188,00	
	usługa telekomunikacyjna (ruchoma sieć telefoniczna)		389,26	
	usługa telekomunikacyjna (stacjonarna sieć telefoniczna)	3 921,00	2 343,60	
3.	404 - Wynagrodzenia	516 632,00	516 631,99	
	§4010 - wynagrodzenia pracowników BPMiG	511 085,00	511 084,99	
	§4170 - wynagrodzenia bezosobowe			
	prace naprawcze/konserwatorskie; sprzątnięcie pomieszczeń biurowych		5 000,00	
	spotkania autorskie; warsztaty autorskie	5 547,00	547,00	5 547,00

4.	405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 462,00	106 460,56
	§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 132,00	3 131,90
	§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	79 051,00	79 050,35
	§4120 - fundusz pracy	4 323,00	4 322,69
	§4280 - zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00
	§4440 - odpis na ZFŚS	17 053,00	17 053,00
	§4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	2 082,62
5.	409 - Pozostałe koszty rodzajowe	4 559,00	4 558,84
	§4410 - delegacje służbowe	487,00	486,84
	§4430 - różne opłaty i składki		
	ubezpieczenie mienia (budynek; środki trwałe; wyposażenie) + OC		3 470,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 072,00	602,00
	Koszty razem	792 312,00	791 566,26

III. INWESTYCJE

L.p.	INWESTYCJE	Plan	Wykonanie
1.	"Wymiana drzwi zewnętrznych" zadanie finansowane z dotacji celowej Organizatora	18 000,00	2 500,00

IV. Stan należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie na dzień 31 grudnia 2021 roku

1	Stan należności:	11 227,25
	w tym:	
	wymagalnych	0,00
2	Stan zobowiązań	1 278,00
	w tym:	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	0,00
	Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00
	Zobowiązania wobec pracowników	1 278,00
	Zobowiązania pozostałe	0,00
	stan zobowiązań wymagalnych	0,00
3	Stan środków pieniężnych na:	
	początek okresu sprawozdawczego	13 949,44
	koniec okresu sprawozdawczego	10 334,56

Główny Księgowy
mgr Julka Tracz

p.o. Dyrektora Biblioteki
mgr Ilona Ratajczak

13.02.2022

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ
za 2021r.**

I CZĘŚĆ OGÓLNA

	plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1) przychody z prowadzonej działalności	37 307,00	37 342,73
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00
3) koszty, w tym:	767 002,00	764 303,52
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	536 465,00	536 324,25
b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	230 537,00	227 979,27
d) majątkowe	-	-
e) pozostałe	-	-
6) stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	Załącznik nr 1	Załącznik nr 1
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	Załącznik nr 1	Załącznik nr 1

Wschowa, 25-02-2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wojtaszczyk
mgr Katarzyna Wojtaszczyk

p.o. Dyrektor
Muzeum Ziemi Wschowskiej
MW
Damian Małecki

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

PRZYCHODY				
	1)	Przychody z prowadzonej działalności	plan po zmianach	wykonanie
1.	700	sprzedaż biletów / inne usługi muzealne	3 703,00	3 727,00
2.	710	sprzedaż wydawnictw obcych	1 735,00	1 735,00
3.	720	sprzedaż wydawnictw własnych	3 127,00	3 127,00
4.	730	sprzedaż pozostałych usług / refakturowanie kosztów mediów	24 360,00	24 356,38
5.	760	pozostałe przychody operacyjne	4 382,00	4 397,35
	760	rozliczenia międzyokresowe przychodów	51 020,00	46 635,28
		Razem	37 307,00	37 342,73

	2)	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst		
1.	740	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Wschowa	700 000,00	700 000,00
		Razem	700 000,00	700 000,00

KOSZTY, w tym:				
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1.	407	koszt wynagrodzeń osobowych - Zał.nr 2	435 371,00	435 234,99
2.	407	koszt wynagrodzeń bezosobowych (w tym grafik)	1 250,00	1 249,00
3.	408	pozost. świad. na rzecz prac. niezaliczane do wynagrodzeń - Zał.nr 2	5 014,00	5 014,00
4.	409	składki na ubezpieczenia społeczne	72 420,00	72 417,92
5.	409	składki na fundusz pracy	9 270,00	9 269,97
6.	410	odpis ZFŚS	13 140,00	13 138,37
		razem	536 465,00	536 324,25

b)	związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki		plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
----	---	--	---------------------------------	--------------------

- zużycie materiałów				
1.	402	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	130,00	122,69
2.	402	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 200,00	2 191,47
3.	402	materiały biurowe, w tym tonery do drukarek	1 270,00	1 270,00
4.	402	środki czystości	1 110,00	1 108,05
5.	402	pozostałe materiały (baterie, paliwo do kostarki, art.gospod.- Lapidarium, koszulki...)	1 761,00	1 760,22
6.	402	materiały do pracy archeologa (sponsoring)		
7.	402	mat. do wystaw i innych wyd. kulturalnych i edukacyjnych (sponsoring)	1 420,00	1 416,46
		razem	7 891,00	7 868,89

- zużycia energii				
1.	403	zużycie energii / koszt zużycia gazu	65 800,00	65 793,62
2.	403	zużycie energii / koszt zużycia wody	841,00	840,98
3.	403	zużycie energii / koszt zużycia prądu	28 480,00	28 478,35
		razem	95 121,00	95 112,95

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe				
1.	405	usługi telekomunikacyjne	4 415,00	4 414,17
2.	405	usługi pocztowe	1 160,00	1 156,07
		razem	5 575,00	5 570,24

- pozostałe usługi				
1	406	provizje bankowe	1 970,00	1 967,78
2	406	usługi dotyczące wystaw i innych wydarzeń kulturalnych	9 590,00	9 589,89
3	406	wycinka drzew Lapidarium	8 107,00	8 107,00
4	406	usługi elektryczne	2 700,00	2 700,00
5	406	serwis wentylacji	1 500,00	-
6	406	wywóz nieczystości (wynajem i serwis kabiny TOI TOI)	2 234,00	2 233,11
7	406	pozostałe usługi obce (przeгляд gaśnic, usl.kominiarskie, noclegowe...)	10 853,27	10 852,70
8	406	monitoring antywłamaniowy i p.poż.	15 403,00	15 402,69
9	406	serwis kotła gazowego	2 633,00	2 632,09
10	406	konserwacja windy	1 527,00	1 524,25

11	406	usługi transportowe	1 000,00	-
12	406	usługi IODO	4 429,00	4 428,00
13	406	badania archeologiczne	11 589,00	11 588,98
14	406	provizje za transakcje bezgotówkowe	22,00	21,95
15	406	konserwacja i naprawa drukarek	2 770,00	2 767,50
16	406	remonty i naprawa Lapidarium	10 849,00	10 848,60
17	406	usługi MIGAM	215,00	213,20
		razem	87 391,27	84 877,74

- pozostałe koszty				
1.	330	towary (materiały promocyjne)	1 854,00	1 853,48
2.	401	amortyzacja jednorazowa środków trwałych	13 042,00	13 041,24
3.	401	amortyzacja zbiorów bibliotecznych		
4.	411	podatki i opłaty administracyjne	1 208,00	1 204,00
5.	412	podróże służbowe	3 302,00	3 301,33
6.	415	ubezpieczenie budynków, eksponatów, sprzętu, OC	5 330,00	5 330,00
7.	711	koszt sprzedaży wydawnictw obcych	1 360,00	1 357,86
8.	761	pozostałe koszty operacyjne	31,00	31,00
		razem	26 127,00	26 118,91

razem k-ty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem	222 105,27	219 548,73
---	-------------------	-------------------

c)	remontów		plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1.	404	usługi remontowe	6 235,73	6 235,53
		razem	6 235,73	6 235,53

d)	majątkowe		plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1.	016	zakup zabytku	-	-
		razem	-	-

e)	pozostałe		plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1.			-	-
		razem	-	-

	pozostałe, niebędące wydatkami		plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1.	415	koszty promocji	222,00	221,67
2.	721	koszt sprzedaży wydawnictw własnych	1 974,00	1 973,34
		razem	2 196,00	2 195,01

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Wschowskiej
za 2021 r.

4. Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych

		01.01.2021	31.12.2021
1.	stan należności	5 172,38	-
	od odbiorców	5 172,38	-
	od pracowników	-	-
	inne	-	-
	w tym		
	należności wymagalne	-	-
2.	stan zobowiązań	10 323,82	36 526,71
	wobec kontrahentów	10 323,82	20 144,16
	wobec ZUS	-	16 382,55
	wobec US	-	-
	wobec pracowników		-
	w tym		
	zobowiązania wymagalne	-	-

Należności 01.01.2021

2073,66 zł - UMiG Wschowa, ogrzewanie

3068,72 zł - Biblioteka, koszty energii

30,00 zł - sprzedaż wydawnictw

Zobowiązania 01.01.2021

- 7.406,99 - ENEA S.A. - energia elektryczna

- 18,45 - Bussines Telecom Poland - za usługi pocztowe

- 43,05 - Znaczkę turystyczne, zakup znaczków

- 31,10 - Poczta Polska - usługi pocztowe

- 2.824,23 - PGNiG - za gaz

Zobowiązania 31.12.2021

123,00 Migam

344,40 Hunters

257,85 M&M Kaminiarz

8700,00 Spaarte Obłog

861,00 Watra

9857,91 PGNiG

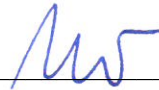
5. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	01.01.2021	31.12.2021
rachunek bankowy podstawowy	26 646,76	21 198,56
kasa	356,89	602,46
rachunek bankowy ZFŚS	297,44	25,81
rachunek bankowy walutowy	0,00	0,00
Razem:	27 301,09	21 826,83

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Wschowskiej
za 2021 r.

Wynagrodzenia osobowe			plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1.	407	wynagrodzenia osobowe	435 371,00	435 234,99
2.	407	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 249,00
3.	407	nagrody jubileuszowe	-	-
razem			436 621,00	436 483,99

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			plan po zmianach na rok 2021	wykonanie planu
1.	408	ekwiwalent za pranie	180,00	180,00
2.	408	usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	780,00	780,00
3.	408	szkolenia BHP, PPOŻ	445,00	445,00
4.	408	szkolenia, konferencje, - pozostałe	3 250,00	3 250,00
5.	408	pozostałe (art.spoż., okulary)	359,00	359,00
razem			5 014,00	5 014,00


Strona 9

