

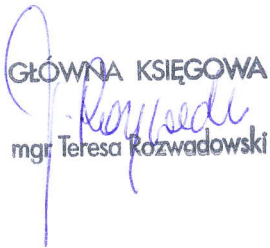
Muzeum Miejskie w Tychach
ul. Katowicka 9
43-100 Tychy

**Projekt planu finansowego
Muzeum Miejskiego w Tychach
na rok 2011**

Tabela nr 1

	Projekt planu 2011 r.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	883.700,-
w tym:	
1. Dotacja na działalność bieżącą	853.000,-
2. Przychody ze sprzedaży własnej	12.200,-
3 Odsetki bankowe	500,-
4. Przychody operacyjne (finansowe)	1.600,-
5. Pozostałe przychody operacyjne	16.400,-
II. KOSZTY OGÓŁEM	883.700,-
w tym:	
1. Wynagrodzenia osobowe	442.808,-
2. Pochodne od wynagrodzeń	77.653,-
3. Świadczenia urlopowe	12.700,-
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło (w tym: konserwacje eksponatów)	50.000,-
5. Materiały i usługi	248.539,-
6. Zakupy eksponatów	30.000,-
7. Amortyzacja	22.000,-

Tychy, 10 grudnia 2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Rozwadowski

DYREKTOR

dr Maria Lipok-Bierwiazzonek

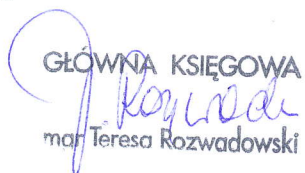
**Szczegółowy projekt planu finansowego
Muzeum Miejskiego w Tychach
2011 r.**

Tabela nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Projekt planu finansowego 2011 r.</i>
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		883.700,-
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	22.000,-
2.	Zakup eksponatów	30.000,-
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	41.100,-
	- materiały biurowe	2.500,-
	- prenumerata czasopism	2.800,-
	- energia elektryczna	20.800,-
	- materiały do realizacji ekspozycji	5.000,-
	- pozostałe zakupy	10.000,-
4.	Usługi obce, w tym:	193.439,-
	- usługi reklamowe	6.000,-
	- usługi drukarskie	70.000,-
	- usługi kulturalne	1.000,-
	- usługi telekomunikacyjne	7.000,-
	- usługi pocztowe	2.500,-
	- usługi transportowe	10.000,-
	- konserwacje i remonty	40.000,-
	- usługi ochrony mienia	34.800,-
	- usługi informatyczne	3.000,-
	- pozostałe usługi	19.139,-
5.	Wynagrodzenia, w tym:	492.808,-
	- wynagrodzenia osobowe	442.808,-
	- wynagrodzenia od umów zleceń i o dzieło	50.000,-

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Projekt planu finansowego 2011 r.</i>
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	95.153,-
	- ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy	77.653,-
	- świadczenia urlopowe	12.700,-
	- wydatki na utrzymanie warunków BHP	1.500,-
	- podróże służbowe	1.800,-
	- ryczałty samochodowe	1.500,-
7.	Pozostałe koszty, w tym:	9.200,-
	- podatek VAT nieodliczony	300,-
	- podatek od czynności cywilno -prawnych	400,-
	- ubezpieczenia majątkowe	4.000,-
	- szkolenia pracowników	2.500,-
	- koszty operacyjne	2.000,-
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		883.700,-
1.	Dotacja na działalność bieżącą, w tym:	853.000,-
	- wydanie Kroniki SP Nr 1	35.000,-
	- remonty (renowacja podłogi i remont magazynu)	33.000,-
	- pozostała działalność	785.000,-
2.	Przychody własne, w tym:	12.200,-
	- wpływy ze sprzedaży usług	2.000,-
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych	10.000,-
	- wpływy ze sprzedaży komisowej	200,-
3.	Przychody finansowe , w tym	2.100,-
	- odsetki bankowe	500,-
	- przychody operacyjne (finansowe)	1.600,-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	16.400,-

Tychy, 10 grudnia 2010 r.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Maria Teresa Rozwadowski

DYREKTOR

 dr Maria Lipok-Bierwiazzonek

o/p

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2010 r. plan</i>	<i>2010 r. przewidywane wykonanie</i>	<i>2011 r. projekt</i>
	1..	2.	3.	4.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	823.500,-	814.053,68	883.700,-
1.	Wynagrodzenia osobowe ogółem, w tym:	407.400,-	405.595,23	405.578,-
	Wynagrodzenia osobowe bez wypłat jednorazowych	403.500,-	401.707,86	400.013,-
	Wypłaty jednorazowe:	3.900,-	3.887,37	5.565,-
	- nagrody jubileuszowe	3.900,-	3.887,37	5.565,-
3.	Pochodne od wynagrodzeń	70.600,-	70.294,30	70.883,-
4.	Nagroda roczna (z pochodnymi)	41.200,-	41.128,29	44.000,-
5.	Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło (w tym: umowy na konserwacje eksponatów)	49.000,-	46.922,40	50.000,-
6.	Świadczenia urlopowe	10.793,-	10.792,75	12.700,-
7.	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1.300,-	1.208,77	500,-
8.	Materiały i usługi	121.107,-	121.000,-	152.439,-

9.	Zakup eksponatów	28.500,-	28.096,82	30.000,-
10.	Energia	20.000,-	19.151,60	20.800,-
11.	Konserwacje i remonty	12.000,-	10.610,27	40.000,-
12.	Ochrona	39.600,-	39.396,24	34.800,-
13.	Amortyzacja	22.000,-	19.857,01	22.000,-

Tychy, 21 grudnia 2010r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

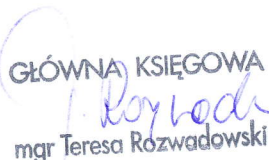
T. Rozwadowski
mgr Teresa Rozwadowski

DYREKTOR

dr Maria Lipok-Bierwiałczonek
dr Maria Lipok-Bierwiałczonek

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r. plan	2010 r. przewidywane wykonanie	2011 r. projekt
	<i>Dział 921</i>			
	<i>Rozdział 92118</i>			
	1.	2.	3.	4..
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	823.500,-	822.671,67	883.700,-
1.	Dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	786.500,-	786.500,-	853.000,-
2.	Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj.	5.400,-	5.400,-	-
3.	Przychody własne, w tym:	18.000,-	17.185,89	12.200,-
	- wpływy ze sprzedaży usług	7.000,-	6.400,-	2.000,-
	- darowizny	400,-	400,-	-
	- sprzedaż wydawnictw własnych	10.400,-	10.285,89	10.000,-
	- sprzedaż komisowa	200,-	100,-	200,-
4.	Przychody finansowe w tym:	4.000,-	3.998,02	2.100,-
	- odsetki bankowe	2.300,-	2.298,46	500,-
	- pozostałe przychody operacyjne (gotówkowe)	1.700,-	1.699,56	1.600,-
5.	Pozostałe przychody operacyjne	9.600,-	9.587,76	16.400,-

Tychy, 21 grudnia 2010


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Teresa Rozwadowski


 D Y R E K T O R
 dr Maria Lipok-Bierwiazczonok