

2010 -07- 29

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010.

ilość zał..... podpis.....

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	926 700,00	1 142 200,00	344 067,11	30,12
w tym:				
- dotacja podmiotowa	830 000,00	1 030 000,00	300 000,00	29,13
- dotacja na inwestycje	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00
- inne dotacje				
- przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	71 700,00	87 200,00	40 567,11	46,52
2. KOSZTY OGÓŁEM	901 700,00	1 117 200,00	396 174,98	35,46
w tym:				
Wynagrodzenia	504 750,00	517 136,00	237 271,66	45,88
w tym:				
- osobowe	417 000,00	417 000,00	188 745,65	45,26
- honoraria				
- z tyt.umów zleceń i o dzieło	87 750,00	100 136,00	48 526,01	48,46
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	86 538,00	86 538,00	37 336,56	43,14
- świadczenia dla pracowników	14 630,00	14 630,00	9 565,00	65,38
w tym ZFŚS	12 500,00	12 500,00	9 565,00	76,52
- materiały i usługi	295 782,00	498 896,00	112 001,76	22,45
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	55 862,00	69 512,00	28 602,66	41,15
- zużycie energii	7 000,00	7 000,00	2 613,90	37,34
- remonty	7 370,00	1 328,00	327,86	24,69
- zakup usług pozostałych	214 950,00	409 544,00	69 695,79	17,02
- podróże służbowe	9 800,00	9 800,00	2 473,79	25,24
- podatki i opłaty	800,00	1 712,00	1 711,20	99,95
- pozostałe koszty	0,00	0,00	92,82	
- amortyzacja	0,00	0,00	6 483,74	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	12	12	

(gt księgowy)

Żory, 27.07.2010

(miejsce i data)

(dyrektor)

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2010

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	20 236,00	
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	430,00	
Zobowiązania	18 364,67	
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	0,00	
- wobec pracowników	61,62	
- publicznoprawne	18 303,05	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

W pierwszym półroczu 2010 roku Muzeum Miejskie zakupiło zestaw komputerowy za kwotę 3.500,00 netto.

2. pozostałe informacje:

Wykonanie kosztów ukształtowało się na poziomie 396.174,98 zł co daje 35,46% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Przychody w kwocie 344.067,11 stanowią 30,12% planu.

Taka sytuacja spowodowana jest przesunięciem większości zaplanowanych zadań, takich jak:

- Inscenizacja-Żory 1945
- druk Leksykonu żorskiego, Kalendarza żorskiego, Rocznika muzealnego, Historii sportu, albumu „Żory moje, twoje, nasze”, „Ślężacy pod Grunwaldem”
- konkurs „Muzeum Yatenga-Spotkania Kultur Świata”

na drugie półrocze br.

23.08.2010.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. ...