

Muzeum Miejskie
44-240 Żory
ul. Dolna Przedmieście 1
NIP 651-15-79-122, Regon 277480212
tel. 032 4343714

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia PM

Nr 1132 z dnia 28. 08. 2013r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 122 500,00	3 155 500,00	732 449,39	638 452,17
w tym:				
- dotacja podmiotowa	980 000,00	1 003 000,00	427 000,00	427 000,00
- dotacja na inwestycje	1 980 000,00	1 990 000,00	216 468,60	211 452,17
- inne dotacje	0,00			
- przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	162 500,00	162 500,00	88 980,79	
2. KOSZTY OGÓŁEM	1 142 500,00	1 165 500,00	471 553,06	427 000,00
w tym:				
Wynagrodzenia	663 700,00	663 700,00	302 978,94	311 446,60
w tym:				
- osobowe	583 200,00	583 200,00	265 025,19	268 639,01
- honoraria				
- z tyt. umów zleceń i o dzieło	80 500,00	80 500,00	37 953,75	42 807,59
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120 100,00	120 100,00	55 802,27	49 996,89
- świadczenia dla pracowników	16 000,00	16 000,00	11 929,00	11 929,00
w tym ZFŚS	15 000,00	15 000,00	11 929,00	11 929,00
- materiały i usługi	316 700,00	339 700,00	86 556,98	44 817,14
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	66 600,00	37 912,80	19 762,75
- zużycie energii	16 100,00	16 100,00	1 010,69	330,58
- remonty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	232 000,00	255 000,00	47 633,49	24 723,81
- podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	5 312,24	2 302,28
- podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00	4 378,01	3 385,00
- pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	525,16	0,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	10 000,00	10 000,00	4 070,46	3 123,09
3. WYDATKI MAJATKOWE	1 980 000,00	1 990 000,00	216 468,60	211 452,17
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	14	14	14	

Marzanna Sobik

Główny Księgowy

Marzanna Sobik

Żory, 17.07.2013

(miejscowość i data)

Lucjan Buchalik

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach

dr Lucjan Buchalik

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło

URZĄD MIASTA ŻORY

44-240 Żory

Al. Wojska Polskiego 25

stwierdzam zgodność

z oryginałem

29.08.2013

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Muzeum Miejskie
44-240 Żory
ul. Dolne Przedmieście 1
NIP 431-15-79-122. Regon 277480212
tel. 032 4343714

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	104 279,64		124471,50	
w tym:	0,00		0,00	
- z tyt. dostaw i usług	0,00		270,00	
Zobowiązania	142 483,76		76 700,39	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	33 846,11		1588,42	
- wobec pracowników	46 775,58		28006,72	
- publicznoprawne	59 121,71		44446,27	
- pozostałe	2 740,36		2658,98	

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 10.571,43
2. na dzień sprawozdawczy: 20.317,99

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2013 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z projektem budowlanym wraz z pozwoleniem na przebudowę części budynku przy Alejach Zjednoczonej Europy 45A (umowa nr 15/2012) oraz z zadatkiem na poczet sprzedaży nieruchomości w Żorach przy ul. Meczenników Oświęcimskich na potrzeby Działu Kultur Pozaeuropejskich.

2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2012 (wyplacone w styczniu 2013). Ponadto wykonanie kosztów ukształtowało się na poziomie 471.553,06 zł. Co stanowi 47% zaplanowanej w budżecie kwoty.

URZĄD MIASTA ŻORY

44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 26
29.08.2013
stwierdzam zgodność
z oryginałem

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach

dr Lucjan Buchalik

Główny Księgowy

Marzanna Sobik

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło