

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 615 990,00	4 842 990,00	3 160 499,69	1 921 930,01
w tym:				
- dotacja podmiotowa	2 250 000,00	2 397 000,00	1 143 000,00	
- dotacja na inwestycje	2 134 390,00	2 214 390,00	1 921 930,01	1 921 930,01
- inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	231 600,00	231 600,00	95 569,68	0,00
2. KOSZTY OGÓŁEM	2 481 600,00	2 628 600,00	1 192 050,52	1 143 000,00
w tym:				
Wynagrodzenia	966 900,00	966 900,00	434 327,77	451 610,06
w tym:				
- osobowe	800 000,00	800 000,00	369 021,02	397 126,78
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt.umów zleceń i o dzieło	166 900,00	166 900,00	65 306,75	54 483,28
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	75 720,22	86 994,26
- świadczenia dla pracowników	27 000,00	27 000,00	17 024,29	17 024,29
w tym ZFŚS	24 000,00	24 000,00	17 024,29	17 024,29
- materiały i usługi		1 295 700,00	605 409,32	539 377,91
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	176 000,00	81 242,69	61 337,89
- zużycie energii	148 000,00	185 400,00	91 272,32	90 425,97
- remonty	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	830 700,00	930 300,00	432 894,31	387 614,05
- podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	7 865,71	5 215,89
- podatki i opłaty	70 000,00	70 000,00	29 317,04	31 193,04
- pozostałe koszty	54 000,00	54 000,00	22 386,17	11 584,55
-:płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
3. WYDATKI MAJATKOWE	2 134 390,00	2 214 390,00	1 921 930,01	1 921 930,01
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	23,25	23,25	20,25	

Główny Księgowy
Marzanna Sobik
.....
Marzanna Sobik
(gl.księgowy)

Żory, 18.07.2016
.....
(miejscowość i data)

Dyrektor
Lucjan Buchalik
Muzeum Miejskiego w Żorach
.....
(dyrektor)
dr Lucjan Buchalik

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	401 869,00		5 096,01	4 200,00
w tym:	0,00			
- z tyt. dostaw i usług	0,00		4 603,50	4 200,00
Zobowiązania	972 371,99		307 329,64	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	811 369,59		203 745,34	
- wobec pracowników	69 904,59		38 985,77	
- publicznoprawne	87 871,18		61 342,70	
- pozostałe	3 226,63		3 255,83	

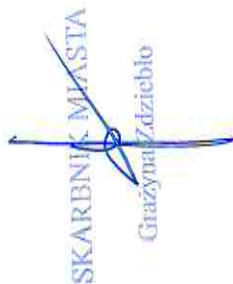
III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: **1378,40**
2. na dzień sprawozdawczy: **3095,13**

URZĄD MIASTA ŻORY

44-240 Żory

Al. Wojska Polskiego 25



**stwierdzam zgodność
z oryginałem**

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2016 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z: zakupem budynku przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28, wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2, spłatą 6 rat kredytu inwestycyjnego, wykonaniem fotografii artystycznych oraz zakupem eksponatów. Ponadto zapłacono faktury za zobowiązania 2015 roku dotyczące: rozbudowy i przebudowy części budynku przy Alei Zjednoczonej Europy 45a, projektu termomodernizacji i modernizacji budowlanej magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45a, prac rozbiórkowych w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28 w Żorach.

2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2016 pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2015 (wypłacone w styczniu 2016). W czerwcu br Organizator zwiększył dotację podmiotową o kwotę 147.000,00. Zwiększenie dotacji jest wynikiem zmian w ustawie o VAT, która spowodowała istotne ograniczenia w wysokości odzyskiwanego VAT-u. W I półroczu 2016 Organizator przekazał 1.143.000,00 dotacji podmiotowej co stanowi 48 % całości. Każdy wydatek podlega ocenie legalności, celowości i gospodarności oraz poprzedzony jest wnioskiem lub kalkulacją.

Przetworzone

Muzeum Miejskie w Żorach:

dr Lucjan Buchalik