

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Grójeckiego  
Nr /2014  
z dnia 24. sierpnia 2014 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2014 r.**

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 3/2014 z dnia 17.01.2014 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1149260,00</b>	<b>747 309,26</b>	<b>65,03</b>
1.	Dotacje z budżetu JST	1 021 000,00	685 000,00	67,09
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z działalności , w tym:	128260,00	62309,26	48,58
	- darowizny, umowy sponsorskie	80 000,00	54 800,00	68,50
	- sprzedaż wydawnictw, usług, biletów	48260,00	7509,26	15,56
	-inne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1149260,00</b>	<b>697 839,57</b>	<b>60,72</b>
	<b>Koszty bezpośrednie zadań, w tym</b>	<b>171660,00</b>	<b>161505,09</b>	<b>94,08</b>
1.	<b>Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków</b>	55710,00	50967,76	91,49
2.	<b>Prace naukowe</b>	100,00	42,28	42,28
3.	<b>Działalność wystawiennicza</b>	39100,00	37 298,07	95,39,48
4.	<b>Działalność edukacyjna</b>	300,00	149,98	49,99
5.	<b>Działalność wydawnicza</b>	21 700,00	21 647,21	99,76
6.	<b>Uroczystości patriotyczne i imprezy</b>	42450,00	41448,59	97,64
7.	<b>Prace administracyjne</b>	300,00	0,00	0,00
8.	<b>Prace pielęgnacyjne w parku</b>	12 000,00	9951,20	82,93
9.	<b>Koszty pośrednie działalności</b>	<b>977 600,00</b>	<b>536 334,48</b>	<b>54,86</b>
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	640 000,00	309 050,77	48,29
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	58 624,52	48,85
9/3.	Pozostałe:	<b>217600,00</b>	<b>168 659,19</b>	<b>77,51</b>
	- amortyzacja	28 000,00	12842,37	45,87
	-materialy	14 000,00	10 137,83	72,41
	- wyposażenie	11 000,00	10 201,42	92,74
	- zakup towarów	800,00	545,90	68,24
	- energia(światło, woda, gaz)	40 000,00	32 582,24	81,46
	- usługi utrzymania obiektu (czynsz, ogrzewanie, ubezpieczenie, monitoring)	70 000,00	57202,11	81,72
	- usługi remontowe	3 000,00	2188,73	72,96
	- inne usługi obce	26 000,00	22 922,69	88,16
	- świadczenia dla pracowników(szkolenia, koszty bhp)	3 000,00	1 667,25	55,58
	- podróże służbowe	800,00	516,91	64,61
	- podatki i opłaty	4000,00	2 851,74	71,29
	- odpis na ZFSS	17 000,00	15 000,00	88,24
<b>III.</b>	<b>Strata brutto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

W I półroczu 2014 r. przychody zrealizowano w wysokości 747 309,26 zł i stanowiły 65,03% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymywana z budżetu Powiatu w wysokości 685 000 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 62 309,26 zł, w tym: 7 509,26 zł ze sprzedaży biletów, wydawnictw, usług oraz 54 800 zł z darowizn na otwarcie muzeum.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 697 839,57 zł i stanowiły 60,72% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 367 675,29 zł, zakup materiałów i energii 42 720,07 zł, utrzymanie obiektu zastępczego - 57 202,11 zł.

Otrzymanie niewystarczającej dotacji od Organizatora, a także decyzja o otwarciu pałacu Pułaskich dla zwiedzających (po 4 latach zamknięcia obiektu), w maju 2014 r., zmusiły dyrektora muzeum do korekty Planu finansowego o koszty związane z otwarciem muzeum dla publiczności i przystosowaniem muzeum do ponownego zwiedzania. Koszty te wyniosły w sumie 132 347,08 zł (w tym koszty związane z przygotowaniem ponownie ekspozycji stałej pałacu, uroczystości otwarcia pałacu).

Od początku 2014 r. Muzeum informowało Zarząd Powiatu o tym, że przyznana dotacja podmiotowa jest niewystarczająca, aby zapewnić instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (patrz art. 12 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z dnia 25 października 1991 r., Dz. U. 1991 Nr 114 późn. 493 z późn. zmianami.). Dlatego dyrektor Muzeum był zmuszony do opracowania Planu finansowego w styczniu 2014 r. w oparciu o przyznaną dotację, a następnie o korektę planu w związku z otwarciem muzeum. Stąd na dzień składania sprawozdania za I półrocze niektóre pozycje kosztowe wykonane są w ponad 80% i 90%.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie:

L P-	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5:47
I.	<b>Inwestycje jednoroczne</b> finansowane z :		57690,00	52087,78	90,29
	dotacji z budżetu powiatu	Żyrandol do gabinetu pana domu (ekspozycja stała)	16000,00	16000,00	100
	dotacji z budżetu powiatu	Komplet osuszaczy w celu należytego przechowywania i zabezpieczenia eksponatów	5000,00	3975,61	79,51
	środków własnych (darowizny sponsorów)	Chodnik na klatkę schodową z relingami	20000,00	19112,17	95,56
	środków własnych (darowizny sponsorów)	Zakup portretu Ignacego Jana Paderewskiego	7000,00	7000,00	100
	środków własnych (darowizny sponsorów)	Kinkiety na klatkę schodową	6000,00	6000,00	100
	środków własnych	Kopia obrazu - portret Józefa Pułaskiego	3690,00	0,00	0
	innych źródeł		0	0	0
II.	<b>Inwestycje wieloletnie</b> finansowane z :		0	0	0

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	31881,21	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	31158,21	0
	Należności od odbiorców	723,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	29654,98	0
	Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług	5720,81	
	Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem	23934,17	0
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca br wynosił 31 881,21 zł, w tym wymagalnych 0 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 29 654,98 zł, w tym wymagalne 0 zł i powstały z tytułu : zakupów i usług. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił zł **22 602,26** zł.

Marian Górski

– Starosta .....

Janusz Różycki

– WiceStarosta .....

Stefania Fetraś

– Członek .....

Krzysztof Fiks

– Członek .....

Jan Traczyk

– Członek .....

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2014 r.**

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 3/2014 z dnia 17.01.2014 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1149260,00</b>	<b>747 309,26</b>	<b>65,03</b>
1.	Dotacje z budżetu JST	1 021 000,00	685 000,00	67,09
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z działalności, w tym:	128260,00	62309,26	48,58
	- darowizny, umowy sponsorskie	80 000,00	54 800,00	68,50
	- sprzedaż wydawnictw, usług, biletów	48260,00	7509,26	15,56
	- inne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1149260,00</b>	<b>697 839,57</b>	<b>60,72</b>
	<b>Koszty bezpośrednie zadań, w tym</b>	<b>171660,00</b>	<b>161505,09</b>	<b>94,08</b>
1.	Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków	55710,00	50967,76	91,49
2.	Prace naukowe	100,00	42,28	42,28
3.	Działalność wystawiennicza	39100,00	37 298,07	95,39,48
4.	Działalność edukacyjna	300,00	149,98	49,99
5.	Działalność wydawnicza	21 700,00	21 647,21	99,76
6.	Uroczystości patriotyczne i imprezy	42450,00	41448,59	97,64
7.	Prace administracyjne	300,00	0,00	0,00
8.	Prace pielęgnacyjne w parku	12 000,00	9 951,20	82,93
9.	Koszty pośrednie działalności	977 600,00	536 334,48	54,86
9/1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	640 000,00	309 050,77	48,29
9/2.	Pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	58 624,52	48,85
9/3.	Pozostałe:	217600,00	168 659,19	77,51
	- amortyzacja	28 000,00	12842,37	45,87
	- materiały	14 000,00	10 137,83	72,41
	- wyposażenie	11 000,00	10 201,42	92,74
	- zakup towarów	800,00	545,90	68,24
	- energia(światło, woda, gaz)	40 000,00	32 582,24	81,46
	- usługi utrzymania obiektu (czynsz, ogrzewanie, ubezpieczenie, monitoring)	70 000,00	57 202,11	81,72
	- usługi remontowe	3 000,00	2188,73	72,96
	- inne usługi obce	26 000,00	22 922,69	88,16
	- świadczenia dla pracowników(szkolenia, koszty bhp)	3 000,00	1 667,25	55,58
	- podróże służbowe	800,00	516,91	64,61
	- podatki i opłaty	4000,00	2 851,74	71,29
	- odpis na ZFSS	17 000,00	15 000,00	88,24
<b>III.</b>	<b>Strata brutto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Za zgodność z oryginałem  
data 20.08.2014r

SEKRETARZ POWIATU  
Anna Matyjas

45



W I półroczu 2014 r. przychody zrealizowano w wysokości 747 309,26 zł i stanowiły 65,03% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymywana z budżetu Powiatu w wysokości 685 000 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 62 309,26 zł, w tym: 7 509,26 zł ze sprzedaży biletów, wydawnictw, usług oraz 54 800 zł z darowizn na otwarcie muzeum.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 697 839,57 zł i stanowiły 60,72% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 367 675,29 zł, zakup materiałów i energii 42 720,07 zł, utrzymanie obiektu zastępczego – 57 202,11 zł.

Otrzymanie niewystarczającej dotacji od Organizatora, a także decyzja o otwarciu pałacu Pułaskich dla zwiedzających (po 4 latach zamknięcia obiektu), w maju 2014 r., zmusiły dyrektora muzeum do korekty Planu finansowego o koszty związane z otwarciem muzeum dla publiczności i przystosowaniem muzeum do ponownego zwiedzania. Koszty te wyniosły w sumie 132 347,08 zł (w tym koszty związane z przygotowaniem ponownie ekspozycji stałej pałacu, uroczystości otwarcia pałacu).

Od początku 2014 r. Muzeum informowało Zarząd Powiatu o tym, że przyznana dotacja podmiotowa jest niewystarczająca, aby zapewnić instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (patrz art. 12 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z dnia 25 października 1991 r., Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zmianami.). Dlatego dyrektor Muzeum był zmuszony do opracowania Planu finansowego w styczniu 2014 r. w oparciu o przyznaną dotację, a następnie o korektę planu w związku z otwarciem muzeum. Stąd na dzień składania sprawozdania za I półrocze niektóre pozycje kosztowe wykonane są w ponad 80% i 90%.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie:

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
<b>I.</b>	<b>Inwestycje jednoroczne finansowane z :</b>		<b>57690,00</b>	<b>52087,78</b>	<b>90,29</b>
	dotacji z budżetu powiatu	Żyrandol do gabinetu pana domu (ekspozycja stała)	16000,00	16000,00	100
	dotacji z budżetu powiatu	Komplet osuszaczy w celu należytego przechowywania i zabezpieczenia eksponatów	5000,00	3975,61	79,51
	środków własnych (darowizny sponsorów)	Chodnik na klatkę schodową z relingami	20000,00	19112,17	95,56
	środków własnych (darowizny sponsorów)	Zakup portretu Ignacego Jana Paderewskiego	7000,00	7000,00	100
	środków własnych (darowizny sponsorów)	Kinkiety na klatkę schodową	6000,00	6000,00	100
	środków własnych	Kopia obrazu – portret Józefa Pułaskiego	3690,00	0,00	0
	innych źródeł		0	0	0
<b>II.</b>	<b>Inwestycje wieloletnie finansowane z :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Za zgodność z oryginałem

data 20.08.2014r.....

SEKRETARZ POWIATU

*Anna Matyjas*  
mer Anna Matyjas

*Jr*

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	31881,21	0
	Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT	31158,21	0
	Należności od odbiorców	723,00	
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	29654,98	0
	Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług	5720,81	
	Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem	23934,17	0
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca br wynosił 31 881,21 zł, w tym wymagalnych 0 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 29 654,98 zł , w tym wymagalne 0 zł i powstały z tytułu : zakupów i usług. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił zł **22 602,26 zł.**

**p.o. Główny Księgowy**

*Marzena Kądzowska - Grochal*

**MUZEUM**

imienia Kazimierza Pułaskiego  
05-660 Warka, ul. K. Pułaskiego 21  
tel/fax (048) 617-22-67  
REGON 000678222, NIP 797-15-31-61

**DYREKTOR**

*mgr Iwona Stefaniak*

**Za zgodność z oryginałem**

data 20.08.2014r

**SEKRETARZ POWIATU**

*Utechymey*  
**mgr Anna Matyjas**