

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 5/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2015 r.**

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r | Wykonanie za I półrocze 2015 r | % |
|-------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| I. | Przychody ogółem, w tym: | 1 379 600,00 | 750 582,20 | 54,41 |
| 1. | Dotacje z budżetu JST | 1 200 000,00 | 670 000,00 | 55,83 |
| 2. | Dotacje z innych źródeł Muzeum Historii Polski - wydanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| 3. | Przychody z działalności , w tym: | 164 600,00 | 65 582,20 | 39,84 |
| | - darowizny, umowy sponsorskie | 20 000,00 | 2 300,00 | 11,5 |
| | - sprzedaż wydawnictw, usług, biletów | 120 600,00 | 55 122,80 | 45,71 |
| | - refundacja wynagrodzeń z UP | 24 000,00 | 8 159,40 | 34,00 |
| | -inne | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| | Koszty ogółem, w tym: | 1 379 600,00 | 714 510,78 | 51,79 |
| II. | Koszty bezpośrednie zadań, w tym | 187 700,00 | 93 346,89 | 49,73 |
| 1. | Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i | 7 500,00 | 2 681,30 | 35,75 |
| 2. | Prace naukowe i badawcze | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Działalność wystawiennicza | 34 500,00 | 5 346,45 | 15,50 |
| 4. | Działalność edukacyjna | 15 000,00 | 10 822,2 | 72,15 |
| 5. | Działalność wydawnicza | 37 600,00 | 1 537,25 | 4,09 |
| 6. | Uroczystości patriotyczne i imprezy | 59 100,00 | 52 803,25 | 89,35 |
| 7. | Prace administracyjne | 2 300,00 | 0,00 j | 0,00 |
| 8. | Prace pielęgnacyjne w parku | 30 200,00 | 20 156,44 | 66,74 |
| 9. | Koszty pośrednie działalności | 1 191 900,00 | 621 163,89 | 52,12 |
| 9/1. | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 760 000,00 | 360 776,30 | 47,47 |
| 9/2. | Pochodne od wynagrodzeń | 153 000,00 | 68 805,79 | 44,97 |
| 9/3. | Pozostałe: | 278 900,00 | 191 581,80 | 68,69 |
| | - amortyzacja | 30 000,00 | 11 545,85 | 38,49 |
| | - materiały | 26 000,00 | 15 890,01 | 61,12 |
| | - wyposażenie | 14 700,00 | 10 335,06 | 70,31 |
| | - zakup towarów | 1 200,00 | 280,00 | 23,33 |
| | - energia(światło, woda, gaz) | 70 000,00 | 47 274,24 | 67,53 |
| | - usługi utrzymania budynku zastępczego (czynsz, ubezpieczenie, monitoring) | 50 000,00 | 44 590,08 | 89,18 |
| | - usługi remontowe bieżące, konserwacje, przeglądy, naprawy | 10 000,00 | 7513,12 | 75,13 |
| | - inne usługi obce pałac | 30 000,00 | 21031,02 | 70,10 |
| | - promocja i informacje (reklamy w prasie lokalnej itp.) | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | - świadczenia dla pracowników(szkolenia, koszty bhp) | 12 000,00 | 9 967,16 | 83,06 |
| | - podróże służbowe | 1 000,00 | 636,12 | 63,61 |
| | - podatki i opłaty | 5 000,00 | 4 110,34 | 82,21 |
| | - odpis na ZFSS | 25 000,00 | 16 408,80 | 65,64 |
| | Strata brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | | | | |

W I półroczu 2015 r. przychody zrealizowano w wysokości 750 582,20 zł i stanowiły 54,41% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymywana z budżetu Powiatu grójeckiego w wysokości 670 000,00 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 65 582,20 zł, w tym: 55122,80 zł ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na koncerty „Wieczór z Kulturą”, wydawnictw, usług oraz 2 300,00 zł z darowizn. Ponadto Muzeum otrzymało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 8 159,40 zł. Otrzymaliśmy również dotację 15 000,00 zł z programu Patriotyzm Jutra tj. dofinansowanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim (umowa z Muzeum Historii Polski).

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 714 510,78 zł i stanowiły 51,79% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 429 582,09 zł, zakup materiałów i energii 63 164,25 zł, utrzymanie obiektu zastępczego - 44 590,08 zł.

Na początku 2015 r. dyrektorka muzeum informowała Zarząd Powiatu (posiedzenie Zarządu w dniu 14 stycznia 2015r.) 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 była zmuszona do opracowania Planu finansowego w styczniu 2015 r. w oparciu o przyznaną dotację, a następnie o korektę planu w związku z otrzymaniem środków finansowych na stworzenie stałej wystawy pn. „Warka - miasto dotknięte historia” oraz dotacji na wydanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim. W planach na 2015r, ujęto koszty utrzymania budynku zastępczego muzeum (koszty opłat tytułem dzierżawy) do 30 czerwca 2015r. Stąd na dzień składania sprawozdania za I półrocze niektóre pozycje kosztowe wykonane są w ponad 70% i 80%.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie:

| L p- | Wyszczególnienie | Nazwa zadania | Plan na 2015 r | Wykonanie za I półrocze 2015 r | % |
|------|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/5:47 |
| I. | Inwestycje jednoroczne finansowane z : | | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego | Stala wystawa muzealna „Warka - miasto dotknięte historia” | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| | dotacji z budżetu powiatu (Gmina Warka) | Stala wystawa muzealna „Warka - miasto dotknięte historia” | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
| | środków własnych (darowizny sponsorów) | Stala wystawa muzealna „Warka - miasto dotknięte historia” | 26 000,00 | 3 252,03 | 12,51 |
| | dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowy - umowa z NIMOZ | Stala wystawa muzealna „Warka - miasto dotknięte historia” | 140 000,00 | 0,00 | 0 |
| | innych źródeł | | 0 | 0 | 0 |
| II. | Inwestycje wieloletnie finansowane z : | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| L.P | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym : wymagalne |
|-----|---|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności ogółem, w tym : | 10 930,81 | 0 |
| | Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT | 10 930,81 | 0 |
| | Należności od odbiorców | 0,00 | |
| 2. | Zobowiązania ogółem , w tym : | 38 762,37 | 0 |
| | Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług | 10 515,60 | |
| | Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem | 28 246,77 | 0 |
| | Długoterminowe, w tym : | | |

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 10 930,81 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 38 762,37 zł, w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu : zakupów i usług oraz rozrachunków z ZUS i US. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił zł **50 018,36** zł.

Marek Ścisłowski

Paweł Siennicki

Ireneusz Szymczak

Wojciech Wojtczak

– Starosta
– Członek
– Członek
– Członek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2015 r.**

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest Plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r | Wykonanie za I półrocze 2015 r | % |
|-------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| I. | Przychody ogółem, w tym: | 1 379 600,00 | 750 582,20 | 54,41 |
| 1. | Dotacje z budżetu JST | 1 200 000,00 | 670 000,00 | 55,83 |
| 2. | Dotacje z innych źródeł Muzeum Historii Polski – wydanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| 3. | Przychody z działalności , w tym: | 164 600,00 | 65 582,20 | 39,84 |
| | - darowizny, umowy sponsorskie | 20 000,00 | 2 300,00 | 11,5 |
| | - sprzedaż wydawnictw, usług, biletów | 120 600,00 | 55 122,80 | 45,71 |
| | - refundacja wynagrodzeń z UP | 24 000,00 | 8 159,40 | 34,00 |
| | - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty ogółem, w tym: | 1 379 600,00 | 714 510,78 | 51,79 |
| II. | Koszty bezpośrednie zadań, w tym | 187 700,00 | 933 46,89 | 49,73 |
| 1. | Gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie zabytków | 7 500,00 | 2 681,30 | 35,75 |
| 2. | Prace naukowe i badawcze | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Działalność wystawiennicza | 34 500,00 | 5 346,45 | 15,50 |
| 4. | Działalność edukacyjna | 15 000,00 | 10 822,2 | 72,15 |
| 5. | Działalność wydawnicza | 37 600,00 | 1 537,25 | 4,09 |
| 6. | Uroczystości patriotyczne i imprezy | 59 100,00 | 52 803,25 | 89,35 |
| 7. | Prace administracyjne | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Prace pielęgnacyjne w parku | 30 200,00 | 20 156,44 | 66,74 |
| 9. | Koszty pośrednie działalności | 1 191 900,00 | 621 163,89 | 52,12 |
| 9/1. | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 760 000,00 | 360 776,30 | 47,47 |
| 9/2. | Pochodne od wynagrodzeń | 153 000,00 | 68 805,79 | 44,97 |
| 9/3. | Pozostałe: | 278 900,00 | 191 581,80 | 68,69 |
| | - amortyzacja | 30 000,00 | 11 545,85 | 38,49 |
| | - materiały | 26 000,00 | 15 890,01 | 61,12 |
| | - wyposażenie | 14 700,00 | 10 335,06 | 70,31 |
| | - zakup towarów | 1 200,00 | 280,00 | 23,33 |
| | - energia(światło, woda, gaz) | 70 000,00 | 47 274,24 | 67,53 |
| | - usługi utrzymania budynku zastępczego (czynsz, ubezpieczenie, monitoring) | 50 000,00 | 44 590,08 | 89,18 |
| | - usługi remontowe bieżące, konserwacje, przeglądy, naprawy | 10 000,00 | 7 513,12 | 75,13 |
| | - inne usługi obce pałac | 30 000,00 | 21 031,02 | 70,10 |
| | - promocja i informacje (reklamy w prasie lokalnej itp.) | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | - świadczenia dla pracowników(szkolenia, koszty bhp) | 12 000,00 | 9 967,16 | 83,06 |
| | - podróże służbowe | 1 000,00 | 636,12 | 63,61 |
| | - podatki i opłaty | 5 000,00 | 4 110,34 | 82,21 |
| | - odpis na ZFŚS | 25 000,00 | 16 408,80 | 65,64 |
| | Strata brutto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | | | | |

Za zgodność z oryginałem

data 26 SIE. 2015

Z up. STAROSTY GRÓJCKIEGO

Józef Zawisła
Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego

[Signature]

W I półroczu 2015 r. przychody zrealizowano w wysokości 750 582,20 zł i stanowiły 54,41% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące, otrzymywana z budżetu Powiatu grójeckiego w wysokości 670 000,00 zł. Natomiast przychody własne Muzeum wyniosły 65 582,20 zł, w tym: 55122,80 zł ze sprzedaży biletów wstępu i biletów na koncerty „Wieczór z Kulturą”, wydawnictw, usług oraz 2 300,00 zł z darowizn. Ponadto Muzeum otrzymało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 8 159,40 zł. Otrzymaliśmy również dotację 15 000,00 zł z programu Patriotyzm Jutra tj. dofinansowanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim (umowa z Muzeum Historii Polski).

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 714 510,78 zł i stanowiły 51,79% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 429 582,09 zł, zakup materiałów i energii 63 164,25 zł, utrzymanie obiektu zastępczego – 44 590,08 zł.

Na początku 2015 r. dyrektorka muzeum informowała Zarząd Powiatu (posiedzenie Zarządu w dniu 14 stycznia 2015r.) 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 była zmuszona do opracowania Planu finansowego w styczniu 2015 r. w oparciu o przyznaną dotację, a następnie o korektę planu w związku z otrzymaniem środków finansowych na stworzenie stałej wystawy pn. „Warka – miasto dotknięte historią” oraz dotacji na wydanie komiksu historycznego o Kazimierzu Pułaskim. W planach na 2015r. ujęto koszty utrzymania budynku zastępczego muzeum (koszty opłat tytułem dzierżawy) do 30 czerwca 2015r. Stąd na dzień składania sprawozdania za I półrocze niektóre pozycje kosztowe wykonane są w ponad 70% i 80%

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie:

| L p. | Wyszczególnienie | Nazwa zadania | Plan na 2015 r | Wykonanie za I półrocze 2015 r | % |
|------------|--|--|-------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/5:4/ |
| I. | Inwestycje jednoroczne finansowane z : | | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego | Stala wystawa muzealna „Warka – miasto dotknięte historią” | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| | dotacji z budżetu powiatu (Gmina Warka) | Stala wystawa muzealna „Warka – miasto dotknięte historią” | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
| | środków własnych (darowizny sponsorów) | Stala wystawa muzealna „Warka – miasto dotknięte historią” | 26 000,00 | 3 252,03 | 12,51 |
| | dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowy – umowa z NIMOZ | Stala wystawa muzealna „Warka – miasto dotknięte historią” | 140 000,00 | 0,00 | 0 |
| | innych źródeł | | 0 | 0 | 0 |
| II. | Inwestycje wieloletnie finansowane z : | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie :

Za zgodność z oryginałem

data 2 6 SIE. 2015

Z up. STAROSTY GRÓJECKIEGO

Jożef Zawisła
Z-ca Naczelnika Wdziału Finansowego

| L.P. | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym : wymagalne |
|------|---|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności ogółem, w tym : | 10 930,81 | 0 |
| | Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT | 10 930,81 | 0 |
| | Należności od odbiorców | 0,00 | |
| 2. | Zobowiązania ogółem , w tym : | 38 762,37 | 0 |
| | Krótkoterminowe, w tym : z tytułu dostaw i usług | 10 515,60 | |
| | Krótkoterminowe, w tym : rozrachunki z ZUS i US z tytułem | 28 246,77 | 0 |
| | Długoterminowe, w tym : | | |

Stan należności na 30 czerwca b.r. wynosił 10 930,81 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł i dotyczyły rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 38 762,37 zł , w tym wymagalne 0,00 zł i powstały z tytułu : zakupów i usług oraz rozrachunków z ZUS i US. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił zł **50 018,36 zł.**

Główny Księgowy
Marzena Kądrońska-Grochal

MUZEUM
imienia Kazimierza Pułaskiego
05-660 Warka, ul.K.Pułaskiego 24
tel/fax (048) 667-22-67
REGON 000678222, NIP 797-13-34-612

DYREKTOR
Iwona Stefaniak
mgr Iwona Stefaniak

Za zgodność z oryginałem

data 2.6.SIE. 2015

Z up. STAROSTY GRÓJECKIEGO
Łozef Zawisła
Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego