

CZEŚĆ III

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA *PLANU FINANSOWEGO* *MUZEUM IM. J. KASPROWICZA* *W INOWROCŁAWIU* ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

UCHWAŁA NR *311*/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia *23* sierpnia 2006 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006r.**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8 oraz art. 197 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Moczajewski

Wicestarosta
Tadeusz Mijewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antonowicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ~~31~~³¹.../06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia ~~23~~²³...sierpnia 2006 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006r.**

Dyrektor Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu 31 lipca 2006 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2006 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.4 ust.1 pkt 8 i art. 197 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w myśl których jednostki zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA

Leonard ~~Mogę~~^{Mogę}jewski



Muzeum im. Jana Kasprówicza
Plac Klasztorny 2
88 – 100 Inowrocław

Inowrocław, 28.07.2006 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku sporządzona została na podstawie art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.]

Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, jak również w oparciu o Statut nadany przez organizatora – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Przedłożony Organizatorowi w dniu 09.09.2005 r. plan finansowy na 2006 rok w rozdziale 92118, obejmował przychody i koszty w wysokości 711.880,00 zł związane z działalnością statutową Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w nowej siedzibie przy ulicy Solankowej 33.

Na dzień sprawozdawczy plan finansowy po zmianie, uwzględniający kwotę przyznanej przez Powiat Inowrocławski dla instytucji kultury dotacji na 2006 rok, zamyka się kwotą 478.171,49 zł.

Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu na dzień 30 czerwca 2006 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Plan finansowy na 2006 rok Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu nie zawierał inwestycji i zgodnie z tym wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 0 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2006 roku w rozdziale 92118 – muzea przedstawi się następująco:

I. Wykonane przychody na 30.06.2006 r. wynoszą 229.211,24 zł i stanowią 47,9% planu, tym z tytułu:

I. dotacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	210.000,00 zł
2. przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	9.076,00 zł
w tym:	
a/ wpływy z biletów wstępu	3.356,50 zł
b/ wpływy ze sprzedaży wydawnictw	256,50 zł

c/ wpływy ze sprzedaży usług	
- nadzory archeologiczne	5.400,00 zł
- kwerendy naukowe	63,00 zł
3.refundacji części wynagrodzeń z WUP i PUP	9.171,49 zł
4.przychodów finansowych [odsetki kapitałowe]	963,75 zł

II. Wykonane koszty działalności podstawowej na 30.06.2006r wynoszą 211.831,04 zł i stanowią 44,3 % planu, w tym :

1.amortyzacja		1.366,56 zł
2.materiały		3.492,75 zł
3.energia		18.837,51 zł
a/ elektryczna	3.051,68 zł	
b/ ciepła	15.306,86 zł	
c/ woda	498,97 zł	
4.usługi obce		6.791,69 zł
5.wynagrodzenia		144.566,58 zł
a/ pracowników	125.026,75 zł	
b/ umowy zlecenia, o dzieło	13.421,00 zł	
c/ pracowników interwencyjnych	3.836,16 zł	
d/ świadczenia dla poborowych		
-służba zastępcza	2.282,67 zł	
6.narzuty na płace		24.309,65 zł
a/ ubezpieczenie społeczne	21.096,83 zł	
b/ Fundusz Pracy	3.212,82 zł	
7.odpisy na ZFŚS		8.916,27 zł
8.pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		669,47 zł
a/świadczenia w zakresie bhp	669,47 zł	
9.usługi bankowe		138,00 zł
10.podróż służbowe		270,50 zł
11.pozostałe koszty		2.472,06 zł

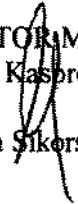
III. Wynik finansowy na dzień sprawozdawczy wynosi 17.380,20 zł , przy założeniu w planie finansowym na koniec roku w wysokości równej "0"

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	
		Rozdz. 92118	Rozdz. 92118	%
1.	PRZYCHODY	478.171,49	229.211,24	47,9
	w tym:			
1.1	- dotacje :	420.000,00	210.000,00	50,0
	Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	420.000,00	210.000,00	50,0
	Budżetu państwa	0	0	
1.2	- przychody ze sprzedaży	48.000,00	9.076,00	18,9
1.3	- pozostałe przychody operacyjne	0	0	
1.4	- przychody finansowe	1.000,00	963,75	96,3
1.5	- refundacje WUP, PUP	9.171,49	9.171,49	100,0
1.6	- zyski nadzwyczajne	0	0	
2	KOSZTY RODZAJOWE	478.171,49	211.831,04	44,3
	w tym:			
2.1	amortyzacja	2.471,00	1.366,56	55,3
2.2	zużycie materiałów	25.500,00	3.492,75	13,7
2.3	zużycie energii	32.000,00	18.837,51	58,9
2.4	usługi obce	27.300,00	6.791,69	24,9
2.5	wynagrodzenia	312.660,00	144.566,58	46,2
2.6	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58.050,00	24.309,65	41,9
2.7	odpisy na ZFŚS	10.000,00	8.916,27	89,2
2.8	pozostałe świadczenie na rzecz pracowników	3.500,00	669,47	19,1
2.9	usługi bankowe	500,00	138,00	27,6
2.10	podróże służbowe	500,00	270,50	54,1
2.11	pozostałe koszty rodzajowe	5.690,49	2.472,06	43,4
3	WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)	0	17.380,20	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH [w przeliczeniu na pełen etat]	13 + 2 (sl.zast)	11+ 2 (sl.zast)	

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasbrowicza


Janina Sikorska