

ZARZĄD POWIATU  
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
ul. Wrocławska 2  
55-300 Środa Śląska

**Uchwała Nr 123 / 2012  
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej  
z dnia 16.02.2012 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2011r. z wykonania planu  
finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami /.

**Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne wykonania planu  
finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za 2011  
rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
*Sebastian Burdzy*  
*Sebastian Burdzy*  
*Imię*  
*Ala*

ADWOKAT PRAWNY  
*Haligowska*  
Joanna Haligowska

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 143/2012 z dnia 16.02.2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
ZA 2011**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**A) DOCHODY**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE                             | KWOTA<br>PLANU<br>NA<br>31.12.2011 | WYKONANIE PLANU<br>FINANSOWEGO NA<br>DZIEŃ 31.12.2011 |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Dochody własne</b>                        | <b>127.000,-</b>                   | <b>126.568,56</b>                                     |
|    | 1. z badań<br>archeologicznych               |                                    | 111.506,45                                            |
|    | 2. ze sprzedaży<br>biletów                   |                                    | 9.578,51                                              |
|    | 3. ze sprzedaży<br>kartek ,<br>widokówek     |                                    | 1.347,58                                              |
|    | 4. ze sprzedaży<br>lekcji muzealnych         |                                    | 812,50                                                |
|    | 5. ze sprzedaży<br>przewodnika               |                                    | 1.002,23                                              |
|    | 6. ze sprzedaży<br>wydawnictw ,<br>katalogów |                                    | 2.321,29                                              |
| 2. | <b>Dotacje</b>                               | <b>630.000,-</b>                   | <b>630.000,-</b>                                      |
|    | a) Powiat Średzki                            | 630.000,-                          | 630.000,-                                             |
| 3. | <b>Pozostałe</b>                             |                                    |                                                       |
|    | a) odsetki bankowe                           | 50,-                               | 12,77                                                 |
|    | <b>RAZEM</b>                                 | <b>757.050,-</b>                   | <b>756.581,33</b>                                     |

## B. KOSZTY

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KWOTA<br>PLANOWANA<br>NA 31.12..2011 | WYKONANIE<br>PLANU NA<br>31.12.2011                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</b><br>w tym <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia administracja</li> <li>b) Straż Muzealna</li> <li>c) składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane przez Z-D</li> <li>d) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i dzieło</li> </ul> | 664.000,-                            | 663.392,51<br><br>369.788,68<br>185.960,41<br>92.035,34<br>15.608,08                                  |
| 2. | <b>amortyzacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.000,-                             | 21.343,79                                                                                             |
| 3. | <b>zakup materiałów</b><br><br>1. zakup materiałów biurowych<br>2. zakup środków czystości<br>3. zakup artykułów spożywczych<br>4. zakup materiałów gospodarczych<br>5. zakup kartek , katalogów<br>6. zakup wyposażenia<br>7. koszty organizacji wystaw<br>8. zakup literatury fachowej             | 21.000,-                             | 18.965,06<br><br>8.401,09<br>2.082,98<br>454,83<br>1.645,91<br>4.136,36<br>192,-<br>1.842,89<br>209,- |

|    |                                                       |                  |                   |
|----|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 4. | usługi remontowe i konserwacyjne                      | 13.000,-         | 12.767,94         |
| 5. | Usługi pozostałe                                      | 54.000,-         | 54.403,82         |
|    | 1. usługi fotograficzne i ksero                       |                  | 1.334,43          |
|    | 2.wywóz nieczystości                                  |                  | 530,10            |
|    | 3. szkolenia                                          |                  |                   |
|    | 4 usługi bankowe                                      |                  | 2.870,17          |
|    | 5.zakup usług hotelowych                              |                  | 160,-             |
|    | 7. usługi pocztowe i telekomunikacyjne                |                  | 14.618,98         |
|    | 8.zakup usług medycznych                              |                  | 1.970,50          |
|    | 9. koszty podróży służbowych                          |                  | 3.459,42          |
|    | 10. koszty reprezentacji                              |                  |                   |
|    | 12. zakup usług licencyjnych                          |                  | 268,-             |
|    |                                                       |                  | 1.475,-           |
|    | 13.usługi transportowe                                |                  |                   |
|    | 14 świadczenia za rzecz pracowników ( odpis na ZFŚŚ ) |                  | 3.816,69          |
|    |                                                       |                  | 22.972,53         |
|    | 15.podatki i opłaty                                   |                  |                   |
|    | 16. zakup usług pozostałych .                         |                  | 559,-             |
|    |                                                       |                  | 369,-             |
|    | <b>RAZEM</b>                                          | <b>771.000,-</b> | <b>770.873,12</b> |

## 1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2011 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych .Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności

## 2. NALEŻNOŚCI

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej na dzień 31.12.2011 nie posiada żadnych należności wymagalnych z tytułu wykonywanych usług.

## **B CZĘŚĆ OPISOWA**

### **a) działalność statutowa : działalność tym zatrudnienie i średnie wynagrodzenie**

Zgodnie z § 7 statutu Muzeum realizuje swoją działalność poprzez :

- gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii , historii sztuki
- przechowywanie muzealii w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo
- prowadzenie badań naukowych ( badania archeologiczne )
- zabezpieczenie i konserwacja muzealii
- organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych
- prowadzenie działalności oświatowej
- publikację katalogów , przewodników wystaw , wydawnictw z zakresu swojej działalności oraz opracowań z badań wykopaliskowych

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej na dzień 31.12..2011

zatrudnia 21 osoby w tym 2 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.205,35 brutto

### **b/ zakres świadczonych usług**

Muzeum świadczy usługi w zakresie muzealnictwa ( organizacja wystaw , lekcji muzealnych , sprzedaż biletów wstępu ) usługi w zakresie badań archeologicznych oraz publikacji katalogów .

Wstęp na otwarcie organizowanych wystaw jest powszechny i bezpłatny

Z kolei wstęp do muzeum celem zwiedzenia jest odpłatny

Ceny biletów są zróżnicowane

- bilet normalny – 8 zł
- bilet ulgowy ( dzieci do 14 roku życia) - 4 zł
- bilet ulgowy ( dzieci z terenu Powiatu Średzkiego do 14 roku życia ) - 3 zł
- cena jednostkowa lekcji muzealnych – 45 zł
- cena jednostkowa przewodnika – 25
- usługi w zakresie badań archeologicznych - ceny ustalone w drodze przetargu

Muzeum z okazji otwarcia wystawy dokonuje publikacji katalogów poświęconych tematyce zorganizowanej wystawy .Ceny katalogów są ustalone na poziomie poniesionych kosztów związanych z drukowaniem , oprawą , plus 20 % marży .

**b) wyniku finansowego na koniec okresu sprawozdawczego**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| dochody w okresie sprawozdawczym | - 756.581,33 |
| koszty w okresie sprawozdawczym  | - 770.873,12 |
| strata                           | - 14.291.79  |