

**Uchwała Nr 157/2012  
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej  
z dnia 1 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji za I półrocze 2012 r. o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

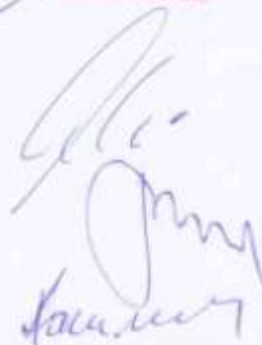
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
Jolanta Burdy

  
Jolanta Burdy

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 157/2012 z dnia 04.09.2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2012**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**A) DOCHODY**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE                               | KWOTA<br>PLANU<br>NA<br>30.06.2012 | WYKONANIE PLANU<br>FINANSOWEGO NA<br>DZIEŃ 30.06.2012 |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Dochody własne</b>                          | 75.000,-                           | 39.275,17                                             |
|    | 1. z badań archeologicznych                    |                                    | 26.000,-                                              |
|    | 2. ze sprzedaży biletów                        |                                    | 5.657,56                                              |
|    | 3. ze sprzedaży kartek, widokówek              |                                    | 843,89                                                |
|    | 4. ze sprzedaży lekcji muzealnych              |                                    | 1040,-                                                |
|    | 5. ze sprzedaży przewodnika                    |                                    | 1.539,15                                              |
|    | 6. ze sprzedaży wydawnictw, katalogów          |                                    | 494,57                                                |
|    | 7. wynajem pomieszczeń ( agencja artystyczna ) |                                    | 500,-                                                 |
|    | 8. darowizny                                   |                                    | 3.200,-                                               |
| 2. | <b>Dotacje</b>                                 | 611.000,-                          | 358.000,-                                             |
|    | a) Powiat Średzki                              |                                    |                                                       |
| 3. | <b>Pozostałe</b>                               |                                    |                                                       |
|    | a) odsetki bankowe                             | 50,-                               | 1,58                                                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                   | <b>686.050,-</b>                   | <b>397.276,75</b>                                     |

## B. KOSZTY

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KWOTA<br>PLANOWANA<br>NA 30.06.2012 | WYKONANIE<br>PLANU NA<br>30.06.2012                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń<br>w tym<br>a) wynagrodzenia<br>administracja<br>b) Straż Muzealna<br>c) składki na<br>ubezpieczenie<br>społeczne<br>sfinansowane przez Z-<br>D<br>d) wynagrodzenie z tytułu<br>umowy zlecenia<br>i dzieło                                           | 577.050,-                           | 328.952,23<br><br>187.045,34<br>92.722,22<br>45.584,67<br><br>3.600                                  |
| 2. | amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.000                              | 10.381,74                                                                                            |
| 3. | zakup materiałów<br><br>1. zakup materiałów<br>biurowych<br>2 zakup środków<br>czystości<br>3.zakup artykułów<br>spożywczych<br>4. zakup materiałów<br>gospodarczych<br>5. zakup kartek ,<br>katalogów<br>6. koszty organizacji<br>wystaw<br>7.zakup literatury<br>fachowej<br>8..za zakup odzieży | 33.000,-                            | 18.506,74<br><br>3.587,36<br>1.036,39<br>61,01<br>477,36<br>1.719,50<br>2.451,53<br>173,-<br>4.963,- |

|    |                                                            |                  |                   |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|    | ochronnej<br>10. umundurowanie                             |                  | 4.037,59          |
|    | usługi remontowe i<br>konserwacyjne                        | 10.000,-         | 3.479,77          |
| 5. | Usługi pozostałe                                           | 45.000,-         | 39.878,72         |
|    | 1. usługi fotograficzne i<br>ksero                         |                  | 388,30            |
|    | 2. wywóz nieczystości                                      |                  | 231,16            |
|    | 3. usługi bankowe                                          |                  | 1.132,59          |
|    | 4. usługi pocztowe i<br>telekomunikacyjne                  |                  | 5.404,75          |
|    | 5. zakup usług<br>medycznych                               |                  | 1.930,-           |
|    | 6. koszty podróży<br>służbowych                            |                  | 1.254,09          |
|    | 7. zakup usług<br>licencyjnych                             |                  | 615,-             |
|    | 8. usługi transportowe                                     |                  | 1.185,09          |
|    | 9 świadczenia za rzecz<br>pracowników<br>( odpis na ZFŚS ) |                  | 24.066,46         |
|    | 10. podatki i opłaty                                       |                  | 149,53            |
|    | 11. zakup usług<br>pozostałych .                           |                  | 3.521,75          |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>686.050,-</b> | <b>401.199,20</b> |

## 1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2012 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 30.06.2012 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 30.06..2012

zatrudnia 21 osoby w tym 2 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.220,38 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 | - 397.276,75 |
| koszty w okresie sprawozdawczym  | - 401.199,20 |
| strata                           | - 3.922,45   |

STAROSTA  
*[Signature]*  
Sebastian Szary

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*