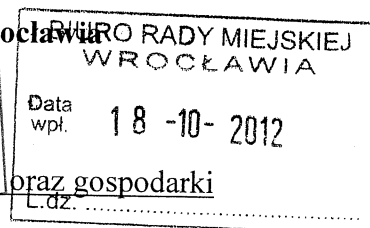
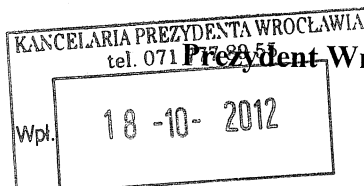


11 a/2

ZAPYTANIE RADNEGO

Radny Rady Miejskiej Wrocławia
Leszek Cybulski



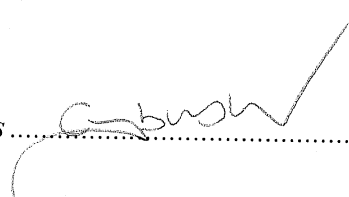
dotyczy: wykonania budżetu Muzeum Współczesnego za rok 2011 oraz gospodarki finansowej w roku 2012 do miesiąca września włącznie.

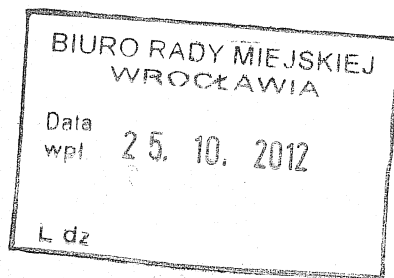
Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracam się z prośbą o udzielenie pełnej informacji z wykonania budżetu Muzeum Sztuki Współczesnej za rok 2011 oraz gospodarki finansowej w roku 2012 do miesiąca września włącznie. Proszę o przedstawienie wszelkich informacji finansowych w tym o wszelkich kosztach.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, do jakiego czasu planowane jest funkcjonowanie MW w siedzibie tymczasowej.

Wrocław, dnia 18-10-2012r

Podpis 



**Pan
Leszek Cybulski
Radny
Rady Miejskiej Wrocławia**

Wrocław, 23.10.2012 r.

WKL-FI.0003.3.2012.RG. 342

Donośnik Panie!

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.10.2012 r. w sprawie budżetu Muzeum Współczesnego Wrocław.

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Współczesnego za 2011 rok (instytucja działalność rozpoczęła od II półrocza 2011 r.) oraz za III kwartały 2012 roku.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z obecnie posiadanych przez nas informacji finansowanie wzniesienia nowego budynku Muzeum Współczesnego Wrocław będzie możliwe najszybciej dopiero po roku 2013 ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym pierwszy możliwy termin otwarcia nowego obiektu przypadnie na rok 2016, w zależności od uzyskania wcześniej stosownej dotacji na realizację inwestycji.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Jacek Sutryk

Do wiadomości:

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
Biuro Prezydenta Wrocławia

Muzeum Współczesne Wrocław

[Nazwa / Adres]
Muzeum Współczesne
Wrocław
pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
NIP 887-177-39-96, Regon 021530233



Dział:

Rozdział:

Kod dysponenta:

Nr zadania:

921

92118

IMW-01

WKL/B/08

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁY 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Wykonanie za IV kwartał 2011 roku	% wyk. 5:4	z tego:		% wyk. 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk. 11:10
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środków własne instytucji				
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 119 646,00	1 119 646,00	100,00	62 146,00	62 146,00	100,00	1 057 500,00	1 057 500,00	100,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	x	62 146,00	62 146,00	100,00	62 146,00	62 146,00	100,00			
	A Działalności podstawowej, z tego:	x	42 175,00	42 175,00	100,00	42 175,00	42 175,00	100,00			
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		8 945,00	8 945,00	100,00	8 945,00	8 945,00	100,00			
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00			
	- inne /wpisać jakie /		33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00			
	B Działalności dodatkowej, z tego:	x	19 971,00	19 971,00	100,00	19 971,00	19 971,00	100,00			
	- z reklamy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- z najmu i dzierżawy		11 193,00	11 193,00	100,00	11 193,00	11 193,00	100,00			
	- ze sprzedaży towarów i usług		8 778,00	8 778,00	100,00	8 778,00	8 778,00	100,00			
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, z tego:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- darowizny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- MKiDN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- inne /wpisać jakie /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	D Innych źródeł, z tego:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- inne /wpisać jakie /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	x	1 057 500,00	1 057 500,00	100,00				1 057 500,00	1 057 500,00	100,00
	A Ze środków gminy, z tego:	x	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Wykonanie za IV kwartał 2011 roku	% wyk. 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środków własne instytucji	% wyk. 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- odsetki, kary i odszkodowania	4560, 4570 4580, 4590 4600, 4650 4670, 4680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenia rzeczowe	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- naprawy i konserwacje	4270	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184,00	10 184,00	100,00
	- inne		123 107,00	111 699,00	90,73	11 408,00	0,00	0,00	111 699,00	111 699,00	100,00
	2.	AMORTYZACJA	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	REMONTY z tego:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ze środków gminy i/lub powiatu	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ze środków własnych instytucji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Zyski nadzwyczajne (+)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Straty nadzwyczajne (-)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [I+II+/-III]		0,00	57 354,15	0,00	0,00	57 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]		0,00	57 354,15	0,00	0,00	57 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Środki pieniężne	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Należności, w tym:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- należności wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C Zobowiązania, W TYM:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- należności wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	58 245,17	0,00	0,00	58 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Środki pieniężne	x	0,00	54 165,32	0,00	0,00	54 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B Należności, w tym:	x	0,00	4 079,85	0,00	0,00	4 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	- należności wymagalne		0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kwartał 2011 roku	% wyk. 5:4	z tego:					
						Plan środki własne instytucji	Wykonanie środków własne instytucji	% wyk. 8:7	Plan środki z budżetu Miasta	Wykonanie środki z budżetu Miasta	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C Zobowiązania, W TYM:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne		0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:	x	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
A	Ze środków gminy i/lub powiatu:	6220	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	- inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
B	Ze środków własnych instytucji:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		5,00	5,00					5,00		5,00

Justyna Tamiola
Główna Księgowa

data
10.02.2012

Dorota Monkiewicz
Dyrektor

Podpis
[dyrektora/kierownika]

**MUZEUM WSPÓŁCZESNE
WROCŁAW**

pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław

NIP 887-177-39-96, Region 02153023

3. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW

[Nazwa/adres/pieczęć instytucji kultury]

Dziat:

Rozdział:

Kod dysponenta:

Nr zadania:

921

92118

IMW-01

WKL/B/08

[illegible][illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie za IIIkwartały 2012 roku	% wyk. 5:4	z tego:					
						Środki własne Instytucji	Wykonanie środków własnych	% wyk. 8:7	Środki z budżetu Miejsa	Wykonanie środków z budżetu Miejsa	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	x	1 212 160,00	1 181 760,00	0,00	1 212 160,00	1 181 760,00	97,49			
	- darowizny		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
	- MKiDN		1 212 160,00	1 176 760,00	0,00	1 212 160,00	1 176 760,00	97,08			
	- Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- inne /wpisać jakie /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	D Innych źródeł, z tego:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- inne /wpisać jakie /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	x	2 035 000,00	1 495 000,00	73,46				2 035 000,00	1 495 000,00	73,46
A	Ze środków gminy, z tego:	x	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
B	Ze środków powiatu, z tego:	x	2 035 000,00	1 495 000,00	73,46				2 035 000,00	1 495 000,00	73,46
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	2 035 000,00	1 495 000,00	73,46				2 035 000,00	1 495 000,00	73,46
	- podmiotowa na remonty	248	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
III	KOSZTY OGÓŁEM		3 307 160,00	2 027 163,61	61,30	1 212 160,00	532 163,61	41,83	2 035 000,00	1 495 000,00	73,46
1.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCA, z tego:	x	3 307 160,00	2 027 163,61	61,30	1 212 160,00	532 163,61	41,83	2 035 000,00	1 495 000,00	73,46
	- Wynagrodzenia osobowe	401	614 310,00	438 140,08	71,32	0,00	0,00	0,00	614 310,00	438 140,08	71,32
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	113 160,00	88 260,52	78,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	88 260,52	78,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	417	183 030,00	144 753,72	79,09	0,00	0,00	0,00	183 030,00	144 753,72	79,09
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	10 000,00	3 021,78	30,22	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 021,78	30,22
	- Honoraria	409	85 000,00	49 059,00	57,72	10 000,00	0,00	0,00	75 000,00	49 059,00	65,41
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia (woda, prąd, gaz, olej)	426	286 000,00	190 278,48	66,53		0,00	0,00	286 000,00	190 278,48	66,53
	- materiały i wyposażenie	421	465 900,00	166 566,45	35,75	188 500,00	39 879,21	21,16	277 400,00	126 687,24	45,67
	- zakup usług	428 430 435 - 439	247 500,00	246 879,33	99,75	0,00	0,00	0,00	247 500,00	246 879,33	99,75
	- podatki	448 - 450 453	2 800,00	7,00	0,25	2 800,00	7,00	0,25	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie za IIIkwartał 2012 roku	% wyk. 5:4	z tego:					
						Środki własne Instytucji	Wykonanie środków własnych	% wyk. 8:7	Środki z budżetu Miasta	Wykonanie środków z budżetu Miasta	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- opłaty i składki	443, 451 452, 454	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 524,50	76,23	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- naprawy i konserwacje	427	25 000,00	10 431,52	41,73	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 431,52	41,73
	- pozostałe koszty (Zakup muzealiów, szkolenia prac, edukacja, podróże/	422 423 441, 442	1 272 460,00	688 241,23	54,09	1 068 860,00	490 752,90	45,91	203 600,00	197 488,33	97,00
2	AMORTYZACJA	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REMONTY	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH										
A	Zyski nadzwyczajne (+)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Straty nadzwyczajne (-)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (III+IV-A+B)										
			0,00	734 305,91	0,00	0,00	734 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	OBciążENIE WYNIKU FINANSOWEGO										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-VI)										
			0,00	734 305,91	0,00	0,00	734 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO										
			0,00	1 003 475,42	0,00	0,00	1 003 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Środki pieniężne	x	0,00	994 675,42	0,00	0,00	994 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Należności, w tym:	x	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- należności wymagalne		0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zobowiązania, W TYM:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:										
		x	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 250,00	208 250,00	0,00
A	Inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zakupy inwestycyjne	622	208 250,00	208 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	208 250,00	208 250,00	100,00
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW										
			13,00	12,00					13,00		12,00

Justyna Tamiola

Główna Księgowa

Główny księgowy

2012-10-15

data

Dorota Monkiewicz

Dyrektor

Podpis [dyrektora/księgownika]