

.....
Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją nie nastawioną na osiągnięcie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Lp.	Treść	Plan 2022 z dnia 18-01-2022	Plan na 2022 rok w zł (po korekcie)	Wykonanie za I półrocze 2022 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	721000,00	837000,00	499073,27	59,63%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	40000,00	156000,00	111349,27	71,38%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	25000,00	25000,00	10070,29	40,28%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	15000,00	130000,00	100703,00	77,46%
1.3.	Przychody finansowe	0,00	1000,00	575,98	57,60%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	681000,00	681000,00	387724,00	56,93%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118	665000,00	665000,00	387724,00	58,30%
2.3.	Dotacje celowe - Pierwszy etap opracowania "Monografii Dzierżoniowa"	15000,00	15000,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	721000,00	836000,00	478027,28	57,18%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	719000,00	834000,00	476311,33	57,11%
1.1.	Amortyzacja	15000,00	15000,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	69000,00	98100,00	55835,88	56,92%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	10100,00	8000,00	4565,68	57,07%
1.2.2.	zużycie energii, woda, ścieki	40200,00	74000,00	41871,07	56,58%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	4200,00	3000,00	1664,58	55,49%
1.2.4.	zakup wyposażenia	5000,00	8000,00	4788,49	59,86%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	400,00	100,00	52,57	52,57%
1.2.6.	pozostałe zakupy, paliwo	6100,00	5000,00	2893,49	57,87%
1.2.7.	zakup wydawnictw	3000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	78300,00	165200,00	137207,51	83,06%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	13300,00	5000,00	3351,74	67,03%
1.3.2.	usługi telefoniczne	4100,00	4000,00	1762,23	44,06%
1.3.3.	usługi komunalne	2200,00	2000,00	925,07	46,25%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	1200,00	1400,00	822,03	58,72%
1.3.5.	usługi monitorowania	2000,00	1600,00	840,00	52,50%
1.3.6.	usługi remontowe	5000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	25500,00	16000,00	9303,97	58,15%
1.3.8.	druk wydawnictw	10000,00	9200,00	9195,00	99,95%
1.3.9.	realizacja zadania - Pierwszy etap opracowania "Monografii Dzierżoniowa"	15000,00	15000,00	0,00	0,00%
1.3.10.	realizacja projektu	0,00	111000,00	111007,47	100,01%
1.4.	Podatki i opłaty	7200,00	6000,00	3079,41	51,32%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	439500,00	450330,00	229585,78	50,98%
1.5.1.	pracowników	429500,00	429500,00	214813,58	50,01%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło związane z organizacją wystaw	0,00	10000,00	4633,00	46,33%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło związane z organizacją wystaw - realizacja projektu	0,00	830,00	830,00	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło pozostałe	10000,00	10000,00	9309,20	93,09%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	106000,00	95100,00	47087,18	49,51%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	82000,00	78000,00	39223,11	50,29%
1.6.2.	składki od umów zleceń	2000,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	11000,00	11000,00	4365,30	39,68%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	8000,00	3100,00	1812,96	58,48%

1.6.4.	PPK	3000,00	3000,00	1685,81	56,19%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	9000,00	9000,00	4865,57	54,06%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-5000,00	-4730,00	-1350,00	28,54%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1000,00	2000,00	1715,95	85,80%
3.	Koszty finansowe	1000,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	1000,00	21045,99	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	0,00	1000,00	600,00	60,00%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	0,00	20445,99	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	197479,00	168190,00	168190,00	100,00%
1.	Środki z dotacji, w tym:	197479,00	167690,00	167690,00	100,00%
1.1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220 - rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja	197479,00	150690,00	150690,00	100,00%
1.2.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220 - ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium	0,00	17000,00	17000,00	100,00%
2.	Wygospodarowane środki własne - ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium	0,00	500,00	500,00	100,00%
VIII.	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VII.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	7.641,00
	- koniec okresu	9.477,18
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	7.580,00
	- koniec okresu	4.087,02
	w tym wymagalne	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	9.367,69
	- koniec okresu	31.390,60
4.	Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2022 (przeciętne w etatach)	7,13

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Dzierżoniów, 23-07-2022
Miejscowość, data