

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 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 30.06-2022	Plan na 2022 rok w zł (po korekcie)	Wykonanie za 2022 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	5	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	837000,00	957152,00	957151,54	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	156000,00	154505,00	154505,02	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	25000,00	14345,00	14345,43	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	130000,00	138616,00	138615,75	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	1000,00	1544,00	1543,84	99,99%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	681000,00	802647,00	802646,52	100,00%
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	716000,00	716000,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe - Pierwszy etap opracowania "Monografii Dzierżoniowa"	15000,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Dotacja celowa „Pasja łączy polsko-czeskie pogranicze”	0,00	1245,00	1245,00	100,00%
2.5.	Dotacja celowa „DIORA- kolebka polskiej elektroniki”	0,00	85402,00	85401,52	100,00%
2.6.	Darowizny	1000,00	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	836000,00	954058,00	954057,22	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	834000,00	952342,00	952341,27	100,00%
1.1.	Amortyzacja	15000,00	34588,00	34587,62	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	98100,00	85583,00	85583,30	100,00%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	8000,00	8590,00	8589,89	100,00%
1.2.2.	zużycie energii, woda, ścieki	74000,00	61546,00	61546,28	100,00%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	3000,00	3588,00	3587,64	99,99%
1.2.4.	zakup wyposażenia	8000,00	5074,00	5074,57	100,01%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	100,00	105,00	105,14	100,13%
1.2.6.	pozostałe zakupy, paliwo	5000,00	5685,00	5684,94	100,00%
1.2.7.	zakup wydawnictw	0,00	995,00	994,84	99,98%
1.3.	Usługi obce, w tym:	165200,00	218188,00	218188,23	100,00%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	5000,00	4816,00	4815,90	100,00%
1.3.2.	usługi telefoniczne	4000,00	3521,00	3521,57	100,02%
1.3.3.	usługi komunalne	2000,00	1873,00	1872,59	99,98%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	1400,00	1402,00	1402,29	100,02%
1.3.5.	usługi monitorowania	1600,00	1680,00	1680,00	100,00%
1.3.6.	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	16000,00	19393,00	19393,09	100,00%
1.3.8.	druk wydawnictw	9200,00	6937,00	6937,10	100,00%
1.3.9.	realizacja zadania - Pierwszy etap opracowania "Monografii Dzierżoniowa"	15000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.10.	realizacja projektów	111000,00	178566,00	178565,69	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	6000,00	5696,00	5696,15	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	450330,00	502640,00	502639,57	100,00%
1.5.1.	pracowników	429500,00	451620,00	451619,65	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło związane z organizacją wystaw	10000,00	5697,00	5697,00	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło związane z organizacją wystaw - realizacja projektów	830,00	30832,00	30831,72	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło pozostałe	10000,00	14491,00	14491,20	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	95100,00	102821,00	102821,35	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	78000,00	84315,00	84315,19	100,00%

1.6.2.	składki od umów zleceń	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	11000,00	11849,00	11848,67	100,00%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	3100,00	3188,00	3187,92	100,00%
1.6.4.	PPK	3000,00	3469,00	3469,57	100,02%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	9000,00	7593,00	7592,63	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-4730,00	-4767,00	-4767,58	100,01%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2000,00	1716,00	1715,95	100,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	1000,00	3094,00	3094,32	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	1000,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	3094,00	3094,32	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	168190,00	168190,00	168190,00	100,00%
1.	Środki z dotacji, w tym:	167690,00	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	150690,00	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	17000,00	17000,00	17000,00	100,00%
2.	Wygospodarowane środki własne - ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium	500,00	500,00	500,00	100,00%
VIII.	ŚRODKI PRYZYCNANE 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	11.475,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	5.844,23
	- koniec okresu	6.855,48
	w tym wymagalne	0,00
3.	Rozliczenie zakupu ogółem na:	
	- początek okresu	1.735,77
	- koniec okresu	1.793,38
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	9.367,69
	- koniec okresu	6.196,34
4.	Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2022 (przeciętne w etatach)	7,63

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Dzierżoniów, 23-02-2023
Miejscowość, data