

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU**

Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżonowa 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 2023 na dzień 16-01-2023	Plan na 2023 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2023 w zł	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>909000,00</b>	<b>800750,00</b>	<b>400257,50</b>	<b>49,99%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	<b>36000,00</b>	<b>39000,00</b>	<b>13507,06</b>	<b>34,63%</b>
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	20000,00	20000,00	11716,37	58,58%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	15000,00	15000,00	0,00	0,00%
1.3.	Przychody finansowe	1000,00	4000,00	1790,69	44,77%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	<b>873000,00</b>	<b>761750,00</b>	<b>386750,44</b>	<b>50,77%</b>
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	750000,00	722703,00	375000,00	51,89%
2.3.	Dotacje celowe - wkład własny do projektu "DIORA - kolebka polskiej elektroniki"	0,00	27297,00	0,00	0,00%
2.4.	Dofinansowanie zewnętrzne	118000,00	11750,00	11750,44	100,00%
2.5.	Darowizny	5000,00	0,00	0,00	0,00%
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>909000,00</b>	<b>800750,00</b>	<b>391402,95</b>	<b>48,88%</b>

<b>1.</b>	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	<b>906800,00</b>	<b>793500,00</b>	<b>388453,56</b>	<b>48,95%</b>
<b>1.1.</b>	Amortyzacja	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.</b>	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>136700,00</b>	<b>101000,00</b>	<b>47030,85</b>	<b>46,57%</b>
<b>1.2.1.</b>	zakup materiałów do organizacji wystaw i imprez	8000,00		6796,97	
<b>1.2.2.</b>	zużycie energii, woda, ścieki	110000,00			
<b>1.2.3.</b>	zakup materiałów biurowych i środków czystości	4000,00			
<b>1.2.4.</b>	zakup wyposażenia	8000,00			
<b>1.2.5.</b>	prenumerata, zakup książek	200,00			
<b>1.2.6.</b>	pozostałe zakupy, paliwo	5500,00			
<b>1.2.7.</b>	zakup wydawnictw	1000,00			
<b>1.2.8.</b>	realizacja projektów	0,00			
<b>1.3.</b>	Usługi obce, w tym:	<b>144500,00</b>	<b>63000,00</b>	<b>29717,47</b>	<b>47,17%</b>
<b>1.3.1.</b>	usługi związane z organizacją wystaw i imprez	6000,00		3246,72	
<b>1.3.2.</b>	usługi telefoniczne	4500,00			
<b>1.3.3.</b>	usługi komunalne	3000,00			
<b>1.3.4.</b>	usługi pocztowe i bankowe	2000,00			
<b>1.3.5.</b>	usługi monitorowania	2000,00			
<b>1.3.6.</b>	usługi remontowe	0,00			
<b>1.3.7.</b>	pozostałe usługi obce	13000,00			
<b>1.3.8.</b>	druk wydawnictw	10000,00		10565,00	
<b>1.3.9.</b>	realizacja projektów	104000,00			
<b>1.4.</b>	Podatki i opłaty	<b>6500,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>8354,07</b>	<b>52,21%</b>
<b>1.5.</b>	Wynagrodzenia, w tym:	<b>482000,00</b>	<b>482000,00</b>	<b>246755,40</b>	<b>51,19%</b>
<b>1.5.1.</b>	pracowników	465000,00	465000,00	237466,40	51,07%
<b>1.5.2.</b>	z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z organizacją wystaw i imprez	17000,00		1253,00	
<b>1.6.</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	<b>117900,00</b>	<b>110000,00</b>	<b>52476,65</b>	<b>47,71%</b>
<b>1.6.1.</b>	składki od wynagrodzeń, umów zleceń	95000,00	95000,00	46472,93	48,92%
<b>1.6.2.</b>	świadczenia urlopowe	12000,00			

1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	3400,00			
1.6.4.	PPK	7500,00			
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	<b>8700,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>7749,20</b>	<b>59,61%</b>
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	<b>-4500,00</b>	<b>-6500,00</b>	<b>-3630,08</b>	<b>55,85%</b>
2.	Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>5050,00</b>	<b>2949,39</b>	<b>58,40%</b>
3.	Koszty finansowe	<b>2200,00</b>	<b>2200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8854,55</b>	
IV.	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V.	<b>ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VI.	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8854,55</b>	

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

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	<b>11.475,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	<b>13.125,49</b>
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	<b>6.855,48</b>
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	<b>3.012,06</b>
	w tym wymagalne	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	<b>6.196,34</b>

- koniec okresu

**7.145,51**

4. Stan zatrudnienia  
(na dzień 30-06-2023 w etatach)

7,63

W związku z Uchwałą Nr LV/506/23 Rady Miasta Dzierżoniowa z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego o: przebiegu wykonania budżetu miasta, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, jednostka przyjęła i dostosowała plan finansowy na 2023 rok do wymagań art. 31 ustawy o finansach publicznych oraz zmieniła sposób prezentacji w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 rok, zachowując szczegółowość nie mniejszą niż skorygowany plan finansowy na 2023 rok.

Zakup eksponatów w I półroczu 2023 roku – kwota 1.876,00 zł.

W pierwszej połowie 2023 roku Muzeum rozpoczęło prace związane z rekonstrukcją zabytkowej regionalnej (drewnianej) wiaty turystycznej. Prace związane są z konserwacją zachowanych elementów drewnianych oraz odtworzeniem brakujących elementów. W odrestaurowanej wiacie eksponowana będzie zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa pochodząca z dzierżoniowskich kamienic.

W 2023 r. muzeum otrzymało dotację celową w wysokości 27.296,22 zł na wkład własny do projektu pn. „DIORA – kolebka polskiej elektroniki”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - instytucja, ze względu na brak możliwości wykonania założonych w projekcie prac za kwotę dofinansowania, zrezygnowała z realizacji.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis osoby zatwierdzającej

Główny Księgowy

Zatwierdzam:

Dyrektor