

Nazwa instytucji kultury

KOREKTA

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU**

Muzeum Miejskie Dzierżonów, jako samorządowa instytucja kultury, zostało powołane Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżonów z dnia 18 kwietnia 2011 roku. Muzeum funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). W Muzeum obowiązuje statut, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadany uchwałą Rady Miejskiej Dzierżonów Nr LIV/372/14 z dnia 24 października 2014 r. Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżonów jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją, która nie jest nastawiona 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. Przedmiotem działalności Muzeum Miejskiego Dzierżonów jest przede wszystkim: gromadzenie zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w zakresie: archeologii, etnografii, historii i kultury miasta, przemysłu lokalnego oraz detalu architektonicznego, nabywanych w drodze: darowizn, przyjmowania depozytów, uzyskiwania obiektów w wyniku prowadzonych badań terenowych oraz zakupów; inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych; zabezpieczenie, renowacja i konserwacja zbiorów; zorganizowanie wystawy stałej; urządzenie wystaw czasowych; prowadzenie działalności edukacyjno – promocyjnej; opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań oraz informacji z zakresu swojej działalności statutowej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz dorobek lokalnego przemysłu; współpraca z muzeami w kraju i zagranicą; zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i informacji zgromadzonych w prowadzonym archiwum; współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Lp.	Treść	Plan 2025 na dzień 20-01-2025	Plan na 2025 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2025 roku w zł	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1023000,00	1036000,00	558418,88	53,90%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	49000,00	59000,00	25418,88	43,08%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	31500,00	34000,00	17163,69	50,48%

1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	15000,00	22500,00	7138,55	31,73%
1.3.	Przychody finansowe	2500,00	2500,00	1116,64	44,67%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	974000,00	977000,00	533000,00	54,55%
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	970000,00	973000,00	533000,00	54,78%
2.3.	Dotacje celowe - remont sali wystaw czasowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Dofinansowanie zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Darowizny	4000,00	4000,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1023000,00	1036000,00	547980,76	52,89%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1022000,00	1035000,00	547980,76	52,95%
1.1.	Amortyzacja	15000,00	15000,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii	60000,00	60000,00	47858,01	79,76%
1.3.	Usługi obce	60000,00	63000,00	46534,87	73,86%
1.4.	Podatki i opłaty	8000,00	8000,00	5326,31	66,58%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	718000,00	718000,00	369027,71	51,40%
	pracowników	655000,00	655000,00	334196,96	51,02%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	160000,00	160000,00	72101,22	45,06%
	składki od wynagrodzeń	127000,00	127000,00	58448,40	46,02%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6000,00	6000,00	5354,60	89,24%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-5000,00	5000,00	1778,04	35,56%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	0,00	10438,12	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	SRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	0,00	10438,12	
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30000,00	40418,00	19437,51	48,09%
1.	Środki z dotacji, w tym:	30000,00	30000,00	13979,51	46,60%

1.1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220	30000,00	30000,00	13979,51	46,60%
2.	Wygospodarowane środki własne na realizację inwestycji - wkład własny	0,00	4960,00	0,00	0,00%
3.	Wygospodarowane środki własne na zakup eksponatów	0,00	5458,00	5458,00	100,00%
VIII.	ŚRODKI PRYZYGNANE 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 VI.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	7.349,51
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	24.488,86
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	3.188,46
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	38.892,56
	w tym wymagalne	0,00
3.	Rozliczenie zakupu ogółem na:	
	- początek okresu	1.104,76
	- koniec okresu	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	7.892,93
	- koniec okresu	27.154,82
5.	Stan zatrudnienia	
	(na dzień 30-06-2025 w etatach)	7

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku

1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	47858,01
	zakup materiałów do organizacji wystaw i imprez	4732,71
	zużycie energii, woda, ścieki	34540,59

	zakup materiałów biurowych i środków czystości	1480,42
	zakup wyposażenia	691,83
	prenumerata, zakup książek	331,53
	pozostałe zakupy, paliwo	2340,87
	zakup wydawnictw	3740,06
	realizacja projektów/dotacji celowej	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	46534,87
	usługi związane z organizacją wystaw i imprez	17360,54
	usługi telefoniczne	1691,03
	usługi komunalne	1271,52
	usługi pocztowe i bankowe	831,75
	usługi monitorowania	840,00
	usługi remontowe	0,00
	pozostałe usługi obce	10952,44
	druk wydawnictw	13587,59
	realizacja projektów/dotacji celowej	0,00
3.	Wynagrodzenia, w tym:	369027,71
	pracowników	334196,96
	z tytułu umów zleceń i o dzieło	33578,75
	z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z organizacją wystaw i imprez	1252,00
	realizacja projektów/dotacji celowej	0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	72101,22
	składki od wynagrodzeń	58448,40
	składki od umów zleceń	4685,81
	realizacja projektów/dotacji celowej	0,00
	świadczenia urlopowe	3063,83
	inne świadczenia na rzecz pracowników	3746,12
	PPK	2157,06
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	5354,60
	ubezpieczenia	4946,00

	delegacje	5,00
	promocja	403,60

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa sporządza plan finansowy na rok budżetowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W związku z powyższym sposób prezentacji sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 rok dostosowany jest do obowiązującego planu finansowego na 2025 rok.

Zgodnie z przyjętymi w instytucji zasadami rachunkowości amortyzacja naliczana jest raz w roku. W związku z powyższym amortyzacja za 2025 rok zostanie naliczona 31.12.2025 roku.

Zakup eksponatów ze środków własnych w I półroczu 2025 roku – kwota 5.458,00 zł, darowizny – kwota 0,00 zł.

Łączna wartość eksponatów zakupionych i otrzymanych w darowiźnie na dzień 30.06.2025 rok wynosi 312.211,74 zł

W I połowie 2025 roku Muzeum rozpoczęło prace związane z modernizacją i adaptacją dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej. Na powyższe zadanie instytucja otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej inwestycyjnej, przyznane Uchwałą Budżetową Nr IX/86/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30.12.2024 roku. Wysokość przyznanej dotacji to kwota 15.000,00 zł, z której oddano VAT w wysokości 1.020,49 zł, zgodnie z zapisami wskazanymi w umowie nr 1/02/MM/2025 z dnia 17.02.2025r. Wartość inwestycji ze środków organizatora to kwota 13.979,51 zł. Wkład własny – 4.956,26 zł. Łączna wartość – 18.935,77 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ww. umowie. Inwestycję rozliczono i przekazano protokołem do organizatora w II połowie 2025 roku (właścicielem budynku, w którym zrealizowana została inwestycja, jest organizator).

Załącznikiem do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2025 roku jest sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis osoby zatwierdzającej

Główny Księgowy

Zatwierdzam:
Dyrektor