

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 2025 ROK**

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, jako samorządowa instytucja kultury, zostało powołane Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa 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 Dzierżoniowa Nr LIV/372/14 z dnia 24 października 2014 r. Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją, która nie jest nastawiona na osiąganie 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 Dzierżoniowa 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 na dzień 31.12.2025 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1096396,00	1096395,65	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	58496,00	58495,65	100,00%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	37434,00	37434,37	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	19426,00	19425,66	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	1636,00	1635,62	99,98%

2.	Dotacje i darowizny, w tym:	1037900,00	1037900,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118	1037900,00	1037900,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe - remont sali wystaw czasowych	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Dofinansowanie zewnętrzne	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Darowizny	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1096298,00	1096297,70	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1096298,00	1096297,70	100,00%
1.1.	Amortyzacja	18206,00	18206,02	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii	111991,00	111991,06	100,00%
1.3.	Usługi obce	78760,00	78759,78	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	11207,00	11206,96	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	717375,00	717374,70	100,00%
	pracowników	626481,00	626480,95	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	155291,00	155291,08	100,00%
	składki od wynagrodzeń	111109,00	111109,40	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8073,00	8073,35	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-4605,00	-4605,25	100,01%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	98,00	97,95	99,95%
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	98,00	97,95	99,95%
VI.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	11748,00	11748,00	100,00%
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	86356,19	86356,19	100,00%
1.	Środki z dotacji, w tym:	58706,19	58706,19	100,00%
1.1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220 w tym:	58706,19	58706,19	100,00%

	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWALNEGO ROZBUDOWY I MODERNIZACJI POMNIKA PAMIĘCI LOSÓW OJCZYZNY	23000,00	23000,00	100,00%
	OPRACOWANIE PROJEKTU I KOSZTORYSU WYKONAWCZEGO – ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE	0,00	0,00	0,00%
	ZAKUP ORAZ MONTAŻ SYSTEMU EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ POŚWIECONEJ ZR „DIORA”	21726,68	21726,68	100,00%
	MODERNIZACJA I ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ WYSTAWIENNICZYCH WRAZ Z ZAMIANĄ I PRZENIESIENIEM WYSTAW STAŁYCH POŚWIECONYCH ZR DIORA ORAZ EKSPOZYCJI ETNOGRAFICZNEJ	13979,51	13979,51	100,00%
1.2.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 2800 w tym:	5150,00	5150,00	100,00%
	ZAKUP ODBIORNIKÓW DO WYSTAWY POŚWIECONEJ ZR DIORA	5150,00	5150,00	100,00%
1.3.	Dotacja z Narodowego Instytutu Muzeów dział 921 rozdział 92119 § 6540 w tym:	22500,00	22500,00	100,00%
	ZAKUP ODBIORNIKÓW DO WYSTAWY POŚWIECONEJ ZR DIORA	22500,00	22500,00	100,00%
VIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	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	11.670,08
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	3.188,46
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	15.164,25
	w tym wymagalne	0,00
3.	Rozliczenie zakupu ogółem na:	
	- początek okresu	1.104,76

	- koniec okresu	1.647,67
4.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	7.892,93
	- koniec okresu	1.087,76
5.	Stan zatrudnienia	
	(na dzień 31-12-2025 w etatach)	7,50

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok

1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	111991,06
	zakup materiałów do organizacji wystaw i imprez	7798,47
	zużycie energii, woda, ścieki	67361,44
	zakup materiałów biurowych i środków czystości	6387,15
	zakup wyposażenia	16671,75
	prenumerata, zakup książek	579,04
	pozostałe zakupy, paliwo	4971,85
	zakup wydawnictw	8221,36
	realizacja projektów	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	78759,78
	usługi związane z organizacją wystaw i imprez	29710,55
	usługi telefoniczne	3381,87
	usługi komunalne	3257,04
	usługi pocztowe i bankowe	1860,07
	usługi monitorowania	1680,00
	usługi remontowe	0,00
	pozostałe usługi obce	26644,50
	druk wydawnictw	12225,75
	realizacja projektów	0,00
3.	Wynagrodzenia, w tym:	717374,70
	pracowników	626480,95
	z tytułu umów zleceń i o dzieło	89641,75

	z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z organizacją wystaw i imprez	1252,00
	z tytułu umowy zlecenie - dotacja celowa - remont	0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	155291,08
	składki od wynagrodzeń	111109,40
	składki od umów zleceń	14060,23
	składki od umowy zlecenie - dotacja celowa - remont	0,00
	świadczenia urlopowe	19063,81
	inne świadczenia na rzecz pracowników	6983,56
	PPK	4074,08
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	8073,35
	ubezpieczenia	6112,00
	delegacje	358,75
	promocja	1602,60

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 2025 rok dostosowany jest do obowiązującego planu finansowego na 2025 rok.

Zakup eksponatów w 2025 roku – kwota 42.498,00 zł, darowizny – 3.100,00 zł, zakup z dotacji celowych - 27.650,00 zł, zakup z dotacji bieżącej – 11.748,00 zł..

W 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 które otrzymano dofinansowanie z Gminy w formie dotacji celowej, zgodnie z umową nr 1/02/MM/2025 z dnia 17.02.2025r. w wysokości 15 000,00 zł brutto. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 18 935,77 zł z czego z dotacji wydatkowano 13 979,51 zł (kwota pomniejszona o oddany do Gminy podatek VAT), ze środków własnych 4 956,26 zł i została przekazana do organizatora na podstawie dokumentu PT. Kontynuacją prac z tym związaną była realizacja zadania "Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR DIORA", zgodnie z dotacją celową Gminy nr 1/09/MM/2025 z dnia 12.09.2025r. na które otrzymano dotację w kwocie 25 000,00 zł brutto. Inwestycję rozliczono i przekazano do organizatora na podstawie dokumentu PT o wartości 21 734,02 zł z czego kwota pokryta z dotacji to 21 726,68 zł (kwota pomniejszona o oddany do Gminy podatek VAT), środki własne 7,34 zł.

Muzeum koordynowało prace związane z rozbudową Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny. w związku z tym otrzymało dotację celową nr 1/10/MM/2025 z dnia 20.10.2025 w kwocie 23 000,00 zł brutto na realizację zadania "Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny", która została przekazana do Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

W 2025 roku Muzeum pozyskało również środki z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu grantowego Narodowego Instytutu Muzeów "Rozbudowa zbiorów muzealnych 2025 - nabór II" na zadanie "Zakup odbiorników do wystawy poświęconej Zakładom Radiowym DIORA" w kwocie 22 500,00 zł. Na sfinansowanie wkładu własnego do tego projektu Gmina przyznała również dotację celową nr MM/1/11/2025 z dnia 7.11.2025r. w kwocie 5 150,00 zł. Wkład własny Muzeum w wysokości 553 zł na zapłatę podatku PCC-3 od zakupu eksponatów.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ww. umowach

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ww umowach.

Muzeum otrzymało również dotację celową nr 1/04/MM/2025 z dnia 09.04.2025r. z budżetu Gminy w kwocie 15 000,00 zł brutto na realizację zadania "Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)". Ze względu na trudności powstałe w procesie realizacji inwestycji Muzeum nie było w stanie dokończyć pełnego zakresu zadania w terminie, w związku z czym zwróciło otrzymaną kwotę 2 500,00 zł na rachunek bankowy Gminy (kwota zwróconego podatku VAT – 327,24 zł oraz kwota 2 172,76 zł stanowiąca pozostała kwotę przekazanej dotacji).

W 2025r. w Muzeum przeprowadzano również drobne prace remontowe polegające m.in. na cyklinowaniu i lakierowaniu podłogi drewnianej w jednej z sal znajdujących się

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

Podpisy osób sporządzających:

Dorota Żyła
Główny Księgowy

Ewa Korczyńska

Podpis osoby zatwierdzającej

Zatwierdzam:
Dyrektor

