

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku**

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92118-muzea**

**WPI YNEŁO**  
 Starostwo Powiatowe w Sieradzu  
 Kancelaria Ogólna

dnia **12. 07. 2023**

nr rej. ....  
 podpis *[Podpis]* .....

Plan finansowy po zmianach, Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony  
 przez Dyrektora Muzeum w dniu 28.06.2023 roku. /w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u></b>	<b><u>2.808.635</u></b>	<b><u>1.408.856,11</u></b>	<b><u>50,16</u></b>
	z tego:			
1.	<b>Dotacja Samorządu Powiatu</b> - na działalność bieżącą	<b>2.560.000</b> 2.560.000	<b>1.279.998,00</b> 1.279.998,00	50,00 50,00
2.	<b>Przychody własne</b> w tym:	<b>248.635</b>	<b>128.858,11</b>	51,83
	- ze sprzedaży produktów i usług	39.120	24.722,00	63,20
	- pozostałe przychody operacyjne	208.635	103.695,90	49,70
	- przychody finansowe	880	440,21	50,02
<b>II</b>	<b><u>KOSZTY OGÓŁEM</u></b>	<b><u>2.808.635</u></b>	<b><u>1.297.555,84</u></b>	<b><u>46,20</u></b>
	z tego:			
1.	<b>Koszty działalności bieżącej</b> w tym:	<b>2.808.635</b>	<b>1.297.555,84</b>	46,20
	- Amortyzacja środków trwałych	190.635	95.442,76	50,07
	- Zużycie materiałów	87.450	30.585,18	34,97
	- Energia i woda	373.200	178.157,68	47,74
	- Usługi remontowe i konserwacyjne	22.000	11.631,49	52,87
	- Usługi obce	134.886	24.219,49	17,96
	- Wynagrodzenia	1.577.796	713.444,48	45,22

- Ubezpieczenia społeczne	287.832	129.372,55	44,95
- Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.911	39.911,28	100
- Podatki i opłaty	17.384	9.884,52	56,86
- Pozostałe koszty	77.541	64.906,41	83,71
<b>Wynik finansowy z działalności bieżącej</b>	-	<b>111.300,27</b>	-

## **PRZYCHODY**

Wykonanie przychodów za I półrocze 2023 roku wyniosło **1.408.856,11 zł** tj. 50,16 % przychodów planowanych na kwotę 2.808.635 zł.

Na przychody z działalności bieżącej składa się dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą w kwocie **1.279.998,00 zł** oraz przychody własne w kwocie **128.858,11 zł**.

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w w/w kwocie wykorzystano na :

### **Rozliczenie dotacji:**

#### **Dział 921, rozdział 92118**

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **1.279.998,00 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	702.492,48 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	6.152,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	129.372,55 zł
- Odpis na ZFŚS ( 75 %)	29.933,46 zł
- Podatek od nieruchomości	6.750,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	6.748,00 zł
- Świadczenia dla pracowników( badania profilaktyczne, napoje )	907,09 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	672,00 zł
- Energia elek. CO, woda, gaz do celów grzewczych	178.157,68 zł
- Zużycie materiałów	30.585,18 zł
- Usługi obce	24.219,49 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	11.631,49 zł
- Roczna korekta VAT	53.831,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.181.452,42 zł</b>

**Kwota niewykorzystanej w I półroczu dotacji w wysokości 98.545,58 zł pozostaje na koncie bankowym do rozliczenia kosztów w II półroczu.**

Przychody własne wykonano w 51,83 % tj 128.858,11 zł do planowanych 248.635 zł.

#### Przychody własne to:

1. Sprzedaż produktów i usług takie jak: wynajem sal, bilety wstępu do Muzeum, lekcje muzealne, opłaty za przewodnika, sprzedaż wydawnictw i pamiątek, sprzedaż widokówek, planów, map, organizacja ogniska w SPE – 24.722,00 zł.



2. Pozostałe przychody – 103.695,90 zł, w tym: rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją lub refundacją lub otrzymanych nieodpłatnie – 94.695,90 zł. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty, są rozliczane równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, sfinansowanych dotacją lub refundacją. Ponadto, darowizny i sponsoring - 9.000,00 zł,.
3. Przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 440,21 zł

## **KOSZTY**

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2023 roku wyniosło **1.297.555,84 zł** tj. 46,20 % kosztów planowanych na kwotę 2.808.635 zł .

Na koszty z działalności bieżącej składają się:

1. Amortyzacja środków trwałych – 95.442,76 zł.
2. Zużycie materiałów – 30.585,18 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości i bhp, materiały niezbędne do wystaw, napraw i konserwacji, paliwo do samochodu i kosiarek, części zamienne, wydatki związane z utrzymaniem zieleni w parku w Tubądzinie i SPE, wydawnictwa, drobne wyposażenie, narzędzia, materiały do konserwacji eksponatów i pozostałe materiały ( elektryczne, gospodarcze ).  
Na II półrocze zaplanowano zakup stołów i krzeseł do wyremontowanych piwnic w Tubądzinie, malowanie sal w budynku Dominikańska 2.
3. Energia i woda – 178.157,68 zł. w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz do celów grzewczych.
4. Usługi remontowe i konserwacyjne – 11.631,49 zł.  
w tym:
  - Sieradz – 3.715,28 zł (wymiana zasilacza w platformie - windzie, naprawa samochodu i kserokopiarek).  
W II półroczu zaplanowano wymianę 3 kamer zewnętrznych i rejestratora w budynku przy ul.Dominikńskiej oraz naprawę świetlika w dachu budynku przy ul. Zamkowej 1.
  - Tubądzin – 2.783,00 zł ( naprawa, przegląd i konserwacja traktorka do koszenia, kosiarki bijakowej i pozostałego sprzętu do utrzymania ieleni ).
  - SPE- 5.133,21 zł ( serwis i naprawa kosiarek, naprawa i wymiana oświetlenia zewnętrznego w Sieradzkim Parku Etnograficznym).
5. Usługi obce – 24.219,49 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozór mienia (monitoring), usługi naprawcze i konserwacyjne drobnego sprzętu, usługa dostępu do internetu, konserwacje i przeglądy systemu alarmowego i sprzętu ppoż., przeglądy urządzeń grzewczych, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, szkolenia, usługi poligraficzne, komunalne oraz pozostałe usługi.  
Niski stopień wykonania usług obcych (17,96 % ) wynika z tego, iż większość zaplanowanych, obowiązkowych przeglądów budynków, instalacji i urządzeń przypada w IV kwartale. Ponadto na II półrocze zaplanowano wydanie Rocznika Muzealnego i katalogu promocyjnego Muzeum, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kuźni w Skansenie. Zaplanowano również prace ziemne, mające na celu wyrównanie terenu podwórka przy budynku Zamkowa 1.
6. Wynagrodzenia – 713.444,48 zł (w tym: ze stosunku pracy 702.492,48 zł z tego 16.539,75 zł nagrody jubileuszowe oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 10.952,00 zł.)  
W II półroczu przypada wypłata nagród jubileuszowych dla 3 pracowników oraz nagród rocznych dla pracowników, stąd niski stopień wykonania planu wynagrodzeń.

W regulaminie Muzeum nie ma wypłat 13-tych pensji.

7. Ubezpieczenia społeczne – 129.372,55 zł ( w tym F-sz Pracy 12.638,54 zł ).
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.911,28 zł.  
Do 31.05.2023 r. przekazano na konto ZFŚS 75 % kwoty podstawowego odpisu tj. 29.933,46 zł. Pozostała kwota -25 % odpisu zostanie przekazana do 30.09.2023 r.
9. Podatki i opłaty – 9.884,52 zł, w tym: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Pozostałe koszty – 64.906,41 zł, w tym: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty różne ( w tym abonament RTV), pozostałe świadczenia dla pracowników, roczna korekta podatku VAT, koszty imprez artystycznych)

Stan należności i zobowiązań na dz.30.06.2023 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują
  2. Należności niewymagalne - z tytułu usług:
    - sponsoringu 1.500,00 zł
    - bilety wstępu, opłata za przewodnika, organizacja ogniska 203,00 zł
- Razem 1.703,00 zł**

Należności od pracowników (w tym udzielone pożyczki ) 9.455,00 zł

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne - nie występują
  2. Zobowiązania niewymagalne
    - składki ZUS za m-c czerwiec/2023 44.495,63 zł
    - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 06/2023 4.583,00 zł
    - zakup materiałów i usług / z terminem płatności 07/2023 / 7.222,30 zł
- Razem 56.300,93 zł**

Na koncie „Pozostałe rozrachunki” zewidencjonowano kwotę 2.164,81 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej. Środki te pozostają na wyodrębnionym, oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota wraz z odsetkami podlega zwrotowi wykonawcy rozbudowy systemu p.poż. w budynku Dominikańska 2. tj. Spółce Defero, zgodnie z zapisami umowy.

Stan środków pieniężnych na dz.30.06.2023 r.

Środki pieniężne w kasie	1.460,22 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	250.199,71 zł
Środki pieniężne – inny rachunek bankowy	2.164,81 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	36.936,15 zł
<b>Ogółem</b>	<b>290.760,89 zł</b>

Sieradz, dn.12.07.2023 r.  
Sporządziła: Agnieszka Raj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Raj*

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego w Sieradzu

*mgr Piotr Gutbier*



### Stan należności i zobowiązań na dz.31.12.2022 r.

#### Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują	
2. Należności niewymagalne - z tytułu usług: - sponsoringu	1.500,00 zł
Razem	1.500,00 zł

Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 5.085,00 zł

#### Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne – nie występują	
2. Zobowiązania niewymagalne - zakup materiałów i usług (energia elektryczna, co, woda, zbieranie odpadów komunalnych, przegląd okresowy urządzeń) z terminem płatności I-II/2023 r.	23.579,03 zł
Razem	23.579,03 zł

### Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2022 r.

Środki pieniężne w kasie	482,20 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	97.303,88 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	18.044,67 zł
Ogółem	115.830,75 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. na koncie pomocniczym 2.158,65 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Raj*

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowego w Sieradzu

*mgr Piotr Gutbier*