URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Wydział Organizacyjny
01. 08. 2022 14702
WPŁYNĘŁO 3
Ilość załączników: .....
podpis .....

Wieluń, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń

MZW.DKS.3213.3.2022

p. M. Matkowska – proszę biuro zaopiekować się do p. Skarbnik
Matkowska 2.08.2022

P. Matkowska
Materiał na sesję RM.
przekazuję wystąpienia radnym
02.08.22

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Pan Piotr Radowski

Dotyczy: informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej za 2022 r.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz. 1240) i uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu nr XLIX/538/10 z dnia 14 lipca 2010 r. przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wieluńskiej wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek

W załączeniu:
1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku 1 egz.
2) Informacja o stanie należności i zobowiązań wg stanu na 30 czerwca 2022 r. 1 egz.
3)Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r 1 egz.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Przychody na 30.06.2022				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 720 000,00	824 300,00	47,92%
2.	Przychody statutowe	79 000,00	56 860,00	71,97%
3.	Pozostałe przychody	78 800,00	23 182,64	29,42%
Suma przychodów		**1 877 800,00**	**904 342,64**	**48,16%**

1.	Dotacja celowa na zakup i montaz pieca na pellet w MWD w Ożarowie	60 000,00	0,00	0,00%

Koszty na 30.06.2022				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Płace pracowników	1 154 503,00	513 008,83	44,44%
2.	Umowy-zlecenia	40 000,00	12 603,28	31,51%
3.	Pochodne wynagrodzenia (ZUS,PPK)	228 951,00	97 660,34	42,66%
4.	ZFŚS	36 400,00	27 380,78	75,22%
5.	Energia, woda	85 000,00	41 586,96	48,93%
6.	Usługi obce	80 504,00	41 668,68	51,76%
7.	Usługi niematerialne (koncerty)	25 000,00	0,00	0,00%
8.	Podróże służbowe	6 000,00	3 738,78	62,31%
9.	Zużycie materiałów	87 000,00	46 434,64	53,37%
10.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	10 000,00	1 339,94	13,40%
11.	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	10 000,00	7 354,02	73,54%
13.	Amortyzacja	94 442,00	1 049,00	1,11%
14.	Zakup księgozbioru	1 000,00	325,80	32,58%
15.	Amortyzacja kopii muzealiów	1 500,00	1 212,22	80,81%
Suma kosztów		**1 863 300,00**	**795 363,27**	**42,69%**

L.p.	Inwestycje, zakupy środków trwałych	Plan 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Procentowe wykonanie planu
1.	Zakup muzealiów	14 500,00	1 545,50	10,66%
2.	zakup i montaż pieca na pellet w MWD Ożarów	60 000,00	0	0,00
Suma		**74 500,00**	**1 545,50**	**2,07%**

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
1.08.2022
(Data i podpis gł. księgowej)

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
1.08.2022
(Data i podpis dyrektora)

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul.G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102--58-64
Regon 000771810

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MZW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Należności MZW wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym należności wymagalne
	Należności	35 253,06	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	-
2.	Należności krótkoterminowe	35 253,06	0,00
2.1.	z tytułu dostaw i usług	8 276,06	8 040,06
2.2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	-
2.3.	inne	26 977,00	-
3.	Należności sporne	0,00	-

Zobowiązania MZW wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym zobowiązania wymagalne
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	683 854,06	-
1.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	-
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	-
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
2.2.	Inne	0,00	-
3	Zobowiązania krótkoterminowe	95 934,65	-
3.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	-
3.2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	-
3.3.	Z tytułu dostaw i usług	4 215,23	-
3.4.	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	-
3.5.	Zobowiązania wekslowe	0,00	-
3.6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	36 907,07	-
a)	podatek od nieruchomości	0,00	-
b)	PFRON	0,00	-
c)	ubezpieczenia społeczne	33 128,07	-
d)	Urząd skarbowy	3 779,00	-
e)	inne	0,00	-
3.7.	Z tytułu wynagrodzeń	630,40	-
3.8.	Inne	0,00	-
3.9.	Fundusze specjalne	54 181,95	-
4.	Rozliczenia międzyokresowe	587 919,41	-

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
(Data i podpis gł. księgowego)
1.08.2022

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
(Data i podpis dyrektora)
1.08.2022

Muzeum Ziemi Wieluńskiej
ul. G. Narutowicza 13
98-300 Wieluń
NIP 832-102-58-64
Regon 000771810

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ
NA 2022 ROK

Na przychody osiągnięte przez MZW na dzień 30.06.2022 roku składają się:

1.	Przychody statutowe ze sprzedaży biletów wstępu i na zajęcia warsztatowe	21 081,00
2.	Przychody statutowe ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek	6 139,00
3.	Przychody statutowe ze sprzedaży usług przewodnika	1 640,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług nadzoru archeologicznego	28 000,00
5.	Pozostałe przychody (darowizny)	9 000,00
6.	Pozostałe przychody (wynajem)	8 643,09
7.	Pozostałe przychody (inne)	2 884,79
8.	Odsetki bankowe	2 654,76
razem		**80 042,64**

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2022 r:

a)	rachunki bankowe bieżące	75 337,96
b)	rachunek bankowy socjalny	21 726,65

Na koszty działalności MZW na dzień 30.06.2022 roku składają się:

1.	Zużycie materiałów w tym:	46 434,64
a)	zużycie materiałów biurowych,prasa,znaczki, zakup wyposażenia biurowego, art.spoż.	7 341,40
b)	paliwo (do samochodu, kosiarek, traktorka ogrodniczego, odśnieżarki)	5 957,74
c)	materiały techniczne, gospodarcze, środki czystości, narzędzia i in.	6 234,71
d)	materiały do aranżacji wystaw, organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznic	9 029,69
e)	zużycie oleju opałowego Muzeum Wnętrz Dworskich	10 709,59
f)	wydawnictwa i inne do odsprzedaży	2 082,50
g)	rośliny i środki ochrony roślin	1 185,57
h)	materiały na zajęcia warsztatowe	1 786,11
i)	materiały do konserwacji muzealiow	2 107,33

2.	Zużycie energii w tym:	41 586,96
a)	woda	539,71
b)	energia elektryczna	7 951,25
c)	energia cieplna	24 292,72
d)	media i czynsz za magazyn przy ul. POW	8 803,28
3.	Pochodne wynagrodzeń:	97 660,34
4.	Wynagrodzenia:	525 612,11
a)	wynagrodzenia osobowe	513 008,83
b)	umowy zlecenia i o dzieło	12 603,28
5.	ZFŚS:	27 380,78
6.	Usługi obce:	41 668,68
a)	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2 817,70
b)	usługi dotyczące realizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, wykopalisk i in.	4 042,48
c)	utrzymanie sprawności technicznej systemów zabezp	12 792,00
d)	przeglądy, naprawy,aktualizacje i inne	13 091,84
e)	konserwacje muzealiów	5 904,00
f)	udział w konferencjach, szkolenia	1 697,45
g)	wywóz śmieci i inne	1 323,21
7.	Usługi niematerialne (koncerty, audycje)	0,00
8.	Podróże służbowe:	3 738,78
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników:	1 339,94
10.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty:	7 354,02
a)	polisy ubezpieczeniowe	3 547,40
b)	abonament RTV i inne opłaty	956,62
c)	podatek PCC	0,00
d)	nagrody w konkursach	2 850,00
11.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
12.	Amortyzacja:	2 587,02
a)	zakup księgozbioru	325,80
b)	kopie muzealiów	1 212,22
c)	odpisy amortyzacyjne jednorazowe 100%	1 049,00
d)	odpisy amortyzacyjne roczne	0,00
13.	Zakup muzealiów	1 545,50

W I półroczu 2022 r. Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało darowizny muzealiów o łącznej wartości 7970,00 zł. Muzeum otrzymało także wsparcie finansowe na cele statutowe od Wielton SA 8000,00 zł oraz Apteki Burchacińscy 1000 zł

Główna Księgowa
Agnieszka Kościarz
.....
(Data i podpis gł.księgowej)
1.08.2022

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Jan Książek
.....
(Data i podpis dyrektora)
1.08.2022