



Instytucja Samorządu  
Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

## MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1  
tel/fax: 0-87 427 52 78, 0-87 427 32 42  
e-mail: mklwww@free.art.pl, <http://mklwww.free.art.pl>



Węgorzewo, dnia 7 lipca 2009 r.

K-DP-3011/4/2009

**Urząd Marszałkowski**  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
**Departament Kultury i Edukacji**  
**ul. Piłsudskiego 7/9**  
**10-575 Olsztyn**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2009r.

1. Stan należności – **10.118zł** ( w tym z tytułu podatku VAT – 7.934,00zł, inne – 2.184zł).
  2. Zobowiązania ogółem – **30.993 zł**, w tym
    - zobowiązania niewymagalne 30.593 zł ( ZUS i US – 28.138 zł, inne – 2.455 zł),
    - zobowiązania wymagalne – 400zł.Zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego – 334.895 zł.
  3. W bieżącym roku jednostka nie realizuje zadań inwestycyjnych.
  4. Przychody ze sprzedaży – **42.312 zł**.  
Pozostałe przychody operacyjne – **10.225 zł** (refundacja wynagrodzeń z PUP, darowizny).
  5. Koszty ogółem wykonane w 45,1 % planu rocznego.
    - pozycja 2.1 – Amortyzacja, brak wykonania ponieważ jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych raz w roku, w miesiącu grudniu,
    - pozycja 2.3 – Usługi obce wykonane w 29,5%.Remont elewacji budynku głównego zakończy się w miesiącu lipcu – II półrocze.  
Duże zaangażowanie środków nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień, przy realizacji zadania „XXXII Międzynarodowy Jarmark Folkloru” i „Węgorapa Folk Music Festiwal” – m.in. noclegi, wyżywienie, transport, ochrona, wykonanie plakatów, materiałów informacyjnych.
  - pozycja 2.7 - Pozostałe koszty rodzajowe wykonane w 89%.
- W pierwszym półroczu jednostka dokonała jednorazowych opłat licencji programów komputerowych, polis ubezpieczeniowych mienia, badania sprawozdania finansowego.  
66% poniesionych wydatków (26.997zł) stanowi kwota zagranicznych delegacji związanych z realizacją zadania „VIII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim”.
6. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi **28 etatów**.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego wynosi **1.892 zł**. Podwyżka wynagrodzeń pracowników nastąpiła w miesiącu maju, co spowoduje zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu i całym roku - 6%.
7. Wynik finansowy za pierwsze półrocze wyniósł 171.931 zł, co stanowi 427,6% planu.  
Spowodowany jest tym, że środki na realizację zadania „XXXII Międzynarodowy Jarmark Folkloru” 75.000 zł (50.000,00 dotacja podmiotowa UM, 25.000,00 MKiDN), otrzymaliśmy w miesiącu maju, a większość wydatków nastąpi w miesiącu lipcu tj. II półrocze.  
Remont elewacji budynku głównego - 60.000 zł, w miesiącach maj-lipiec, środki na realizację zaplanowaliśmy w dotacji podmiotowej w miesiącu czerwcu. I półrocze zrealizowane 24.400 zł, pozostałe 35.600 zł do realizacji po zakończeniu remontu – lipiec 2009r.

Sporządził: Danuta Pietrusiewicz