

## **Uzasadnienie do sprawozdania za I półrocze 2010 roku MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE**

Przychody Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie za pierwsze półrocze 2010 roku wyniosły kwotę 4 815 904,66 zł, co stanowi 57,11 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku przychody zwiększyły się o kwotę 182 941,74 zł, tj. o 3,95 %.

Koszty Muzeum za okres I półrocza 2010 roku zamknęły się kwotą 4 493 907,78 zł, co stanowi 53,29 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu do 2009 roku koszty zwiększyły się o kwotę 169 727,99 zł, tj. o 3,93 %.

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. – 4 009 094,53 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. – 589 834,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 162.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego w I półroczu 2010 roku stanowiło kwotę 2 415,62 zł.

Zadania statutowe były realizowane zgodnie z założonym planem.

W budżecie na 2010 rok Muzeum posiada zabezpieczone kwoty dotacji celowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 178 200 zł – „Zakup ciągnika z przyczepą i zestawem oprzyrządowania do pielęgnacji zieleni i utrzymania terenu na Polach Grunwaldu”. Muzeum zakupiło: ciągnik rolniczy FARMTRAC 80 WD wraz z ogumieniem niskoprofilowym, ładowacz czołowy z wysięgiem z instalacją hydrauliczną, przesuwными widłami do palet, elektrohydraulicznym zespołem sterującym, zamiatarkę.
- 150 000 zł – „Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha”. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; uzyskano prawo użytkowania terenu na którym ma być prowadzona inwestycja; złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w Ostródzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
- 80 000 zł – „Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie”.
- 914 068 zł – „Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego”. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace konserwatorskie.
- 1 362 799 zł – „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”. W maju br. zakończone zostały roboty budowlane na Polach Grunwaldzkich oraz zostały odebrane obiekty od wykonawcy.
- 84 184 zł – „Zakup wyposażenia do pracowni Konserwacji Zbiorów Archeologicznych”.
- 702 658 zł – „Olsztyn, zespół zamkowy: remont kapitalny więźby dachowej i pokrycia dachu skrzydła północnego olsztyńskiego zamku”.