

**Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2012 roku
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE**

Przychody Muzeum za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosły ogółem 565 450 zł co stanowi 50 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. przychody zmniejszyły się o kwotę 107 635 zł. Największą część przychodów stanowiła dotacja podmiotowa od organizatora. Niskie wykonanie przychodów ze sprzedaży działalności kulturalnej (22%) spowodowane jest sezonowością pracy Muzeum.

Koszty Muzeum za okres pierwszego półrocza 2012 roku zamknęły się kwotą 540 008 zł, co stanowi 49 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku koszty zmniejszyły się o kwotę 2 707 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku Muzeum odnotowało:

Stan należności ogółem – 11 979 zł, w tym wymagalne – 2 460 zł.

Stan zobowiązań ogółem – 137 390 zł, w tym wymagalne – 0 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu wyniosła 24 z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto 2 310 zł.

Realizacja zadań statutowych:

W I półroczu 2012 roku Muzeum realizowało działania zgodnie ze statutem.

Muzeum zorganizowało 12 lekcji muzealnych dotyczących etnografii, historii i archeologii dla 2260 uczestników. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku nastąpił znaczny wzrost zarówno zrealizowanych lekcji (o 10 więcej), jak i liczby uczestników (o 210 osób).

W I półroczu 2012 roku Muzeum przeprowadziło 139 zajęć rękodzielniczych (koronka klockowa, ceramika, kwiciarstwo tkactwo pisankarstwo, wyroby ze słomy), w których uczestniczyły 1 202 osoby.

Zwiększył się zasób zbiorów muzealnych z 4 953 w I połowie 2011 r. do 6 196 w I połowie 2012 r.

Muzeum aplikowało o dofinansowania do 3 projektów, jednak pomimo braku błędów formalnych i merytorycznych we wnioskach nie otrzymało dofinansowania. Warto dodać, iż pomimo braku wsparcia ze źródeł zewnętrznych 2 z pośród 3 projektów zostanie zrealizowanych przez jednostkę w ramach zadań statutowych.

Liczba zwiedzających w Muzeum wyniosła 3 166. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku nastąpił spadek liczby zwiedzających o 728.

*Sporządziła:
Katarzyna Gwóźdź*