

**Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2012 roku
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARK ETNOGRAFICZNY
W OLSZTYNKU**

Przychody Muzeum za pierwsze półrocze 2012 roku wyniosły kwotę ogółem 1 666 485 zł, co stanowi 47 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. przychody zwiększyły się o kwotę 19 160 zł.

Koszty Muzeum za okres pierwszego półrocza 2012 roku zamknęły się kwotą 1 656 742 zł, co stanowi 47 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku koszty zwiększyły się o kwotę 73 314 zł. Wpływ na to miały rosnące ceny mediów (prąd, woda, c.o., itp.) oraz materiałów.

Na dzień 30.06.2012 roku Muzeum odnotowało:

Stan należności ogółem – 33 160 zł, w tym wymagalne – 0 zł.

Stan zobowiązań ogółem – 128 407 zł, w tym wymagalne – 0 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła – 57. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego ogółem wynosiło 2 489 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1. **„II etap budowy parkingu – miejsca postojowe autobusów”** – planowana kwota dotacji to 100 000 zł. W pierwszym półroczu 2012 roku nie przekazano środków na II etap inwestycji. W ramach przedsięwzięcia Muzeum planuje m.in. wykonać kanalizację deszczową wraz z separatorami substancji ropopochodnych parkingu i drogi obsługującej parking oraz wjazd na teren parkingu oraz drogi obsługującej parking. Termin realizacji zadania upływa 30 września 2012 roku.
2. **„Stodoła z Bramki”** – zadanie w całości finansowane ze środków własnych. W I półroczu 2012 roku zostały poniesione nakłady związane głównie z pracami adaptacyjnymi i pomiarami powykonawczymi – kwota 3 427 zł. Inwestycja planowana jest do odbioru w lipcu 2012 r. Łącznie jednostka na realizację zadania poniosła nakłady finansowe w kwocie 305 070 zł.

Realizacja zadań statutowych:

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

W ramach działalności wystawienniczej jednostka zorganizowała 2 wystawy stałe (*„K.C. Mrongowiusz”, wystawy w obiektach na terenie Parku Etnograficznego przedstawiające życie codzienne na wsi w XIX i I połowie XX wieku*) oraz 4 wystawy czasowe (*Magia chleba naszego powszedniego, Ginące krajobrazy, Młyny Warmii i Mazur – wczoraj i dziś, Historia Ostreubisches Heimatmuseum w Królewcu 1909-1945*). Zorganizowano 9 imprez m.in. *Skansen dzieciom, Niedziela w Skansenie, Europejska Noc Muzeów” Nocne wsi podglądanie”, Jarmark sztuki nie tylko ludowej*.

W okresie pierwszego półrocza 2012 roku Muzeum przeprowadziło 111 lekcji muzealnych dla 2 290 uczestników. Dokonano konserwacji 64 sztuk muzealiów ruchomych w pracowni konserwatorskiej Muzeum. Zakupiono 37 jednostek ewidencyjnych na kwotę 1 618 zł. Liczba zwiedzających w Parku Etnograficznym oraz Salonie Wystawowym wyniosła 30 865. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku nastąpił spadek liczby zwiedzających o 4 074.