

Sprawozdanie z wykonania planu

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich				
Numer Identyfikacyjny REGON 650960923				
WK	PK	GK	GT	
18	04	00	0	

Wykonanie ogółem, w tym:

2 251 785,23

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody z własnej działalności		46 115,16	36 024,67	78,12
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	4 257 616,95	2 128 806,00	50,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	87 351,28	86 954,56	99,55
Razem			4 391 083,39	2 251 785,23	

Stan środków pieniężnych na początek roku:
Stan należności na początek roku:
w tym należności wymagalne:
Stan zobowiązań na początek roku:
w tym zobowiązania wymagalne:

39 878,04
923,64
0,00
420,35
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Monika Tade

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Krzysztof Sawiński

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2026
Stan należności na dzień 30.06.2026
w tym należności wymagalne:
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2026
w tym zobowiązania wymagalne:

1 203 512,32
3 241,12
0,00
43,55
0,00

Wykonanie ogółem, w tym: 1 104 670,29 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2026	%
I	Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne i składki od nich naliczone		1 923 397,40	847 368,63	44,06
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		458 831,08	252 897,19	55,12
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	8 854,91	4 409,47	49,80
IV	Budowa i przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich wraz z wykonaniem badań interwencyjnych i konserwacji naprawczej ścian i sklepień zgodnie z umową nr DFA.26.11.2026 z dnia 11.05.2026		2 000 000,00	0,00	0,00
Razem			4 391 083,39	1 104 670,29	

Załącznik do Uchwały Nr 506/2026
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 22 lipca 2026 r.

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w Jarosławiu**

za okres od 01.01.2026 do 30.06.2026 r.

Łączne przychody od 01.01.2026 do 30.06.2026 r. wyniosły 2.251.785,23 zł

I. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem **2.128.806,00 zł**

Otrzymana dotacja stanowiła 50 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

II. Przychody z działalności własnej w wysokości : 36.024,67 zł

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 16.265,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 19.759,67 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 333,67 zł
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 19.426,00 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 86.954,56 zł

na którą to składają się:

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 4.814,98 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 148,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacje: 14.992,29 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych: 1.883,00 zł
- darowizny pieniężne: 850,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji: 7.538,30 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu środków trwałych z dotacji: 36.414,02 zł
- dzierżawa podziemi: 12.360,00 zł
- pozostałe przychody: 978,82 zł
- odsetki bankowe: 6.975,15 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2026 do 30.06.2026 r. poniosło w wysokości 1.104.670,29 zł

I. Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **847.368,63 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 707.535,61 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji: 27.142,86 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 112.690,16 zł.

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **252.892,19 zł**, w tym:

1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 79.675,11 zł.

2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 95.808,03 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 58.717,32 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 8.881,04 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 8.588,94 zł,
- zakup środków czystości: 947,72 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorską: 850,00 zł
- zakupy na zabezpieczenie zbiorów podczas remontu : 17.386,02 zł
- pozostałe zakupy to kwota 436,99 zł wydatkowana na zakup kwiatów na wydarzenia, materiałów do kasy biletowej.

3) Usługi obce to kwota 43.731,49 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 12.146,18 zł,
- usługi związane z wystawami, projekcjami, lekcjami: 14.120,00 zł
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 538,25 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 7.193,11 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 4.386,37 zł,
- promocja muzeum, afisze, zaproszenia: 4.765,33 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 582,25 zł przeznaczone na zakup między innymi usług . oprawa czasopism, dzierżawa terminala, wywóz odpadów.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 21.968,50 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych, wyjazdów na konferencje naukowe, wyjazdów studyjnych, kwerend 9.331,23 zł
- ubezpieczenia majątkowe 9.860,27 zł
- szkolenia 2.777,00 zł

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 2.071,00 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty administracyjne.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu wyniosła: 9.554,18 zł.

6) Pozostałe koszty finansowe w wysokości 83,88 zł wynikają naliczenia odsetek zwróconych do Ministerstwa niewykorzystanych środków.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **4.409,47 zł.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 43,55 zł. Należności niewymagalne to kwota: 3.241,12 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2026 r. wynosi: 1.203.512,32 zł.

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turek