

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2021 roku

I. Przychody

Plan przychodów muzeum na 2021 rok został określony w wysokości
2 616 809,58 zł, wykonanie za 2021 rok wyniosło **2 610 573,80 zł**
i przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu UM Chełm **2 001 000,00**

2. Pozostałe przychody wyniosły **553 290,79**

w tym:

realizacja 9 projektów:

- Narodowe Centrum Kultury projekt Działu Etnografii
"Papier, nożyce, talent. Opowieść o chełmskich wycinankach" **44 000,00**

- Urząd Marszałkowski w Lublinie promocja gospodarcza
Województwa Lubelskiego podczas drugiej edycji
„Chelmer. Festiwal Kultury Żydowskiej”. **8 130,08**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie 2 projekty Działu Przyrody
1 projekt: „Ciekawostki przyrodnicze Ziemi Chełmskiej i okolic – akcja edukacyjna dla
dzieci, młodzieży i dorosłych” **20 000,00**
2 projekt: „Wzmacnianie populacji gąsiorka Lanius collurio na obszarze Pagórów
Chełmskich poprzez polepszenie jakości siedlisk gniazdowania” **14 860,00**

- dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projekt Dział Archeologii „Pierwsi pasterze III. tysiąclecia p.n.Ch.”	25 000,00
- dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projekt Działu Archeologii zadanie: „Pochówki biskupów i duchownych unickich w kryptach bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań 2017-2019”.	115 000,00
- dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu drugi rok realizacji projektu Działu Historii zadanie: „Chełm jest jego imię...” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała.	112 000,00
- dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projekt Działu Administracji zadanie: „Chełm, kamienice mieszczańskie przy ul. Lubelska 57/ Podwalna, (poł. XIX w.): remontu dachu II etap”.	149 356,08
- zadanie z zakresu ochrony przyrody „Poszukiwanie i zabezpieczenie łęgówisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełm” umowa Skarb Państwa - Nadleśnictwo Chełm	19 593,50
- nagroda okolicznościowa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	15 000,00
- dotacja Covid-19 Wojewódzki Urząd Pracy Lublin	19 148,04
- sponsor indywidualny	600,00
- kara umowna - nieterminowe wykonanie usługi	2 538,95
- sprzedaż złomu	8 064,14

3. Wpływy z usług wyniosły	56 283,01
w tym:	
- bilety wstępu	9 414,79
- warsztaty, lekcje muzealne	4 072,17
- usługa przewodnika	546,33
- sprzedaż sublicencji-usługa fotograficzna eksponatów	1 925,20
- ekspertyza i nadzory archeologiczne	27 000,00
- wynajem pomieszczeń	243,90
- sprzedaż pamiątek, wydawnictw	13 080,62

Dane uzupełniające na dzień 01.01.2021 roku:

- stan środków pieniężnych	14 248,38 [✓]
- należności	7 719,59 [✓]
- zobowiązania	57 007,23 [✓]
- wydawnictwa	109 092,38 [✓]

II. Koszty

Plan kosztów muzeum został określony w wysokości **2 690 862,70 zł**, wykonanie za 2021 rok wyniosło **2 562 776,38 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe **1 454 265,94**

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 1 307 623,80.

Średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku 33 osoby w etatach wyniosło 30,00.

W 2021 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w wysokości 54 472,00 zł oraz 4 odprawy emerytalne w wysokości 92 170,14.

Handwritten signature

2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły	170 866,89
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	170 866,89
3. Pozostałe koszty wyniosły	785 837,47
w tym:	
a) zakupy materiałów i wyposażenia	23 352,62
w tym:	
- materiały biurowe	2 512,61
- materiały gospodarcze	12 221,33
- środki czystości i BHP	3 640,52
- wyposażenie i narzędzia	2 642,97
- materiały do komputerów	1 727,87
- pozostałe drobne zakupy	607,32
b) zakup energii	127 995,14
w tym:	
- energia cieplna	111 291,71
- energia elektryczna	15 155,35
- woda i ścieki	1 548,08
c) czynsze	56 610,12
w tym:	
- za pomieszczenia przy ul. Lubelska 55	49 410,00
- za pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a	7 200,12

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek **8 317,18**

w tym:

- zakup eksponatów 200,00
- zakup materiałów związanych z organizacją wystaw 5 905,45
- zakup materiałów na warsztaty muzealne 1 011,47
- zakup książek do biblioteki muzealnej 237,59
- zakup materiałów do sklepiku 962,67

e) zakup usług remontowo- konserwatorskich **40 336,34**

w tym:

- konserwacja systemu włamania i p.poż. 3 561,38
- ochrona mienia - monitoring, monitoring pożarowy 13 972,50
- remonty bieżące, usługi konserwacji 19 862,46
- konserwacja ramy obrazu 2 940,00

f) zakup pozostałych usług **59 965,31**

w tym:

- usługi transportowe 1 874,00
- usługi pocztowe 1 775,12
- usługi medyczne (badania profilaktyczne) 1 300,00
- usługi fotograficzne (dokumentowanie działalności naukowej, oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych) 200,72
- usługi drukarskie (katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery związane z organizacją wystaw) 11 806,09
- umowa o dzieło warsztaty muzealne 765,00
- usługa informatyczna, przedłużenie licencji, aktualizacje 30 193,13
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 232,00
- opłaty za telefony i internet 8 253,98
- pozostałe drobne usługi 1 565,27

g) różne opłaty i składki **3 423,87**

w tym:

- podatek za użytkowanie wieczyste	389,67
- opłata skarbową	164,00
- opłaty sądowe i notarialne	2 126,00
- opłata RTV	15,00
- koszt licencji na korzystanie z utworu K. Komedy	600,00
- pozostałe opłaty	129,20

h) pozostałe koszty **70 925,54**

w tym:

- krajowe podróże służbowe (w tym ryczałt za samochód)	3 621,03
- odpis socjalny ZFŚS	50 188,96
- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 638,26
- szkolenie BHP pracowników	450,00
- ubezpieczenia majątkowe	4 535,00
- koszt wydawnictw	6 598,20
- VAT nieodliczalny	1 924,61
- dzierżawa i prowizja terminali płatniczych	969,48

i) koszty związane z realizacją projektów **394 911,35**

realizacja zadania: "Papier, nożyce, talent. Opowieść o chełmskich wycinankach",
organizacja wystawy, druk katalogu warsztaty dla dzieci i młodzieży **46 819,01**
w tym wkład własny 2 819,01

promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego podczas drugiej edycji
„Chelmer. Festiwal Kultury Żydowskiej”, **16 231,65**

realizacja zadania: „Ciekawostki przyrodnicze Ziemi Chełmskiej i okolic – akcja
edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, aranżacja sali dydaktycznej, zakup

pomocy dydaktycznych, przygotowanie puzzli i kart pracy, zakup praw autorskich do diaporamy **20 039,31**
w tym wkład własny 39,31

realizacja zadania: „Wzmacnianie populacji gąsiorka Lanius collurio na obszarze Pagórów Chełmskich poprzez polepszenie jakości siedlisk gniazdowania”, wytypowanie do działań ochronnych 20 terytoriów gąsiorka oraz wykonanie działań ochronnych w wytypowanych terytoriach, wykonanie filmu poświęconego ekologii gąsiorka w krajobrazie rolniczym Pagórów Chełmskich, produkcja filmu pt. „Problemy ochrony krajobrazu rolniczego Pagórów Chełmskich” **14 860,07**
w tym wkład własny 0,07

realizacja zadania: „Pierwsi pasterze III. tysiąclecia p.n.Ch”, kwerendy pracowników do zadania, przygotowanie, recenzja i druk katalogu do wystawy, ekspertyza radiowęglowa (1 próbka kostna), organizacja wystawy **36 421,31**
w tym wkład własny 11 421,31

realizacja zadania: „Pochówki biskupów i duchownych unickich w kryptach bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań 2017-2019”, wybór i przygotowanie zabytków do konserwacji, wykonanie dokumentacji fotograficznej, konserwacja tkanin wraz z rekonstrukcją, konserwacja metali, skór i drewna, analizy specjalistyczne surowców, przygotowanie i organizacja wystawy **115 000,00**

- realizacja zadania: „Chełm jest jego imię...” Dzieje miasta od X do XX wieku. Wystawa stała.
Drugi rok realizacji, pełna konserwacja Tory, wykonanie filmu, tłumaczenie tekstów, wykonanie i montaż gablot na wystawę. **131 440,00**
w tym wkład własny 19 440,00

- realizacja zadania z zakresu ochrony przyrody „Poszukiwanie i zabezpieczenie lęgówisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełm” umowa Skarb Państwa

Nadleśnictwo Chełm.

Umowa zlecenie - obserwacja lęgowiska żółwia błotnego, założenie siatki ochronnej na gniazda i policzenie ilości młodych żółwi błotnych. **14 100,00**

4. Inwestycja

151 806,08

Realizacja zadania: „Chełm, kamienice mieszczańskie przy ul. Lubelska 57/

Podwalna, (poł. XIX w.): remontu dachu II etap”.

w tym wkład własny 2 450,00

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2021 roku:

Stan środków pieniężnych	38 976,19
Stan zapasów (wydawnictwa)	102 795,18
Należności	9 334,00 w tym:
1. Urząd Skarbowy - zwrot VAT	9 334,00 zł niewymagalne
Zobowiązania	29 254,83 w tym:
1. MPGK	128,12 zł niewymagalne
2. MPEC	21 354,78 zł niewymagalne
3. Erpos usługi informatyczno-serwisowe	5 712,22 zł niewymagalne
4. PGE energia elektryczna	30,16 zł niewymagalne
5. Za rzeczy wstawione w depozyt do sprzedaży	1 116,42 zł niewymagalne
6. Pracownicze Plany Kapitałowe 12.2021	913,13 zł niewymagalne

Razem:

29 254,83 zł

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Chełm, 10-02-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szeñocka

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. W. Ambroziewicza w Chełmie
Natalia Jędruszcak
mgr Natalia Jędruszcak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 001 000,00 zł	2 001 000,00 zł	100,00
Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe przychody	544 809,58 zł	553 290,79 zł	101,56
Wpływy z usług	71 000,00 zł	56 283,01 zł	79,27
Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
RAZEM	2 616 809,58 zł	2 610 573,80 zł	99,76
Stan środków obrotowych na początek roku	74 053,12 zł	74 053,12 zł	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 500 000,00 zł	1 454 265,94 zł	96,95
Pochodne od wynagrodzeń	230 000,00 zł	170 866,89 zł	74,29
Pozostałe koszty	809 056,62 zł	785 837,47 zł	97,13
Inwestycje	151 806,08 zł	151 806,08 zł	100,00
RAZEM	2 690 862,70 zł	2 562 776,38 zł	95,24
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	0,00 zł	121 850,54 zł	

wydawnictwa 102 795,18
 środki pieniężne 38 976,19
 stan należności 9 334,00
 stan zobowiązań 29 254,83

w tym wymagalne - zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Suchocka

DYREKTOR
 Muzeum Ziemi Chełmskiej
 im. W. Ambroziewicza w Chełmie
Natalia Jędruszcak
 mgr Natalia Jędruszcak

