



muzeum technik ceramicznych
w Kole

62-600 Kolo, ul. M. Kości 44, tel/fax (63) 27-21-559, e-mail: muzeum@kolo.pl, www.muzeum-kolo.pl

URZĄD MIEJSKI W KOLE

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 28. LUT. 2017

Ilość zał. 7 podpis: *[Signature]*

L.dz. 35/LK skierowano: KS *[Signature]*

znak sprawy

Koło, dnia 28 luty 2017r.

MTC.321.1.2017

Urząd Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1
62 – 600 Koło

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 01. 03. 2017
KS. 383/2017

dotyczy: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2016 rok.

[Signature]
[Signature]

Zgodnie z postanowieniami art. 265, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i § 4 Uchwały Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010r., dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji za 2016 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
Tomasz Nuszkiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za 2016 rok.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za 2016 rok.

Wyk. w 2 egz.
Egz. Nr 1 – adresat
Egz. Nr 2 – a/a

AGK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2016r.**

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Wpłynęło 0 1. 03. 2017.....

„Muzeum, jako instytucja kultury w szczególności gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i popularyzuje muzealia dotyczące dziejów Miasta Koła i Ziemi Kolskiej, sztuki polskiej i zagranicznej, w szczególności ceramiki, a także medalierstwa, archeologii, numizmatyki, etnografii i przyrody z terenu Polski i zagranicy”

W 2016 roku Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zrealizowało planowane zadania.

Realizacja planu finansowego prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących związanych z realizacją zadań statutowych instytucji kultury.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi: **67,71**
słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 71/100

**PRZYCHODY
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: **249.055,71**

słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 71/100 (z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2016 w kwocie 11,68).

Źródłami przychodów muzeum w 2016 roku były:

- 1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole,**
- 2. Przychody ze sprzedaży usług:**
 - wpływy za bilety – zwiedzanie muzeum
- 3. Pozostałe przychody:**
 - wpływy za książki,

- pozostałe przychody – wyżej niesklasyfikowane [lekcje muzealne, sprzedaż pamiątek, zwrot kosztów sądowych, wysyłka książek, darowizny na działalność statutową].

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 248.988,00

słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w 2016 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych

Na dzień 31 grudnia 2016r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2016 muzeum realizowało Porozumienia zawarte z Gminą Miejską Koło pod nazwą:

1. Wspólna organizacja Dożynek Powiatowo - Miejskich, które odbyły się w dniu 04 września 2016 roku:

- wsparcie finansowe otrzymane na organizację imprezy - 20.025,00
- wydatki związane z obsługą imprezy - 20.024,47

2. Wydanie biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza” [druk biuletynu]:

- wpłaty na sfinansowanie wydania biuletynu zgodnie z umowami sponsorskimi - 2.020,00
- wydatki związane z drukiem biuletynu - 1.869,60


DYREKTOR
Tomasz Nuszkiewicz


GŁÓWNY KSEGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA 2016r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r.	12,00	11,68
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	243.000,00	243.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	1.204,00	1.203,50
4.	Przychody pozostałe	8.846,00	4.840,53
	w tym:		
	1. darowizny – wsparcie finansowe	4.006,00	0,53
	2. wpływy za książki	1.983,00	1.983,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	2.857,00	2.857,00
RAZEM PRZYCHODY:		253.062,00	249.055,71

DYREKTOR


Tomasz Nuskiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzełek-Kozajda

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA 2016r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2016 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych w 2016 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r.	12,00	11,68	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	243.000,00 3.000,00	243.000,00 3.000,00	96,02% 1,19%	100% 100%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	1.204,00	1.203,50	0,48%	99,96%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	8.846,00 4.006,00 1.983,00 2.857,00	4.840,53 0,53 1.983,00 2.857,00	1,91%	99,99%
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	253.062,00	249.055,71	98,42%	X


DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Tomasz Nuszkievicz Aldona Grzelak-Kozajda

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE W 2016r.**

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	155.150,00	153.953,52
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.500,00	152.303,52
	w tym: fundusz nagród	5.000,00	5.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00	1.650,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	37.453,00	36.579,17
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	28.150,00	27.417,82
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.359,85
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.036,00	2.035,34
	4. Odpis na ZFŚS	3.516,00	3.515,16
	5. Szkolenie pracowników	251,00	251,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	25.337,00	25.335,95
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	9.657,00	9.656,66
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	2.970,00	2.969,49
	3. Zakup książek	0,00	0,00
	4. Zakup muzealiów	0,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	12.710,00	12.709,80
4.	USŁUGI OBCE w tym:	29.366,00	27.365,64
	1. Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.754,00	4.753,65
	3. Zakup usług pozostałych	22.612,00	22.611,99
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	3.000,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	1.203,00	1.203,00
	1. Podatek od nieruchomości	1.203,00	1.203,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	4.553,00	4.550,72
	1. Różne opłaty i składki	731,00	730,33
	2. Podróże służbowe krajowe	947,00	946,27
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	791,00	790,90
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	2.084,00	2.083,22
	RAZEM KOSZTY:	253.062,00	248.988,00

DYREKTOR
Tomasz Nuszkiwicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE W 2016r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016r. (po zmianach)	Kwota wydatków w 2016r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	155.150,00	153.953,52	60,84%	153.953,52	60,84%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	37.453,00	36.579,17	14,45%	36.579,17	14,45%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	25.337,00	25.335,95	10,01%	25.335,95	10,01%	-	-
	USŁUGI OBCE	29.366,00	27.365,64	10,81%	27.365,64	10,81%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,48%	1.203,00	0,48%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4.553,00	4.550,72	1,80%	4.550,72	1,80%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	253.062,00	248.988,00	98,39%	248.988,00	98,39%	X	X

DYREKTOR
Tommasz Nuszkievicz
Tommasz Nuszkievicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak-Kozajda
Aldona Grzelak-Kozajda

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE W 2016r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych w 2016r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			Struktura %
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	
921	WYNAGRODZENIA	155.150,00	153.953,52	60,84%	153.953,52	60,84%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	37.453,00	36.579,17	14,45%	36.579,17	14,45%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	25.337,00	25.335,95	10,01%	25.335,95	10,01%	-	-
	USŁUGI OBCE	29.366,00	27.365,64	10,81%	27.365,64	10,81%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,48%	1.203,00	0,48%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4.553,00	4.550,72	1,80%	4.550,72	1,80%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	253.062,00	248.988,00	98,39%	248.988,00	98,39%	X	X


 DYREKTOR
 Tomasz Nuszkiewicz


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aldona Czajka-Kozajda