



WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wpłynęło 03.08.2016...

383/2016 P. Kandydaci

Mate

muzeum technik ceramicznych
w kole

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

MTC.321.5.2016

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	01. SIE. 2016
Ilość zał.	podpis: <i>E</i>
L.dz. 10854	skierowano: <i>B</i>
znak sprawy	

Koło, dnia 29 lipca 2016r.

p. Dawałik Malczak
do realizacji

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

Daria Katarzyna Skupin
BURMISTRZA
RADCA PRAWNY

dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2016 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 pisemną informację
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2016 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz
Tomasz Nuskiewicz

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2016 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2016 roku.

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

AG

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

„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 I półroczu 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 30 czerwca 2016r. wynosi: **6.108,01**

słownie: sześć tysięcy sto osiem złotych 01/100

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi: **1.000,00**

słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi: 7.108,01 słownie: siedem tysięcy sto osiem złotych 01/100.

DYREKTOR

Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

PRZYCHODY

MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 130.709,18

słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięć złotych 18/100

(z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2015 w kwocie 11,68).

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 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].

WYDATKI

MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 123.601,17

słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset jeden złotych 17/100.

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

Na dzień 30 czerwca 2016r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR


Tomasz Nuszkiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓŁROCZE 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	126.000,00
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	2.000,00	844,50
4.	Przychody pozostałe w tym:	8.000,00	3.853,00
	1. darowizny – wsparcie finansowe	2.000,00	0,00
	2. wpływy za książki	3.000,00	1.047,00
	3. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	3.000,00	2.806,00
	RAZEM PRZYCHODY:	253.012,00	130.709,18


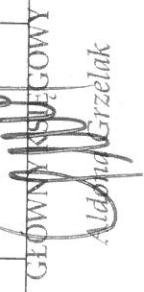
DYREKTOR

Tomasz Nuskiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzelak

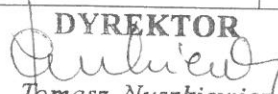
**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓLROCZE 2016r.**


Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2016 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 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	126.000,00 0,00	49,80% 0%	51,85 % 0%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	2.000,00	844,50	0,33%	42,23%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny – wsparcie finansowe b) wpływy za książki c) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	8.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00	3.853,00 0,00 1.047,00 2.806,00	1,52%	48,16%
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	253.012,00	130.709,18	51,66%	X

DYREKTOR

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Grzelak
 Tomasz Nuszkiewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓLROCZE 2016r.

L.p.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	153.156,00	79.857,52
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.042,00	78.207,52
	w tym: fundusz nagród	5.000,00	5.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	2.114,00	1.650,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	37.664,00	20.391,14
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	27.278,00	14.036,08
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.366,00	1.712,06
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	876,84
	4. Odpis na ZFŚS	3.520,00	3.515,16
	5. Szkolenie pracowników	500,00	251,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	28.200,00	12.457,67
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.434,76
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	4.000,00	1.456,19
	3. Zakup książek	200,00	0,00
	4. Zakup muzealiów	1.000,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15.000,00	7.566,72
4.	USŁUGI OBCE w tym:	23.777,00	7.974,64
	1. Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.000,00	1.097,10
	3. Zakup usług pozostałych	17.777,00	6.877,54
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
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:	9.000,00	1.717,20
	1. Różne opłaty i składki	2.000,00	179,09
	2. Podróże służbowe krajowe	2.000,00	555,16
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	1.000,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	4.000,00	982,95
RAZEM KOSZTY:		253.000,00	123.601,17

DYREKTOR

 Tomasz Nuzkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aliona Grzelak

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2016r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			Struktura %
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	
921	WYNAGRODZENIA	153.156,00	79.857,52	31,56%	79.857,52	31,56%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	37.664,00	20.391,14	8,06%	20.391,14	8,06%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	28.200,00	12.457,67	4,92%	12.457,67	4,92%	-	-
	USŁUGI OBCE	23.777,00	7.974,64	3,15%	7.974,64	3,15%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,48%	1.203,00	0,48%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.000,00	1.717,20	0,68%	1.717,20	0,68%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	253.000,00	123.601,17	48,85%	123.601,17	48,85%	X	X

DYREKTOR

 Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Adonia Grzelak

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2016r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	153.156,00	79.857,52	31,56%	79.857,52	31,56%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	37.664,00	20.391,14	8,06%	20.391,14	8,06%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	28.200,00	12.457,67	4,92%	12.457,67	4,92%	-	-
	USŁUGI OBCE	23.777,00	7.974,64	3,15%	7.974,64	3,15%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,48%	1.203,00	0,48%	-	-
	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	9.000,00	1.717,20	0,68%	1.717,20	0,68%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	253.000,00	123.601,17	48,85%	123.601,17	48,85%	X	X

DYREKTOR

 Tomasz Nuszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Arkadiusz Grzelak