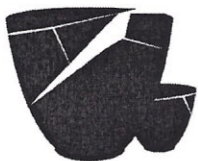


Kn. 2164 Nawywiele B



Maly

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

URZĄD MIEJSKI W KOLE

KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 31. LIP. 2015

Ilość zał. .... podpis: *FN*

L.dz. 7975 skierowano: *FN*

znak sprawy .....

Koło, dnia 31 lipca 2015r.

MTC.321.4.2015

**Urząd Miejski**  
**Wydział Finansowy**  
**ul. Mickiewicza 12**  
**62 – 600 Koło**

**dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2015 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 2015 roku.

*Z poważaniem*

**p.o. DYREKTOR**

*Bartłomiej Grzanka*

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2015 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2015 roku.

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

AG

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

*„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 2015 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 2015r. wynosi: **1.387,89**

**słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 89/100**

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi: **1.000,01**

**słownie: jeden tysiąc złotych 01/100.**

**RAZEM: stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi: 2.387,90 słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 90/100.**

p.o. **DYREKTOR**  
*Bartłomiej Grzanka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak*

## **PRZYCHODY** **MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE**

**Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 148.615,09**

**słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset piętnaście złotych 09/100**

**( z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2014 w kwocie 21,33 ).**

**Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2015 roku były:**

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

**Darczyńcami działalności muzeum w I półroczu 2015 roku byli:**

- 1. Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.,**
- 2. Andre Abrasive Articles Sp. z o.o., Sp. k.**

**p.o. DYREKTOR**  
*Bartłomiej Grzanka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak*

## WYDATKI

### MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 146.227,19**

**słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 19/100.**

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2015 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

**Na dzień 30 czerwca 2015r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 30 czerwca 2015r. muzeum posiada zobowiązania niewymagalne:**

#### Zobowiązania według tytułów dłużnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin uregulowania zobowiązania
1.	Faktura Nr 106674/122/2015/F z dnia 24.06.2015r.	299,64	08.07.2015r.	07.07.2015r.
2.	Faktura Nr 166/06/2015 z dnia 29.06.2015r.	167,65	13.07.2015r.	07.07.2015r.
3.	Faktura Nr FA/145/06/2015 z dnia 30.06.2015r.	123,00	14.07.2015r.	07.07.2015r.
4.	Faktura Nr 0092/06/2015/PO/MO z dnia 30.06.2015r.	369,00	30.07.2015r.	24.07.2015r.
5.	Rachunek Nr 59/15 z dnia 30.06.2015r.	400,00	04.08.2015r.	24.07.2015r.
<b>RAZEM:</b>		<b>1.359,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach ( t.j. Dz. U. z 1997 Nr 5, poz. 24 ze zmianami ) jednymi z podstawowych dziedzin statutowej działalności tych placówek jest:

- gromadzenie muzealiów,
- urządzenie wystaw,
- prowadzenie badań,
- prowadzenie działalności edukacyjnej ( w głównym stopniu wśród młodzieży ),
- prowadzenie działalności wydawniczej.

p.o. **DYREKTOR**

*Bartłomiej Grzanka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzelak*

**WYKONANIE  
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE  
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.	21,00	21,33
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	233.000,00	140.740,26
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług ( wpływy za bilety )	3.000,00	887,50
4.	Przychody pozostałe w tym:	22.000,00	6.966,00
	1. darowizny – wsparcie finansowe	10.000,00	6.000,00
	2. sponsoring	1.000,00	0,00
	3. wpływy za książki	4.000,00	826,00
	4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	7.000,00	140,00
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>		<b>258.021,00</b>	<b>148.615,09</b>

p.o. **DYREKTOR**  
*Bartłomiej Grzanka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak*

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓŁEM**  
**MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy 2015 roku ( po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych )</b>	<b>Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2015 roku</b>	<b>Struktura % wykonania planu finansowego</b>	<b>Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego</b>
<b>921</b>	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.</b>	<b>21,00</b>	<b>21,33</b>	<b>0,01%</b>	<b>x</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole</b> w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	<b>233.000,00</b>	<b>140.740,26</b>	<b>54,55%</b>	<b>56,95 %</b>
		3.000,00	0,00	0%	0%
	<b>Przychody ze sprzedaży usług ( wpływy za bilety )</b>	<b>3.000,00</b>	<b>887,50</b>	<b>0,34%</b>	<b>27,75%</b>
	<b>Pozostałe przychody</b> <b>w tym:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.966,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>36,12%</b>
	a) darowizny – wsparcie finansowe	10.000,00	6.000,00		
	b) sponsoring	1.000,00	0,00		
	c) wpływy za książki	4.000,00	826,00		
	d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	7.000,00	140,00		
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>258.021,00</b>	<b>148.615,09</b>	<b>57,60%</b>	<b>X</b>

p.o. **DYREKTOR**

*Bartłomiej Grzanka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzelak*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW  
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Lp.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN ( po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b> w tym:	<b>166.860,00</b>	<b>81.415,05</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.860,00	76.340,05
	w tym: fundusz nagród	4.000,00	4.000,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.075,00
2.	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW</b> w tym:	<b>37.860,00</b>	<b>21.712,98</b>
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	28.169,00	14.461,68
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.791,00	1.780,02
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	862,19
	4. Odpis na ZFŚS	4.800,00	4.609,09
	5. Szkolenie pracowników	100,00	0,00
3.	<b>ZUŻYCIEMATERIAŁÓWIENERGII</b> w tym:	<b>21.877,00</b>	<b>20.347,99</b>
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.797,37
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	2.700,00	2.454,48
	3. Zakup książek	177,00	110,01
	4. Zakup muzealiów	500,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10.500,00	9.986,13
4.	<b>USŁUGI OBCE</b> w tym:	<b>25.500,00</b>	<b>17.903,70</b>
	1. Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	3.000,00	2.793,57
	3. Zakup usług pozostałych	19.500,00	15.110,13
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
5.	<b>PODATKI I OPŁATY</b> w tym:	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>
	1. Podatek od nieruchomości	1.203,00	1.203,00
6.	<b>POZOSTAŁEKOSZTY RODZAJOWE</b> w tym:	<b>4.700,00</b>	<b>3.644,47</b>
	1. Różne opłaty i składki	2.000,00	1.562,38
	2. Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.130,46
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	200,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	1.000,00	951,63
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>146.227,19</b>

p.o. **DYREKTOR**  
*Bartłomiej Grzanka*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak*

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM  
 NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2015r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	166.860,00	81.415,05	31,56%	81.415,05	31,56%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	37.860,00	21.712,98	8,42%	21.712,98	8,42%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	21.877,00	20.347,99	7,89%	20.347,99	7,89%	-	-
	USŁUGI OBCE	25.500,00	17.903,70	6,94%	17.903,70	6,94%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,47%	1.203,00	0,47%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4.700,00	3.644,47	1,40%	3.644,47	1,40%	-	-
	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>146.227,19</b>	<b>56,68%</b>	<b>146.227,19</b>	<b>56,68%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

p.o. DYREKTOR  
*Bartłomiej Grzanka*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Aldona Grzelak*



**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM  
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE  
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2015r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	166.860,00	81.415,05	31,56%	81.415,05	31,56%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	37.860,00	21.712,98	8,42%	21.712,98	8,42%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	21.877,00	20.347,99	7,89%	20.347,99	7,89%	-	-
	USŁUGI OBCE	25.500,00	17.903,70	6,94%	17.903,70	6,94%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.203,00	1.203,00	0,47%	1.203,00	0,47%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4.700,00	3.644,47	1,40%	3.644,47	1,40%	-	-
	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>146.227,19</b>	<b>56,68%</b>	<b>146.227,19</b>	<b>56,68%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

p.o. **DYREKTOR**  
*Bartłomiej Grzanka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak*