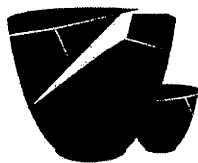


FN 2431/13

P. Mamonow
Mamonow
Mamonow



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.321.5.2013

Koło, dnia 31 lipca 2013r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	31. LIP. 2013
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. 6578	skierowano: <i>[Signature]</i>

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 2013 roku.**

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 pisemną informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2013 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

[Signature]
dr Krzysztof Witkowski

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2013 roku.
- wykonanie planu finansowego wydatków MTC za I półrocze 2013 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 2013r.

„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 2013 roku Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zrealizowało planowane zadania.

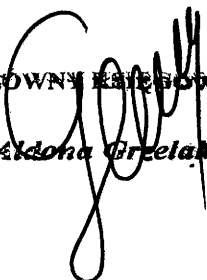
Realizacja planu finansowego prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących związanych z realizacją zadań statutowych instytucji kultury.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi: **2.231,04**

słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 04/100

Stan pozostałych należności niewymagalnych na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi: **2.000,00**

słownie: dwa tysiące złotych 00/100.


GŁÓWNY KASJER
Alona Grzelak

DYREKTOR

Krzysztof Witkowski

PRZYCHODY MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 135.304,79

słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta cztery złote 79/100

(z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2012 w kwocie 45,58).

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2013 roku były:

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

Darczyńcami działalności muzeum w I półroczu 2013 roku byli:

- 1. Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles
Robert Andre,**
- 2. Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.,**
- 3. ZPH IZOMER,**
- 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGLA S.J. Andrzej Baryła, Tadeusz
Florczak,**
- 5. Czarnecki Jacek Stefan.**

GŁÓWNY KASJEROWY

Aldona Grzelak

DYREKTOR

dr Krzysztof Witkowski

WYDATKI MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 131.073,75

słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 75/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2013 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2013r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

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.

GLÓWNY KASJER

Aldona Grzelak

DYREKTOR

dr Krzysztof Witkowski

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓLROCZE 2013r.**

L.p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r.	46,00	45,58
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	233.000,00	127.121,21
	w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	4.000,00	269,50
4.	Przychody pozostałe	17.953,00	7.868,50
	w tym:		
	1. darowizny	7.000,00	3.300,00
	2. sponsoring	1.000,00	0,00
	3. wpływy za książki	5.000,00	2.248,50
	4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	4.953,00	2.320,00
RAZEM PRZYCHODY:		254.999,00	135.304,79

GŁÓWNY KASJER

Aldona Gozela

DYREKTOR

dr Krzysztof Witkowski

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓLEM
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓLROCZE 2013r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2013 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2013 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r.	46,00	45,58	0,02%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole w tym dotacja celowa z Powiatu Kolskiego	233.000,00 3.000,00	127.121,21 0,00	49,85% 0%	54,56 % 0%
	Przychody ze sprzedaży usług (wpływy za bilety)	4.000,00	269,50	0,11%	6,74%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny b) sponsoring c) wpływy za książki d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	17-953,00 7.000,00 1.000,00 5.000,00 4.953,00	7.868,50 3.300,00 0,00 2.248,50 2.320,00	3,09%	43,83%
	PRZYCHODY OGÓLEM:	254.999,00	135.304,79	53,07%	X

CELBY WYWI KBIK BOWY

Alcedo Giszczak
ALCEDO GISZCZAK

DYREKTOR

dr Krzysztof Witkowski
DR KRZYSZTOF WITKOWSKI

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓLROCZE 2013r.**

Lp.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego wydatków
1.	WYNAGRODZENIA w tym:	165.203,00	74.143,92
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.000,00	65.393,92
	w tym: fundusz nagród	3.000,00	2.700,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	10.203,00	8.750,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	40.393,00	21.521,52
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	27.485,00	13.169,29
	2. Składki na Fundusz Pracy	3.702,00	1.226,72
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.649,25
	4. Odpis na ZFŚS	5.706,00	5.298,26
	5. Szkolenie pracowników	500,00	178,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII w tym:	19.000,00	14.960,20
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	5.830,68
	2. Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00	1.614,70
	3. Zakup książek	200,00	58,00
	4. Zakup muzealiów	500,00	0,00
	5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9.500,00	7.456,82
4.	USŁUGI OBCE w tym:	23.000,00	15.994,71
	1. Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	2.500,00	1.807,80
	3. Zakup usług pozostałych	18.000,00	14.186,91
	w tym zakup z dotacji celowej od Powiatu Kolskiego	3.000,00	0,00
5.	PODATKI I OPŁATY w tym:	1.200,00	600,00
	1. Podatek od nieruchomości	1.200,00	600,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE w tym:	6.200,00	3.853,40
	1. Różne opłaty i składki	1.500,00	1.257,00
	2. Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.632,80
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	400,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	1.500,00	963,60
RAZEM KOSZTY:		254.996,00	131.073,75

GŁÓWNY KASJER

Aldona Grzełek

DYREKTOR

dr Krzysztof Witkowski

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013r. (po zmianach)	Kwota wydatków za I półrocze 2013r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	Struktura %
921	WYNAGRODZENIA	165.203,00	74.143,92	29,08%	74.143,92	29,08%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	40.393,00	21.521,52	8,44%	21.521,52	8,44%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.000,00	14.960,20	5,87%	14.960,20	5,87%	-	-
	USŁUGI OBCE	23.000,00	15.994,71	6,27%	15.994,71	6,27%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.200,00	600,00	0,24%	600,00	0,24%	-	-
	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	6.200,00	3.853,40	1,51%	3.853,40	1,51%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	254.996,00	131.073,75	51,41%	131.073,75	51,41%	X	X

GŁÓWNY KASJEROWY

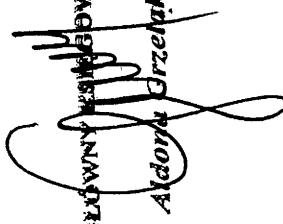
Albena Orzełak

DYREKTOR

dr Krzysztof Witkowski

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013r. (po zmianach)	Kwota wydatków wykonanych za I półrocze 2013r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			Struktura %
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zlecone	
921	WYNAGRODZENIA	165.203,00	74.143,92	29,08%	74.143,92	29,08%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	40.393,00	21.521,52	8,44%	21.521,52	8,44%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19.000,00	14.960,20	5,87%	14.960,20	5,87%	-	-
	USŁUGI OBCE	23.000,00	15.994,71	6,27%	15.994,71	6,27%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.200,00	600,00	0,24%	600,00	0,24%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6.200,00	3.853,40	1,51%	3.853,40	1,51%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	254.996,00	131.073,75	51,41%	131.073,75	51,41%	-	X


GŁÓWNY KASJEROWY
Aldona Grzelak

DYREKTOR

dr Krzysztof Witkowski