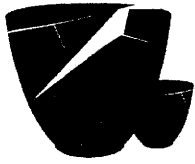


Fr: 1962



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

Koło, dnia 29 lipca 2011r.

MTC.3031.4.2011

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	29, LIP. 2011
Ilość zał.	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. <i>7110</i>	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 2011 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 2011 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
Krzysztof Witkowski
Pełnomocnik Nr 1/2011

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego przychodów MTC za I półrocze 2011 roku.
- wykonanie planu finansowego kosztów MTC za I półrocze 2011 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 2011r.

Muzeum, jako instytucja kultury gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i popularyzuje zabytki w zakresie dziejów miasta Koła i Ziemi Kolskiej, archeologii, etnografii, przyrody, numizmatyki i medalierstwa polskiego rzemiosła artystycznego, przemysłu, w szczególności przemysłu ceramicznego i materiałów ściernych.

W I półroczu 2011 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.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym muzeum na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi: **16.345,61**

słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 61/100

Stan środków pieniężnych w kasie muzeum na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi: **1.500,00**

słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100

DYREKTOR
Aldona Grzelak
Krzysztof Witkowski
Pełnomocnictwo Nr 1/2011

GŁÓWNY KASJER
Aldona Grzelak

PRZYCHODY
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE

Przychody zostały zrealizowane w kwocie: 111.507,94

słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedem złotych 94/100

(z uwzględnieniem środków pieniężnych pozostałych z roku 2010 w kwocie 3,96).

Źródłami przychodów muzeum w I półroczu 2011 roku były:

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

DYREKTOR
Aldona Grzelak
Krzysztof Witkowski
Pełnomocnictwo Nr 1/2011

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak

KOSZTY

MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE

Koszty zostały zrealizowane w kwocie: 98.135,14

słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 14/100.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w I półroczu 2011 roku przeznaczyło uzyskane przychody na realizację zadań statutowych.

Na dzień 30 czerwca 2011r. muzeum nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2011r. muzeum posiada zobowiązania niewymagalne:

Zobowiązania według tytułów dłużnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin uregulowania zobowiązania
1.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie:	3.784,81	05.07.2011r.	05.07.2011r.
	1) składki na ubezpieczenie społeczne	2.811,77	05.07.2011r.	05.07.2011r.
	2) składki na ubezpieczenie zdrowotne	758,71	05.07.2011r.	05.07.2011r.
	3) składki na Fundusz Pracy	214,33	05.07.2011r.	05.07.2011r.
2.	Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	688,00	20.07.2011r.	19.07.2011r.
RAZEM:		4.472,81	X	X

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

DYREKTOR
Aldona Grzelak
Krzysztof Witekowski

GLÓWNY KASJER
Aldona Grzelak

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE
ZA I PÓLROCZE 2011r.

Lp.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Wykonanie planu finansowego przychodów
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.	4,00	3,96
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	220.000,00	109.999,98
3.	Przychody ze sprzedaży usług - zwiedzanie	2.000,00	529,50
4.	Pozostałe przychody w tym:	17.000,00	974,50
	1. darowizny	12.000,00	0,50
	2. sponsoring	1.000,00	0,00
	3. wpływy za książki	2.000,00	882,00
	4. pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	2.000,00	92,00
	RAZEM PRZYCHODY:	239.004,00	111.507,94

DYREKTOR
Aldona Grzelak
Przysztof Witkowski
Pełnomocnictwo Nr 1/2011

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Grzelak

**STRUKTURA PRZYCHODÓW OGÓLEM
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2011 roku (po zmianach, po zaokrągleniu do pełnych złotych)	Kwota przychodów wykonanych za I półrocze 2011 roku	Struktura % wykonania planu finansowego	Struktura % wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego
921	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.	4,00	3,96	0,01%	X
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Kole	220.000,00	109.999,98	46,02%	50,00 %
	Przychody ze sprzedaży usług – zwiedzanie	2.000,00	529,50	0,22%	26,48%
	Pozostałe przychody w tym: a) darowizny b) sponsoring c) wpływy za książki d) pozostałe przychody, wyżej niesklasyfikowane	17.000,00	974,50	0,41%	5,73%
	PRZYCHODY OGÓLEM:	239.004,00	111.507,94	46,66%	X

DYREKTOR
Adama Orzelak
 Aleksy zof Witkowski
 Pełnomocnictwo Nr 1/2011

GLÓWNY KASJER
Aldona Grzelak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOŁE ZA I PÓLROCZE 2011r.**

L.p.	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego kosztów
1.	WYNAGRODZENIA	123.490,00	56.166,36
	w tym:		
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00	52.966,36
	w tym: fundusz nagród	4.500,00	3.800,00
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	6.490,00	3.200,00
2.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	29.510,00	14.547,66
	w tym:		
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	18.640,00	8.163,41
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.870,00	1.071,87
	3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.312,38
	4. Odpis na ZFŚS	5.000,00	4.000,00
	5. Szkolenie pracowników	1.000,00	0,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	49.767,00	11.679,81
	w tym:		
	1. Zakup materiałów	7.000,00	3.052,72
	2. Zakup wyposażenia	20.767,00	579,75
	3. Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	1.104,29
	4. Zakup książek	1.000,00	346,85
	5. Zakup muzealiów	4.000,00	0,00
	6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	14.000,00	6.596,20
4.	USŁUGI OBCE	27.500,00	12.366,05
	w tym:		
	1. Zakup usług remontowych	3.000,00	260,00
	2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy i naprawy bieżące	4.500,00	2.818,83
	3. Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.287,22
5.	PODATKI I OPŁATY	1.137,00	570,00
	w tym:		
	1. Podatek od nieruchomości	1.137,00	570,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7.600,00	2.805,26
	w tym:		
	1. Różne opłaty i składki	1.200,00	1.011,00
	2. Podróże służbowe krajowe	1.400,00	469,24
	3. Nagrody dla uczestników konkursów	1.000,00	0,00
	4. Pozostałe koszty rodzajowe, wyżej niesklasyfikowane	4.000,00	1.325,02
RAZEM KOSZTY:		239.004,00	98.135,14

DYREKTOR
Aldona Orzelak
 Krzysztof Witkowski
 Pełnomocnictwo Nr 1/2011

GŁÓWNY KASJER
Aldona Orzelak

**STRUKTURA KOSZTÓW OGÓLEM Z PODZIAŁEM
 NA KOSZTY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011r. (po zmianach)	Kwota kosztów za I półrocze 2011r.	Struktura % wykonania planu finansowego	w tym:			Struktura %
					Koszty bieżące	Struktura %	Koszty majątkowe	
921	WYNAGRODZENIA	123.490,00	56.166,36	23,50%	56.166,36	23,50%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	29.510,00	14.547,66	6,09%	14.547,66	6,09%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	49.767,00	11.679,81	4,89%	11.679,81	4,89%	-	-
	USŁUGI OBCE	27.500,00	12.366,05	5,17%	12.366,05	5,17%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.137,00	570,00	0,24%	570,00	0,24%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7.600,00	2.805,26	1,17%	2.805,26	1,17%	-	-
	KOSZTY OGÓLEM:	239.004,00	98.135,14	41,06%	98.135,14	41,06%	-	X

D Y R E K T O R
Adama Czelak
 Krzysztof Wilkowski
 Pełnomocnik na 1/2011

GŁÓWNY KONTROLNICY
Alfons Czelak

**STRUKTURA KOSZTÓW OGÓŁEM Z PODZIAŁEM
 NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
 MUZEUM TECHNIK CERAMICZNYCH W KOLE ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011r. (po zmianach)	Kwota kosztów wykonanych za I półrocze 2011r.	Struktura % wykonania planu	w tym:			Struktura %
					Zadania własne	Struktura %	Zadania zleczone	
921	WYNAGRODZENIA	123.490,00	56.166,36	23,50%	56.166,36	23,50%	-	-
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	29.510,00	14.547,66	6,09%	14.547,66	6,09%	-	-
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	49.767,00	11.679,81	4,89%	11.679,81	4,89%	-	-
	USŁUGI OBCE	27.500,00	12.366,05	5,17%	12.366,05	5,17%	-	-
	PODATKI I OPŁATY	1.137,00	570,00	0,24%	570,00	0,24%	-	-
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7.600,00	2.805,26	1,17%	2.805,26	1,17%	-	-
	KOSZTY OGÓŁEM:	239.004,00	98.135,14	41,06%	98.135,14	41,06%	-	X

D Y R E K T O R
Adama Gizełak
 Alekszef Wikowski
 Pełnomocnictwo Nr 12011
 GŁÓWNY KASJER
Aldona Orzełak