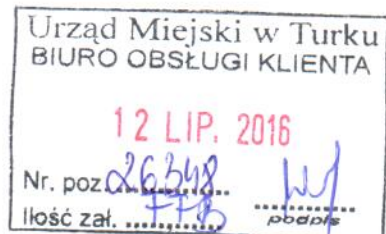


Część MMT
Dział 921
Rozdział 92118



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIASTA TURKU im. JÓZEFA MEHOFFERA NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4
1	Stan środków na początku roku PRZYCHODY	8 974,15	8 974,15
	W tym:	976 185,00	570 968,03
1.1	-dotacja Gminy Miejskiej Turek	973 685,00	570 000,00
1.2	-dotacja MKiDzN	50 198,30	0,00
1.3	-przychody własne	2 500,00	968,03
2	KOSZTY OGÓŁEM	874 185,00	435 059,42
	W tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	540 450,00	282 651,87
2.1.1	-osobowe	522 450,00	265 681,87
2.1.2	-bezosobowe	18 000,00	16 970,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	100 520,00	46 802,16
2.3	Materiały i usługi	233 215,00	105 605,39
	W tym:		
2.3.1	-remonty i konserwacja	31 000,00	5 186,22
2.3.2	-zakup zbiorów bibliotecznych	800,00	0,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	102 000,00	135 908,61
4	INWESTYCJE	0,00	0,00
5	MUZEALIA	102 000,00	100 000,00
6	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,55	13,55

Dane uzupełniające na dzień 30.06.2016r.

Należności 0,00
w tym należności wymagalne 0,00
Zobowiązania 4 364,80
w tym zobowiązania wymagalne 0,00

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
mgr Bartosz Stachowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
MUZEUM MIASTA TURKU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

I. PRZYCHODY **570 968,03**

1. Dotacje podmiotowe	570 000,00
-dotacja Gminy Miejskiej Turek	570 000,00
-dotacja MKiDzN	0,00
2. Przychody własne	968,03
-odsetki	113,03
-przychody operacyjne	855,00

II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM **435 059,42**

430 WYNAGRODZENIA	282 651,87
-wynagrodzenia osobowe	265 681,87
-wynagrodzenia bezosobowe	16 970,00
(umowy na prowadzenie warsztatów witrażownictwa, usługowe oraz opracowanie i wykonanie wystaw)	

445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	46 802,16
--	------------------

Razem wynagrodzenia + pochodne **329 454,03**

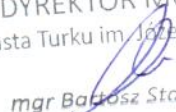
DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera


mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Górecki

411 Zużycie materiałów	11 534,08
-materiały konserwacyjne	2 459,73
-materiały biurowe	380,14
(papier, tusz, tonery i pozostałe)	
-środki czystości	737,09
-wyposażenie	1 249,11
-mat. na działalność kulturalno- edukacyjną	6 366,85
(materiały do wystaw, materiały na warsztaty do pracowni ceramicznej, witrażownictwa i tkackiej, nagrody w konkursach, warsztaty plastyczne)	
-pomoce dydaktyczne	0,00
-zbiory biblioteczne (książki, prasa do mediateki)	0,00
-materiały pozostałe	341,16
419 Zużycie energii	30 308,06
-energia elektryczna (od 01.09.2015r nie otrzymujemy f-r	5 427,13
za przesył energii elektrycznej od ENERGA – OPERATOR.	
Dostarczenie f-ry za ten okres dostawca planuje na IX 2016r.)	
-energia cieplna	24 880,93
420 Usługi obce	36 744,51
-usługi remontowe i konserwacyjne	5 186,22
(konserwacja windy, konserwacja i przegląd urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych, konserwacja systemu antywłamaniowego, konserwacja SAP, konserwacja pozostałych urządzeń i eksponatów)	
-usługi telekomunikacyjne	3 129,94
(opłaty telefoniczne, pocztowe)	
-usługa informatyczna (internet)	4 507,99
-monitoring	3 029,49
-usługi poligraficzne	2 918,58

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak

(zaproszenia na wystawy czasowe, plakaty, banery, questy, ulotki i foldery)	
-usługi artystyczno- kulturalne	6 736,00
(wypożyczenie wystaw, prelekcje licencje do wyświetlania filmów)	
-pozostałe usługi obce	11 236,29
(transport wystaw, abonament do programu kadrowo-płacowego, księgowego, rozwieszanie plakatów, wywóz nieczystości, pozostałe)	
440 Odpis na ZFŚS	12 000,00
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 095,00
-ekwiwalent	200,00
-szkolenia	2 860,00
-badania okresowe	35,00
450 Podatki i opłaty	2 000,00
460 Pozostałe koszty	9 923,74
-opłaty bankowe	284,00
-podróże służbowe	1 626,23
-ubezpieczenie majątku	6 704,00
-nagrody pieniężne w konkursach	950,00
-pozostałe koszty	359,51
<u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u>	<u>105 605,39</u>
<u>III.Inwestycje</u>	<u>0,00</u>
<u>IV. Muzealia</u>	<u>100 000,00</u>
-dzieła Józefa Mehoffera	100 000,00

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

mgr Bartosz Stachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Matuszak

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA DZIEŃ 30.06. 2016 ROKU

I Koszty wystaw	17 378,10
- koszty doposażenia wystaw stałych	217,07
- koszty wystaw czasowych	17 161,03
 II Koszty działalności warsztatów	 9 762,35
- warsztaty pracowni ceramicznej	1 398,77
- warsztaty pracowni witrażownictwa	6 860,00
- warsztaty pracowni tkackiej	1 250,23
- warsztaty plastyczne	253,35
 III Koszty zakupu zbiorów do bibliotecznych	 0,00
- prasa	0,00
 IV Koszty przeprowadzonych konkursów	 2 595,38
 V Koszty zajęć dydaktycznych (lekcje muzealne)	 1 506,67
 VI Koszty zadań kulturalnych pozostałych	 5 600,69
(Noc Muzeów, Letni Maraton Filmowy, Dzień Dziecka, konferencje, Dni Turku, 675 leci miasta)	
 VII Koszty projektów:	 4 718,20
1. Konserwacja kolekcji Turkowskiego misterium Józefa Mehoffera- etap II	4 718,20
- finansowane z wkładu własnego	4 718,20
- finansowane z dotacji MKiDzN	0,00

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
mgr Bartosz Stachowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak