

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM W ŁĘBORKU za I półrocze 2015 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 116/2014 z dnia 14.11.2014 r. i Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej z 26.01.2015 r. Budżet Muzeum na 2015 rok określono:

PRZYCHODY na dz. 01.01.2015 r.:	1/ dotacja Urzędu Miasta	- 930 000,00 zł
	2/ pozostałe przychody	- 92 500,00 zł
	Razem	- 1 022 500,00 zł
KOSZTY działalności Muzeum na dz. 01.01.2015 r.		- 1 055 200,00 zł

Środki własne na dzień 01.01.2015 r. - 125 235,15 zł

Zobowiązania 2014 r. realizowane w 2015 r. - 34 031,28 zł

Wykonanie budżetu po stronie przychodów:

Dział-Rozdział	Konto - Nazwa	Plan urealn. 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	%
921-92118	740- Dotacja UM	930 000,00	470 000,00	
921-92118	700-Sprzedaż działaln. kulturalnej(bilety,lekcje muz.,warszty,itp.)	16 000,00	8 915,10	
921-92118	730-Sprzedaż materiał. i towarów CEPELIA	9 000,00	4 827,01	
921-92118	750-Przychody finansowe	500,00	374,70	
921-92118	751-Koszty finansowe (różnice kursowe i tp.)	0,00	0,00	
921-92118	760-Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	240,41	
921-92118	741-Projekt MKiDN- Czarnówko	68 500,00	68 500,00	
921-92118	742-Projekt MKiDN-dygestorium	61 275,97	0,00	
	RAZEM	1 089 275,97	552 857,22	51

Wykonanie budżetu po stronie kosztów:

	Konto - Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921-92118	401-Zużycie materiałów i energii w tym:	66 900,00	30 447,92	46
	<u>Zakup materiałów, w tym -</u>	<u>24 900,00</u>	<u>10 230,54</u>	
	401/1- środki czyst,gospod i inne	6 000,00	1 592,82	
	401/2- środki admin.biurowe, warsztaty	9 000,00	3 681,13	
	401/3- muzealia – mater. pomocn,	500,00	60,00	
	401/4- tusze, kasety, fotograf,tonery	3 000,00	1 130,96	
	401/6- księgozbiór	2 000,00	911,94	
	401/7- pozost. zakupy	4 400,00	2 853,69	
	<u>Zakup energii (energia el.,CO,woda)</u>	<u>42 000,00</u>	<u>20 217,38</u>	
921-92118	402-Uslugi obce:	44 457,50	22 727,70	51
	402/1- monitoring, konserw. urządzeń	16 000,00	8 840,11	
	402/2- usługi telekom.,internet	4 000,00	1 940,36	
	402/3- usługi bankowe	500,00	220,94	
	402/4- transport	3 400,00	2 040,62	
	402/5- usługi pocztowe, znaczki	1 800,00	1 215,93	
	402/6- prenumerata prasy	2 000,00	1 460,59	
	402/7- stała aktualiz. programów komput.	5 500,00	2 219,27	
	402/9- pozostałe usługi	3 000,00	1 622,38	
	402/8- publikacje, biuletyn, składanki	1 800,00	400,00	
	402/10 – usługi prawnicze	6 457,50	2 767,50	

921-92118	403-Podatki i opłaty (pod od nierucgh.,)	670,00	670,00	100
921-92118	404-Wynagrodzenia w tym:	658 102,50	318 351,42	48
	<u>404/1-Wynagr. osobowe</u>	649 102,50	316 841,42	
	- płace	609 942,50	296 700,22	
	- nagrody	25 500,00	14 500,00	
	- nagr jubil.	13 660,00	5 641,20	
	<u>404/2-Wynagr. bezosobowe</u>	9 000,00	1 510,00	
921-92118	405-Ubezpieczenia i inne świadczenia	146 600,00	76 581,19	52
	405/1- ubezpieczenia ZUS, fundusz pracy	122 200,00	59 551,25	
	405/2- świadczenia urlopowe	21 332,00	15 315,02	
	405/3- pozostałe świadczenia	3 068,00	1 714,92	
921-92118	409-Pozostałe koszty rodzajowe	13 270,00	10 003,28	75
	409/1- ubezpieczenie bud. i baszt	5 480,00	5 417,00	
	409/2- delegacje w tym ryczałt samochodowy	4 790,00	2 553,92	
	409/3- pozostałe koszty	3 000,00	2 032,36	
	Razem	930 000,00	458 781,51	49
921-92118	016-Zabytki – muzealia –sr. własne	5 000,00	290,00	
921-92118	400 -Koszt amortyzacji śr trwałych	2 000,00	0,00	
921-92118	406-Wydatki ze środków własnych	14 114,17	6 282,29	
	- zakupy –w tym: sklepik Cepelia	10 114,17	4 782,29	
	- usługi – w tym: Noc Muzeów	4 000,00	1 500,00	
921-92118	407-Wyd. ze śr.finan. MKiDN oraz wkł. własny -Czarnówko	84 000,00	35 620,00	
	- zakupy w ramach projektu	380,00	0,00	
	- usługi w ramach projektu	41 270,00	11 000,00	
	- wynagrodz. bezosobowe w ramach projektu	42 350,00	24 620,00	
921-92118	408-Wyd. ze śr.finan. MKiDN oraz wkł. własny – dygestorium	120 365,67	8 869,60	
	- zakupy w ramach projektu	65 683,97	5 204,20	
	- usługi w ramach projektu	54 681,70	3 665,40	
	Łącznie	1 155 479,84	509 843,40	44
910, 911 –pozabilansowo-koszt wynagrodz. w ramach projektu MKiDN - Czarnówko - wkł. własny		13 192,00		
912,913-pozabilans.koszt wyn w proj MKiDN –dygestorium - wkład własny		14 056,00		

Lp	Nazwa	Początek roku 2015	Koniec roku 2015
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	34 031,28	25 000,00
3	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	125 235,15	25 000,00

Objaśnienia:

Przychody 2015 r. w tym dotacja - 930 000.00 zł
 (+) Stan sr. Fin. Na 31.12.2014 r.
 (-) Zobow. 2014 r.
 (-) Zobow. 2015 r.

1 089 275,97 zł
 125 235,15 zł
 34 031,28 zł
 25 000,00 zł

1 155 479,84 zł

[Podpis]

Część opisowa sprawozdania:

Przychody: 552 857,22 zł

Przychody Muzeum zostały wykonane w następująco:

Dotacja podmiotowa otrzymana z UM na I półrocze -konto 740 - **470 000,00 zł**

Muzeum prowadzi działalność w zakresie sprzedaży- przy użyciu kasy fiskalnej- wydawnictw własnych i obcych, artykułów pamiątkarskich gł. dotyczących miasta i regionu m.in. w ramach sprzedaży komisowej – sklepik CEPELIA , z której to działalności przychody w całości przeznaczone są na działalność statutową Muzeum.- konto 730 -**4 827,01 zł**,

Muzeum również prowadzi : lekcje muzealne i przeprowadza różnorodne warsztaty rzemiosł dawnych, które cieszą się ogromnym powodzeniem (zwrot za materiały)- konto 700/3- **5 894,00 zł** ; sprzedaż biletów wstępu do Muzeum: konto 700/1 - **3 021,10 zł**,

Pozostałe przychody:

-finansowe z kapitalizacji odsetek: konto 750 - **374,70 zł**;

-operacyjne (usł. ksero, o,3% od podatku i inne): konto 760 - **240,41 zł**.

Muzeum realizuje 2 projekty MKiDN :

1/ Projekt 2 letni (2014-2015) w ramach programu: **Dziedzictwo kulturowe**, priorytet - 5: **Ochrona zabytków Archeologicznych** pod nazwą „Okruch złota w popiele ogniska. Czarnówko – największe cmentarzysko z późnej starożytności na ziemiach polskich” ze środków finansowych MKiDN w 70,48% z czego Muzeum otrzymało na 2015 r. dofinansowanie na realizację projektu. Efektem realizacji projektu w 2014 r. jest publikacja pt.: „**Okruch złota w popiele ogniska.... Starożytne nekropole w Czarnówku i ich tajemnice**”, natomiast w 2015 r. zostanie wydana publikacja naukowa. – konto 741 - **68 500,00 zł**.

2/ Projekt (III-XI/2015 r)w ramach programu **Dziedzictwo Kulturowe**, **Priorytet 2- wspieranie działań muzealnych**, projekt „**Utworzenie pracowni konserwacji zabytków w Muzeum w Łęborgu**” ze środków finansowych MKiDN w 50,91 % - 61 275,97 zł.

Przychody Muzeum jako instytucji szerzącej kulturę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 pkt.1, ppkt 4 ustawy, są zwolnione od podatku i w całości przeznaczone na cele statutowe.

Koszty: 509 843,40 zł

Muzeum realizuje następujące cele, których koszty za 2015 r. wyniosły:

1/ gromadzenie dóbr kultury w zakresie artystyczno-historycznym, sztuki współczesnej, archeologicznym, numizmatycznym i uzupełnianie zbiorów o nowe zabytki uzyskane drogą badań archeologicznych, zakupów, darowizn itp.-zakupiono: konto 016 - **290,00 zł**,

2/ prowadzenie ewidencji naukowej, inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, jak również przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających pełne zabezpieczenie i magazynowanie w sposób dostępny do badań naukowych oraz zabezpieczenie i konserwowanie zabytków archeologicznych, a także prowadzenie ewidencji księgowej i administracyjnej: konto 401/2 -2 **045,68 zł**, konto 401/7 - **592,62 zł**, konto 404/2 -**710,00 zł**, konto 401/4 - **1 130,96 zł**, konto 401/8- **583,00 zł** **łącznie 5 062,26 zł**

3/ organizowanie wystaw stałych i czasowych sztuki dawnej, współczesnej oraz koszty z tym związane (m. in.: wystawy stałe-archeologia, historia, numizmatyka, etnografia ,gabinet P. Nipkowa- I,II,III piętro; wystawy czasowe IV piętro na GALERII STROME SCHODY: w pierwszym półroczu :cd.wystwy „Skarby z Czarnówka”, „Ziemią malowane”, „Na zdrówko. Kultura picia alkoholu”. a także organizacja Nocy Muzeów : konto 406/2 -**1 500,00 zł**, konto 401/2 -**969,13 zł**, konto 409/3 - **2 032,36 zł**, konto 409/2 - **1 410,89 zł**, konto 402/4 - **2 040,62 zł**, konto 401/3 - **60,00 zł**, konto 404/2 - **800,00 zł** **łącznie 8 813,00 zł**

4/ prowadzenie działalności na cele statutowe: zakup tow. do sklepiku CEPELIA, zakup materiałów na organizowane warsztaty rzemiosł dawnych (garncarstwo, witrażownictwo, tkactwo, linoryt, batik na papierze, filcowanie, biżuteria prądziejowa, biżuteria z filcu) - konto 406 /1 - **4 782,29 zł**, konto 401/2 - **666,32 zł**, **łącznie 5 448,61 zł**

5/ opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników po wystawach, a także informatorów z zakresu swojej pracy i zbiorów w postaci ulotek, folderów, składek, widokówek itp.- konto 402/8 - **400,00 zł**,

6/ prowadzenie księgozbioru podręcznego z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum, muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym, prenumerata czasopism- konto 401/6 - **911,94 zł**, konto 402/6 - **1 460,59 zł**, **łącznie 2 372,53 zł**

7/ realizacja projektu MKiDN (2014-2015) „*Okruch złota w popiele ogniska.Czarnówko...*” z dofinansowania + wkład własny: *konto 407 – 35 620,00 zł*,

8/ realizacja projektu MKiDN (2015) „*Utworzenie pracowni konserwacji zabytków*” z dofinansowania + wkład własny: *konto 408 – 8 869,60 zł*.

9/ wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody z ok. MDM, odprawa emeryt.: *konto 404- 316 841,42 zł*

10/ składki ZUS pracodawcy, NFOZ, FP, świadczenia urlopowe, pozostałe świadczenia dotyczą zakupu odzieży ochronnej, szkolenia okresowe BHP i p.poz., okresowe profilaktyczne badania lekarskie itp.: *konto 405- 76 581,19 zł*

11/ pozostałe koszty związane są z prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością Muzeum, w tym:

- zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody: *konto 401/9 – 20 217,38 zł*

- zakup środków do utrzymania czystości budynku Muzeum, baszty 24 i 27, zakupu sprzętu gospodarczego do bieżących napraw i przygotowania wystaw, zakupu oświetlenia, materiałów budowlanych do odmalowania magazynu I p. i inne: *konto 401/1- 1 592,82 zł*,

- usługi monitoringu i konserwacji urządzeń (monitorującego, klimatyzacji, windy dla niepełnosprawnych, kserokopiarki): *konto 402/1 – 8 840,11 zł*,

- opłaty telekomunikacyjne- telefon stacjonarny ,internet, telefony komórkowe (dyrektor, baszty, księgowość); usługi związane z prowadzoną korespondencją(znaczki, opłaty pocztowe); aktualizacja programów komputerowych – księgowość (finanse, kadry i płace, zlecone, płatnik, program bankowy millennet oraz antywirusowy i adobbe), opłaty bankowe: *konto 402/3 – 220,94 zł, konto 402/5 - 1 215,93 zł, konto 402/7 – 2 219,27 zł, konto 402/2 – 1 940,36 zł, łącznie 5 596,50 zł*,

- usługi prawnicze: *konto 402/10 – 2 767,50 zł*

- ubezpieczenie budynku Muzeum, Baszty 24, Baszty 27, ryczałt samochodowy, podatek od nieruchomości: *konto 409/1- 5 417,00 zł, konto 409/2 – 1 143,03 zł, konto 403 – 670,00 zł, łącznie = 7 230,03 zł*

- pozostałe zakupy i usługi do prawidłowego funkcjonowania Muzeum: *konto 401/7 – 1 678,07 zł, konto 402/9 – 1 622,38 zł, łącznie 3 300,45 zł*

Informacja dodatkowa:

Muzeum na dzień 30.06.2015 r. zatrudnia 17 pracowników.

Budynek Muzeum mieści:

Pomieszczenia piwniczne, w których przeprowadzane są warsztaty rzemiosł dawnych (witrażownictwo, linoryt, gliniarskie-garncarstwo, papier czerpany, biżuteria pradziejowa, wyroby z filcu, szycie zabawek itp.), wyświetlany film w 3D o średniowiecznych obwarowaniach Lęborka w j. polskim, niemieckim i angielskim, a także organizowane są wystawy czasowe,

Parter – sklepik Cepelia, gdzie można zaopatrzyć się w wyroby twórców ludowych, wydawnictwa regionalne, pocztówki, przewodniki, mapy itp. a także mieści się biblioteka Muzeum,

I piętro – stała ekspozycja historyczna dotycząca m.in. historii miasta Lęborka i ziemi lęborskiej od wczesnego średniowiecza do lat 30 XX wieku- bogaty zbiór zabytków meblarskich, zbiór naczyń cynowych, fotografie, mapy, naczynia itp.,

II piętro – Ekspozycja zabytków archeologicznych pochodzących z badań archeologicznych, w tym z Czarnówka – największego cmentarzyska z późnej starożytności na ziemiach polskich.

III piętro – wystawa numizmatyczna z zabytkami monet, gabinet P. Nipkowa, bogate zbiory etnograficzne prezentujące wygląd izby i sypialni kaszubskiej,

IV piętro – GALERIA STROME SCHODY- na tej kondygnacji są przygotowywane i organizowane wystawy czasowe i inne wydarzenia kulturalne(4-5 w roku). Między innymi galeria gości wystawy sztuki współczesnej artystów z Polski, jak i z zagranicy.

Ponadto Muzeum zagospodarowało stałymi ekspozycjami **Basztę 24** (ekspozycja prezentuje uzbrojenia z XIV-XV w.) i **Basztę 27**(ekspozycja przedstawia kulturę kaszubską i medycynę ludową w nawiązaniu do ziołolecznictwa).

Lębork dnia 24.07.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Mielewczyk

DYREKTOR MUZEUM W LĘBORKU
mgr Mariola Pruska