

MUZEUM W ŁĘBORKU
84-300 Łębork, ul Młynarska 14/15
tel./fax (059) 862 24 14
Regon 770503034, NIP 841-13-38-590

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM W ŁĘBORKU za rok 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 57/2010 r. z dnia 15.11.2010 r. i uchwały nr V-22/2011 Rady Miejskiej z 24.02.2011 r. budżet Muzeum na 2011 rok określono:

DOCHODY: 1/ dotacja Urzędu Miasta –	820 000,- zł
2/ dochody własne -	20 000,- zł
łącznie	840 000,- zł
WYDATKI: na bieżącą działalność Muzeum -	840 000,- zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie Planu na dz 30.06.2011
1	2	4	5	6
921	92118	740-dotacje :	820 000,00	820 000,00
		1/ w tym dotacja Urząd Miejski	820 000,00	820 000,00
		700- sprzedaż dz.kultur.	10 000,00	16 848,41
		760- przychody finansowe		3 124,29
		720- sprzed.mater.i tow.	10 000,00	12 615,60
		790 – zakup tow.slepik+magazyn		24 187,42
		711- koszt wł. Sprzed. /-/		/-/ 9 743,53
		751 – Różnice kursowe wal/euro/		223,69
		761 – Środki unijne KULTURA.. I transza		27 175,40
		Razem	840,000,00	894 431,28

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	Konto - nazwa	Plan na 01.01.2011 r	Urealnienie planu 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
921	92118	413- Księgozbiór	2 300,00	2 542,00	2 542,59	100
		421- Zakupy:	45 160,00	52 541,00	51 679,19	98
		- śr.czyst.i gosp.	5 500,00	5 500,00	5 429,93	
		- art.pap.aranż.wyst.	5 600,00	5 800,00	5 897,14	
		- muzealia	18 000,00	18 380,00	18 374,50	
		- mater.fot.tonery,tusz	2 500,00	3 040,00	3 038,02	
		- Cepelia sklepik	4 300,00	4 912,00	4 890,90	
		- pozostałe zakupy w tym przedm.-wypos.	9 260,00	14 909,00	14 048,70	
		422 – zużycie energii	65 000,00	63 000,00	49 665,00	79
		- woda	1 000,00	1 000,00	825,91	
		- energia elektryczna	24 000,00	22 000,00	13 813,30	
		- co	40 000,00	40 000,00	35 025,79	
		431- Usługi:	52 009,00	51 428,00	49 575,62	96
		- kons.i monitor.	10 000,00	7 470,00	7 396,07	
		- prenumerata	2 000,00	2 000,00	1 896,64	
		- opłaty bank.	3 600,00	4 220,00	4 220,40	
		- telekom.,intern.	6 000,00	4 600,00	4 586,68	
		- transport sprz.i wyst.	7 000,00	3 150,00	3 126,84	
		- usł. poczt. znaczki	2 100,00	2 100,00	1 363,57	
		- aktualiz progr komp	5 000,00	5 000,00	4 437,29	
		- usł. fotogr, video	1 300,00	1 000,00	941,42	
		- biulet.,wydaw.publik	4 000,00	9 819,00	9 819,90	
		- pozost usługi-awarie nieprzew., wyw. nieczyst. usł. komin.,deratyz.,leg.: pom.co.,gaśnic,hydrof.	9 009,00	9 069,00	8 786,81	
		- organiz. Nocy Muzeów	2 000,00	3 000,00	3 000,00	

MJK

	440 – Podatki od nieruch. i bezp. budynku	2 400,00	2 332,00	2 332,00	100
	451 -wynagr.osob.	505 971,00	505 971,00	513 585,94	102
	-płace	482 952,00	482 952,00	482 926,94	
	-fund nagr. 3%	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	-odpr.emeryt.,n.jubil.	1 519,00	1 519,00	1 519,00	
	- premia – pismo UM			7 640,00	
	452-bezosob.f.płac	41 000,00	40 890,00	40 890,00	100
	460- Świadcz.pracow	114 860,00	114 080,00	114 689,59	101
	-ZUS w tym od premii - pismo UM (1445,49 zł)	90 710,00	89 700,00	90 378,61	
	-świadcz.socjalne/urlop/	21 000,00	20 280,00	20 283,80	
	-poz.świadc.	3 150,00	4 100,00	4 027,18	
	470 – Pozost koszty	11 300,00	7 216,00	6 931,42	96
	- delegacje rycz. sam.	7 300,00	4 800,00	4 608,82	
	- reklama Muzeum	1 500,00	1 016,00	1 016,00	
	- koszt wernisaży	2 500,00	1 400,00	1 306,60	
	RAZEM wydatki zgodnie planem	840 000,00	840 000,00	831 891,35	99
	432 - Wydatki ze środków własnych	0,00	93 500,00	91 371,50	
	- księgozbiór	0,00	140,00	139,00	
	- zakupy	0,00	39 321,40	39 321,40	
	- usługi	0,00	19 445,90	17 318,40	
	- bezosob.f.płac	0,00	30 300,00	30 300,00	
	- (konoto 020) śr.trwały	0,00	4 292,70	4 292,70	
	RAZEM z wydatkami za środków własnych	840 000,00	933 500,00	923 262,85	
	5.. - Wydatki ze środków unijnych KULTURA..			25 488,22	
	ŁĄCZNIE wydatki Muzeum	840 000,00	933 500,00	948 751,07	

Chł

DYREKTOR MUZEUM W LEBORKU
mgr Mariola Pruska

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA:

Objaśnienia do poszczególnych PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW:

PRZYCHODY:

Konto 700 – sprzedaż działalności kultur. –16 848,41 zł w tym :

- sprzedaż biletów wstępu 12 306 zł
- sprzedaż komisowa CEPELIA – marża –966,45 zł,
- prelekcje, lekcje muzealne, zwrot za materiały na warsztaty prowadzone w Muzeum (witrażownictwo, lepienie z gliny, linoryt, papier czerpany), usługi ksero - 3 575,96 zł.

Konto 760 – przychody finansowe – 3 124,29 zł –kapitalizacja środków finansowych na koncie bankowym

Konta 720,790,(-)711 – 27 059,49 zł - dotyczą zakupu i sprzedaży w sklepiku Cepelia, magazyn (albumy „Lębork”, biuletyn).

ROZCHODY

Konto 421 – koszt zakupu – 51 679,19 zł, to min.:

- **zakup śr. czystości i art. gospodarcze- 5 429,93 zł to:**
 - środki do utrzymania czystości- budynek Muzeum, baszty –2 616,42 zł,
 - art. do wyposażenia łazienek w basztach – 925,77 zł
 - sprzęt oświetleniowy(w tym żarówki) – 456,02 zł,
 - oraz inne art. gospod do bieżących napraw – 1 431,72 zł
- **zakup art. papierniczych i art. do aranżacji wystaw –5 897,14 zł** dotyczy:
 - art. papiern. do celów biurowych i opracowań dokumentacji archeologicznej, głównie do aranżacji wystaw czasowych – 4 482,84 zł
 - przeprowadzenia warsztatów - witrażownictwo, linoryt, papier czerpany, i lekcji muzealnych – 881,31 zł,
 - organizacji Nocy Muzeów – 532,99 zł

mm 

- **zakup muzealiów – 18 374,50 zł .**
- **zakup towaru do sklepiku –4 890,90 zł** wyroby cepeliowskie, grafiki, książki o tematyce regionalnej itp.
- **pozostałe zakupy – 14 048,70 zł w tym;**
 - przedmioty i poz. śr. trwałe jak: biurka, regały, fotele biurowe pod komp., odtwarzacz DVD, szafki gospodarcze- piwnica i baszty, odkurzacz, gabłota szklana- archeologia, ławka do piwnicy, pufo-poduszki na lekcje muzealne i inne spotkania, baner typu rol-up – łącznie **5 323,75 zł**
 - oraz :**
 - szafki metalowe na klucze – 321,03
 - materiały do urządz. stałej ekspozycji archeologicznej.- 104,79 zł ;
 - karty katalogowe biblioteczne, historyczne, archeologiczne do prowadzenia szczegółowej ewidencji zabytków i książek -960,63 zł;
 - kartony dla potrzeb archeologii do przechowyw. zabytków – 303,20 zł;
 - wieszak stylizowany średniowieczny zamontowany w baszcie nr 24 – 500,00 zł;
 - wieszaki na ubrania do piwnicy – 287,82 zł;
 - kosze na ochraniacze dla zwiedzających w piwnicy – 136,00 zł;
 - rolety na okna II piętro - 119,94 zł;
 - stojaki na rowery od strony oficyny – 523,83 zł;
 - tablica mosiężna, informacyjna zamontowana na drzwiach frontowych – 492,00 zł
 - folia bąbelkowa do zabezpieczania eksponatów w czasie transportu – 324,72 zł.
 - ekspozytury pod ulotki, informatory i tzw. stojaczki na podpisy eksponatów wystaw stałych i czasowych – 727,00 zł,
 - zakupiono „perły” w celu zapewnienia prawidłowej wilgotności w gablotach wystawy archeologicznej – 674,70 zł,
 - zakup i montaż słupków zaporowych – podwórze Muzeum – 492,00 zł,
 - księga inwentarzowa do ewidencji muzealiów – 332,10 zł,
 - poradnik na płycie CD – 396,00 zł,
 - koszulki z oryginalnymi podpisami piłkarzy polskich w celu organizacji wystawy „ historia piłki nożnej”– 129,00 zł
 - materiały budowlane - deski do wykonania półek do przechowywania eksponatów – 428,38 zł
 - inne drobne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum – 1 551,81 zł
- **materiały fotograficzne, tusze i tonery – 3 038,02 zł**

Konto 422 – zużycie energii – 49 665,00 zł to energia elektryczna – budynek Muzeum oraz Baszty Nr 24 i 27, woda i co – budynek Muzeum z piwnicą.

my 

Konto 431 –koszt usług –49 575,62 zł, to min.:

- **konserwacja, monitoring – 7 396,07 zł to;** monitoring –Muzeum, Baszty 24 i 27 oraz przegląd i konserw. urządzeń monitorujących w budynku Muzeum,
- **publikacje –9 819,90 zł to:**
 - składanka - malarstwo K.Grzesiak – 442,80 zł,
 - druk ulotek "Wakacje ze średniowieczem" –947,10 zł,
 - wykonanie plansz „Dawne instrumenty muzyczne”– 1 476,00 zł,
 - druk informatorów o Muzeum – 3 444,00 zł,
 - Biuletyn historyczny nr 34 – 3 510,00 zł
- **aktualizacje programów komputerowych – 4 437,29 zł zł to min.:** aktualiz. programów księgowych PROGMAN – finanse, kadry, płace, zlecone, płatnik – program antywirusowy – ESET antywirus licencja na 3 lata, roczna opłata hostingowa z domeną,
- **pozostałe usługi - 8 786,81 zł to min.:**
 - wyw. nieczyst. –505,44 zł;
 - roboty dekarские(zima) – 615,00 zł;
 - porady prawne i tłumaczenie tekstu na konfer.archeolog.–814,50 zł;
 - przegląd i konserwacja gaśnic – 516,60 zł;
 - wykon. plansz, chorągwi na Noc Muzeów- 369,00 zł;
 - wypoż. kostiumów na Noc Muzeów – 255,00
 - montaż włącznika różnicowo- prądowego – 369,00 zł
 - usunięcie awarii odpadającego tynku – 1 315,64 zł
 - naprawa kserokopiarki, drukarki, komputerów i naprawa monitora – 618,64 zł
 - wymiana akumulatorów w lampach oświetlenia awaryjnego –380,00 zł
 - wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego – 290,00 zł
 - przegląd sprawności budynku – 307,50 zł
 - wykonanie plansz na wystawę o pszczelarstwie – 1 230,00 zł
 - usługi podnos. Baszta 24 mont.antypt. I mycie szyb – 270,60 zł
 - inne drobne usługi – 1 200,49 zł
- **prenumerata czasopism – 1 896,64 zł** – prenumerata fachowej literatury dotycz. muzealnictwa i gazet dla potrzeb Muzeum i zwiedzających.
- **opłaty bankowe – 4 220,40 zł** – m-czne opłaty dotycz. prowadzenia konta podstaw., subkonta i walutowego, opłaty za przelewy, za pobrania gotówki i smsy – kody bankowe przelewów elektronicznych.

m
Chł

- **transport – 3 126,84 zł** – odbiór i zwroty eksponatów muzealnych na wystawy czasowe i inne drobne usługi transportowe
- **koszty usług telekomunikacyjnych i Internet – 4 586,68 zł** dotyczą usług sieci TP, NETIA i ORANGE – telefony komórkowe: Baszty, do komunikacji przy realizacji projektów unijnych i księgowości do odbioru kodów przy operacjach bankowych – progr komp. Millennet.
- **organ. Nocy Muzeów przez Bractwo Historyczne i Rycerstwo – 3 000,00 zł**
- **usługi pocztowe 1 363,57 zł** w tym:
 - znaczki poczt. do bieżącej korespond.- zaprosz. na werniks. i inne - 600,00 zł,
 - opłaty za przesyłki poczt – 763,57 zł
- **usługi fotograficzne – 941,42 zł**

Konto 451 – wynagrodzenia osobowe – 513 585,94 zł

- płace– **482 926,94 zł**
- nagrody z ok. MDM i nagr dyr – **21 500,00 zł**
- nagr. jubileusz. – **1 519,00 zł**
- nagr dodatkowe w ramach posiadanych środków – pismo bur. UM – **7 640,00 zł**

Konto 452 – wynagrodzenia bezosobowe – 40 890,00 zł – dotyczą:

- umów o dzieło na konserwację zabytków archeologicznych pozyskanych w czasie wykopalisk archeolog. z okresu VI-IX 2009 r i 2010 r. Czarnówko gm. Nowa Wieś Lęborska – **34 350,00 zł;**
- umowy o dzieło dotyczących koncertów na wernisażach wystaw czasowych i Nocy Muzów - **1 600,00 zł;**
- umowa o dzieło na wykonanie replik narzędzi dla wzbogacenia wystawy stałej w dziale archeolog.- **1 660,00 zł;**
- przygotowanie i zmontowanie stanowiska wyst.czasowej-Baszta nr 24- zbroi rycerza średniowiecznego- **600,00 zł**
- opracowanie instrukcji -ksiegi p. poż zgodnie z zalec PK Straży Poż.– **1 800,00 zł**
- wykonanie firanek Baszta 27 haft kaszubski i koronki – **880,00 zł**

Konto 460 – świadczenia pracownicze – 114 689,59 zł to:

- składki ZUS ,NFOZ, F.pracy – pracodawca – **90 378,61 zł**
- świadczenia urlopowe – **20 283,80 zł**
- pozostałe św. Pracownicze; badania profilaktyczne, szkolenia, udział w konfer. odpł., odzież ochronna , woda miner. w czasie upałów- **4 027,18 zł**

M. K.

Konto 470 pozostałe koszty – 6 931,42 zł:

- **delegacje – 4 608,82 zł** to koszty związane z organizacją wystaw czasowych- wybór eksponatów, odbiór i ich zwrot, kwerenda, ryczałt samochodowy,
- **koszt wernisaży i inne – 1 306,60 zł** to koszty wernisaży wystaw czasowych niezbędnych do ich organizacji.
- **Pozost koszty oper. – 1 016,00 zł** dzierżawa ścian na reklamę Muzeum

Wydatki poniesione w ramach posiadanych środków własnych – 91 371,50 zł:

- **zakupy – 39 321,40 zł**
 - zestawy komputerowe, monitor – 8 107,00 zł
 - mierniki wilgoci – archeologia – 2 072,55 zł
 - gablota witryna II p. – 2 000,00 zł
 - szafy i regały do przechowa. zbiorow muz archeol. – 2 417,00 zł
 - wzmacniacze z mikrofonami do oprowadzania grup zwiedzających – 1 397,99 zł
 - aparat fotograficzny dla działu historycznego – 1 407,90 zł
 - towar do sklepiku min. wyroby cepeliowskie, pamiętnikarskie – 833,52 zł
 - montaż ochrony antyptak – 465,44 zł
 - zakup muzealiów – kolekcja unikatowych kart (w ilości 491) okresu przedwojennego – 20 620,00 zł
- **umowy o dzieło 30 300,00 zł :**
 - wykonanie z własnych materiałów kpl stroju rycerza średniowiecznego i kpl stroju łucznika jako stałego elementu wystawy o średniowieczu w Baszcie 24 – 22 500,00 zł
 - konserwacja zabytków archeologicznych z wykopalisk Czarnówko – 7 800,00
- **usługi – 17 318,40 zł to:**
 - dodruk folderu „śladami średniowiecza” , plakatów i ulotek o Muzeum – 2 558,40 zł,
 - dodruk albumu „LĘBORK” w sztywnej okładce – 14 760,00 zł
- **zakup księgozbioru – 139.00 zł**

Muzeum realizuje 2 letni program unijny KULTURA 2007 – 2013 projekt CHILDHOOD. REMAINS AND HERITAGE w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2013 r., którego koszt wynosi 20 000.00 euro czyli 80 000,00 zł z czego 50% to wkład własny – **40 000,00 zł**, drugie 50% - to środki unijne. W m-cu VI/11 wpłynęły środki unijne – **7 000,00 euro – tj. 27 175,40 zł**, pozostała kwota 3 000,00 euro – czyli ok. 13 000,00 zł wpłynie po zakończeniu projektu w 2013 roku.

Wydatki w/w projektu rozliczane są na kontach zespołu 5 . - wydatki

MBK

w kwocie **25 488,22 zł** dotyczą:

- delegacja Rumunia- Bukareszt – personel techniczny - spotkania projektowe; delegacja Francja- Paryż- personel techniczny i naukowy : spotkania i udział w zajęciach (warsztaty) praktyczno – teoretycznych z wykorzystania Art- terapii w pracy z ludźmi starszymi, upośledzonymi i dziećmi. – 21 244,15 zł
- umowy o dzieło- tłumacza j. ang., osób prowadzących warsztaty lalkarskie i filcowania – 3 440,00 zł
- koszty administracyjne – 804,07 zł

Poniesione wyżej wydatki są odzwierciedleniem poniesionych kosztów z utrzymaniem Muzeum jako budynku – 5 kondygnacji - utrzymaniem jego czystości, wynagrodzeniami 18 pracowników, a przede wszystkim prowadzeniem działalności :

- organizacja 10 dużych wystaw czasowych ,
- wzbogacenie 9 stałych wystaw o nowe zabytki zakupione, jak i pozyskane z wykopalisk archeologicznych– prowadzenie szczegółowej dokumentacji w/w,
- konserwacja zbiorów z wykopalisk archeologicznych
- przeprowadzenie we własnym zakresie, jak i osób zatrudnionych na umowy, licznych warsztatów w liczbie 56 (papier czerpany, witrażownictwo, linoryt, szycia lalek do przeprowadzenia teatrzyku, oraz filcowania,
- przeprowadzenie przy użyciu zak. mater. lekcji muzealnych,
- wyposażeniem pomieszczeń w nowe urządzenia, meble do prawidłowego przechowywania dokumentacji i zabytków jeszcze nie eksponowanych a przeznaczonych do dalszej konserwacji,
- ulepszenie stanowisk pracy przez zakup, naprawy sprzętu komputerowego
- wyposażenie baszt w art. gospodarcze , a przede wszystkim w eksponaty wzbogacającej wystawę o rycerstwie średniowiecznym,
- druku i dodruku ulotek, folderów i informatorów o Muzeum – zapotrzebowanie zwiedzających, a także dodruku albumów „ LĘBORK” cieszących się dużym powodzeniem.
- druk biuletynu historycznego nr 34

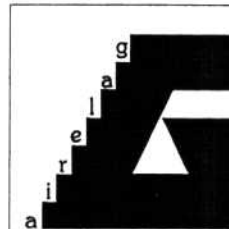
Lębork dnia 24.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Mielewczyk

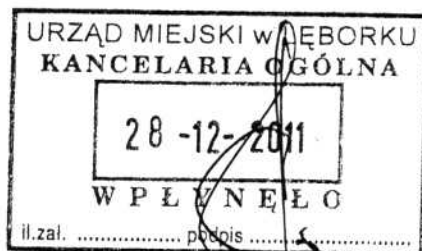
DYREKTOR MUZEUM w LĘBORKU
mgr Józefa Pruska



MUZEUM w ŁĘBORKU
Galeria "Strome Schody"
84-300 Łębork, ul. Młynarska 14/15
tel./fax 59/ 86 22 414
www.muzeum.lebork.pl
e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl



Łębork dnia 28.12.2011 r.



Burmistrz Miasta Łęborka
Alicja Zajączkowska

Dyrektor Muzeum w Łęborku informuje, zgodnie z ustaleniami ustnymi z Panią Burmistrz, iż w ramach posiadanych środków tj. wypracowanego przychodu w 2011 r., dokona jednorazowej wypłaty nagrody w kwocie 8 500 zł brutto, słownie zł: osiem tysięcy pięćset (17 pracowników x 500,00 zł brutto) do dnia 30.12.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Mielewczyk

DYREKTOR MUZEUM w ŁĘBORKU
mgr Mariola Pruska