

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 rok INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	Plan wg stanu na 30.06.2009r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	581 154,22	1 321 400,00	798 874,61	60,46	37,46
0830	Wpływy z usług	78 417,17	110 000,00	102 736,31	93,40	31,01
0920	Pozostałe odsetki	473,05	0,00	760,49	0,00	60,76
0970	Wpływy z różnych dochodów (zysk z 2007 i 2008r.)	26 264,00	114 500,00	112 377,81	98,15	327,88
0233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
0655	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	476 000,00	1 036 900,00	523 000,00	50,44	9,87
II	Koszty ogółem	607 269,86	1 229 356,00	710 659,47	57,81	17,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 198,05	20 000,00	8 907,26	44,54	-37,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 798,40	405 500,00	212 763,91	52,47	15,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 629,51	62 900,00	32 881,82	52,28	14,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 462,77	9 300,00	5 347,49	57,50	19,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00	60 000,00	49 339,00	82,23	17,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 641,28	89 600,00	47 371,68	52,87	16,56
4260	Zakup energii	20 906,27	53 000,00	31 418,65	59,28	50,28
4270	Zakup usług remontowych	4 906,68	70 000,00	32 624,63	46,61	564,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 080,00	72,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 653,86	340 000,00	229 763,67	67,58	-3,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	2 500,00	1 243,04	49,72	12,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,02	4 000,00	1 608,35	40,21	78,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 429,77	6 000,00	2 015,63	33,59	40,98
4410	Podróże służbowe krajowe	753,10	3 000,00	892,21	29,74	18,47
4430	Różne opłaty i składki	7 151,27	16 000,00	5 765,59	36,03	-19,38
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	10 500,00	7 875,00	75,00	12,08
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 532,99	16 000,00	10 324,92	64,53	8,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 760,00	92,00	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	45 956,00	20 899,17	45,48	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	788,76	2 500,00	432,00	17,28	-45,23
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 443,13	6 000,00	5 345,45	89,09	270,41
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	92 044,00	42 044,00	45,68	0,00
	Wydatki + Koszty	0,00	1 321 400,00	752 703,47	56,96	0,00

Sporządził: M. Rudawska

Kościan, dnia 24.07.2009r.

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2009r. wyniosła **798.874,61 zł** co stanowi 60,46% planu rocznego i jest wyższa z tytułu większych wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów w stosunku do planu. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2009r. wzrosła o 37,46% w porównaniu do I półrocza 2008r. z uwagi na wyższą kwotę wpływów z różnych dochodów (zysk z 2007 i 2008r.)

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	523.000,00
➤ Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
➤ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	50.000,00
➤ Wpływy z usług, w tym:	102.736,31
- za bilety na imprezy oraz bilety do Teatru 112	45.640,89
- współorganizowanie imprez	9.426,00
- działalność sekcji (tańca, rytmiki, gra na gitarze)	25.973,00
- wynajem Sali	12.509,56
- wynajem sprzętu, samochodu, wykonanie drobnych zleceń	1.550,00
- plakatowanie (reklama na słupach ogłoszeniowych)	6.136,86
- wynajem placu manewrowego	1.500,00
➤ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	760,49
➤ Wpływy z różnych dochodów	112.377,81
- zysk za 2007 i 2008r.	106.563,81
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa,	64,00
- przychody z tyt. podatku VAT za 2008r.	5.750,00

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2009r. wyniosła **710.659,47 zł**, co stanowi 57,81 % planu rocznego, z uwagi na wyższe koszty w paragrafach :

- wynagrodzenia bezosobowe ,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2009r. wzrosła o 17,03 % w porównaniu do I półrocza 2008 roku, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów:

- zakupu akcesoriów komputerowych,
- zakupu usług remontowych,

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów, turniejów	8.907,26
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne (płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, nagrody)	250.993,22
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	49.339,00
➤ Materiały i wyposażenie (w tym: sprzęt muzyczny, wyposażenie biurowe, art. spożywcze dla artystów, materiały do bieżących napraw i konserwacji oraz obsługi imprez, materiały do Teatru 112)	47.371,68
➤ Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	31.418,65
➤ Usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór i konserwacje, naprawa samochodu, remont pomieszczeń biurowych, wymiana okien)	32.624,63
➤ Usługi zdrowotne	1.080,00
➤ Usługi pozostałe, w tym:	229.763,67
- zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową,	146.941,00
- ochrona imprez i obiektu,	17.397,34
- obsługa techniczna imprez (oświetlenie, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, wyżywienie i zakwaterowanie artystów)	37.796,65
- usługi transportowe, usługi fotograficzne, kominiarskie, pralnicze, serwisowe, przeglądy samochodu, kanalizacja, prowizje bankowe, wywożenie nieczystości, opłaty pocztowe, działalność Teatru 112 ,	27.628,68
➤ Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.243,04
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.608,35

➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.015,63
➤ Podróże służbowe	892,21
➤ Różne opłaty i składki , w tym: (ZAIKS, polisa oc i nw samochodu, oc działalności, wieczyste użytkowanie gruntu)	5.765,59
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.875,00
➤ Podatek od towarów i usług (VAT)	10.324,92
➤ Szkolenie pracowników	2.760,00
➤ Amortyzacja	20.899,17
➤ Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	432,00
➤ Akcesoria komputerowe (programy komputerowe)	5.345,45

Wydatki na dzień 30.06.2009r. wyniosły **42.044,00 zł** , na co składa się zakup zadaszienia sceny.

Działalność Kościańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym - zyskiem w kwocie **88.215,14 zł**.

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2009r.**

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	92109	202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:	745,18
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	145,18
			- współorganizacja imprezy	600,00
		225	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	18.283,00
		234	Zaliczka stała- na bieżącą działalność	2.500,00
		240	Pożyczki pracownicze z zfs	3.241,62
			OGÓLEM	24.769,80

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	225	Podatek od wynagrodzeń za VI /2009	2.051,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	2.626,00
		229	Składki ZUS od wynagrodzeń m-c VI/2009	13.312,79
		201	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	26.098,53
			- patrolowanie obiektu	219,60
			- usługi telekomunikacyjne	386,50
			- artykuły spożywcze	1.422,62
			- materiały elektryczne	281,10
			- usługa hotelowa	120,00
			- wywóz odpadów	181,90
			- gaz	192,72
			- ochrona i imprezy	13.816,50
			- montaż i demontaż sceny	2.440,00
			- zakup imprez	6.000,00
			- usługa transportowa	439,20
			- usługa stolarska	35,20
			- szkolenie	210,00
			- konserwacja i naprawa gaśnic	353,19
			OGÓLEM:	44.088,32

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 600,00 zł.

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	Plan wg stanu na 30.06.2009r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	336 079,51	772 958,00	378 656,80	48,99	12,67
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 180,10	6 000,00	3 533,94	58,90	-15,46
0920	Pozostałe odsetki	354,41	400,00	406,86	101,72	14,80
0970	Wpływy z różnych dochodów (zysk z 2008r.)	59,00	5 580,00	5 562,00	99,68	9 327,12
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	331 486,00	760 978,00	369 154,00	48,51	11,36
II	Koszty ogółem	370 325,78	772 958,00	404 384,31	52,32	9,20
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,50	2 540,00	1 167,10	45,95	5 593,17
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	1 700,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 617,86	474 160,00	238 444,99	50,29	1,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 971,31	72 220,00	35 305,65	48,89	7,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,49	11 460,00	5 633,67	49,16	7,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	17 000,00	5 400,00	31,76	73,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 169,90	32 400,00	10 153,03	31,34	-9,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 107,39	24 000,00	22 437,04	93,49	39,30
4260	Zakup energii	16 045,14	30 800,00	21 156,60	68,69	31,86
4270	Zakup usług remontowych	21 389,44	45 100,00	22 075,86	48,95	3,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	140,00	30,00	21,43	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 790,11	22 000,00	12 728,40	57,86	30,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	170,00	109,80	64,59	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	274,73	600,00	259,46	43,24	-5,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 913,34	5 150,00	2 461,50	47,80	28,65
4410	Podróże służbowe krajowe	755,45	2 050,00	525,28	25,62	-30,47
4430	Różne opłaty i składki	277,49	1 500,00	1 297,29	86,49	367,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 333,00	16 668,00	16 668,00	100,00	47,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	2 000,00	720,00	36,00	-29,41
4720	Amortyzacja	2 377,55	4 100,00	1 990,87	48,56	-16,26
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,73	1 000,00	12,18	1,22	-60,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	641,35	6 200,00	5 807,59	93,67	805,53

Sporządził: M. Rudawska
 Kościan, dnia 24.07.2009r.

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2009r. wyniosła **378.656,80 zł.**, co stanowi **48,99%** planu rocznego i osiągnęła wskaźnik zbliżony do prawidłowego. Natomiast dynamika przychodów wzrosła o 12,67% co spowodowane było wypracowaniem wyższych wpływów z różnych dochodów (zysk z 2008r.).

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	369.154,00
➤ Wpływy za usługi ksero, refundacja za wodę	3.533,94
➤ Odsetki od środków zgromadzonych rachunku bankowym	406,86
➤ Pozostałe przychody (zysk z 2008r.)	5.562,00

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2009r. wyniosła **404.384,31 zł**, co stanowi 52,32 % planu rocznego z uwagi na wyższe wykonanie kosztów z tytułu zakupu książek, programów komputerowych oraz odpis na ZFŚS. Natomiast dynamika kosztów wzrosła o 9,20% co spowodowane zostało wyższym wykonaniem kosztów w zakresie :

- nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń,
- różnych opłat i składek ,
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczone do wynagrodzeń .	1.167,10
➤ Wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	279.384,31
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00
➤ Materiały i wyposażenie, w tym: (prasa, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły spożywcze na imprezy, materiały do bieżącego utrzymania budynku)	10.153,03
➤ Pomoce naukowe, dydaktyczne	22.437,04

➤ Zakup energii	21.156,60
➤ Usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, wymiana okien , naprawy i remonty bieżące)	22.075,86
➤ Usługi zdrowotne	30,00
➤ Usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, czynsze, prowizje bankowe, spotkania autorskie, usługi fotograficzne, kanalizacja)	12.728,40
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	259,46
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.461,50
➤ Opłaty za internet	109,80
➤ Podróże służbowe	525,28
➤ Różne opłaty i składki	1.297,29
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.668,00
➤ Szkolenia pracowników	720,00
➤ Amortyzacja	1.990,87
➤ Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,18
➤ Akcesoria komputerowe (programy komputerowe)	5.807,59

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2009r. zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym – stratą w kwocie **25.727,51 zł.**

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł należności	Kwota
921	92116	234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI - zaliczka dla pracownika	2.000,00
		240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI - A.Paszyński – umowa o rozłożenie na raty należności z dnia 28 grudnia 2007r. - pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	1.908,00 17.226,00
			OGÓŁEM	21.134,00

2)ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI - podatek od wynagrodzeń - podatek od umów zleceń	2.205,00 65,00
		229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE - Składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	13.590,61
			OGÓŁEM	15.860,61

Na dzień 30.06.2009r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg udzielonych przez jednostkę organizacyjną

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

według stanu na dzień 30.06.2009 r.

Lp	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Należności uboczne	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	UMORZENIE									
2.	ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	Artiom Paszyński	1	1.908,00		1.908,00		18	20.06.2010	Umowa nr 1/2007 w sprawie rozłożenia należności na raty zawarta 28.XII.2007r.

Sporządził : M. Rudawska

Dnia 24.07.2009 r.

.....
(Główny księgowy)

.....
(Kierownik jednostki)

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 rok INSTYTUCJE KULTURY Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	Plan wg stanu na 30.06.2009r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	143 184,49	358 927,00	104 520,78	29,12	-27,00
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 282,00	103,53	0,00
0920	Pozostałe odsetki	172,49	0,00	223,78	0,00	29,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	15,00	0,00	25,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	143 000,00	350 927,00	96 000,00	27,36	-32,87
II	Koszty	159 032,96	358 627,00	136 340,92	38,02	-14,27
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 529,41	129 200,00	65 030,18	50,33	11,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,64	20 800,00	10 361,31	49,81	17,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,58	3 077,00	1 500,52	48,77	16,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 622,08	84 500,00	6 315,44	7,47	-73,26
4260	Zakup energii	2 287,78	11 000,00	6 253,25	56,85	173,33
4270	Zakup usług remontowych	25 815,94	7 290,00	939,21	12,88	-96,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	500,00	40,00	8,00	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 005,26	31 150,00	8 503,81	27,30	-22,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	537,69	920,00	329,40	35,80	-38,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	504,49	1 230,00	516,38	41,98	2,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	533,55	1 440,00	522,17	36,26	-2,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 985,05	49 400,00	24 719,52	50,04	23,69
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	719,80	89,98	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	4 000,00	3 000,00	75,00	10,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	110,00	91,67	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	614,72	61,47	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	526,49	5 000,00	4 765,21	95,30	805,09
	Wydatki:	160,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	160,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
	Razem koszty i wydatki:	159 192,96	358 927,00	136 340,92	37,99	-14,35

Sporządził: M.Rudawska

Kościan, dnia 24.07.2009 r.

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2009r. wyniosła **104.520,78 zł**, co stanowi 29,12%, planu rocznego z uwagi na niższe wykonanie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu miasta.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2009r. zmalała o 27,00 % w porównaniu do I półrocza 2008r, co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	96.000,00
➤ Wpływy z różnych dochodów	15,00
➤ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	223,78
➤ Wpływy z usług (za sprzedaż książki)	8.282,00

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2009r. wyniosła **136.340,92 zł** co stanowi 38,02 % planu rocznego z uwagi na niższy wskaźnik kosztów na paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2009r. zmalała o 14,27 % w porównaniu do I połowy 2008 roku z uwagi na niższe wykonanie kosztów w zakresie:

- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług remontowych,

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100,00
➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne (wynagrodzenie zasadnicze, składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy)	76.892,01

➤ Materiały i wyposażenia (w tym: prasa, kwiaty, artykuły biurowe, wyposażenie do organizacji wystaw, sprzęt biurowy, środki czystości)	6.315,44
➤ Zakup energii	6.253,25
➤ Usługi w zakresie prac remontowych	939,21
➤ Usługi zdrowotne	40,00
➤ Usługi pozostałe (w tym: usługi związane z organizacją wystaw, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe)	8.503,81
➤ Zakup usług dostępu do sieci Internet	329,40
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	516,38
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	522,17
➤ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.719,52
➤ Opłaty i składki	719,80
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
➤ Szkolenia pracowników	110,00
➤ Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	614,72
➤ Akcesoria komputerowe (programy komputerowe)	4.765,21

Działalność Muzeum Regionalnego w Kościanie w I połowie 2009r. zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym – strata w kwocie **31.820,14**.

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2009r.

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
		234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI - zaliczka	1.000,00
			OGÓŁEM :	1.000,00

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI - Podatek od wynagrodzeń - Podatek od umów zleceń	770,00 0,00
		229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń	4.260,56
			OGÓŁEM :	5.030,56

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, oraz zobowiązania wymagalne.