

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO KOŚCIAŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W KOŚCIANIE, MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOŚCIANIE, MUZEUM REGIONALNEGO
W KOŚCIANIE
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

KOŚCIAN, WRZESIEŃ 2020 ROK

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2020 r. wyniosła **550.666,16 zł** co stanowi 33,35% planu rocznego, z uwagi na otrzymanie niższej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury od Organizatora w stosunku do planu, również dynamika przychodów za I półrocze 2020 r. zmniejszyła się o 26,96% z uwagi na otrzymanie niższej dotacji podmiotowej od Organizatora w porównaniu do I półrocza 2019 r.

Przedstawione wskaźniki przychodów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniem, a w dalszym etapie zaprzestaniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.

Struktura przychodów i wpływów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	350.000,00
➤ Dotacje celowe w ramach programów finansowych: z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785.000,00
➤ Pozostałe przychody	200.666,16
- wpływy z usług, w tym: (za bilety na imprezy , za zajęcia w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, wynajem sali, wynajem sprzętu plakatowanie, przygotowanie oraz realizacja imprez kulturalnych)	96.072,14
- odsetki bankowe	781,51
- wpływy z różnych dochodów (darowizny, za terminowe przekazywanie podatku, pokrycie amortyzacji)	103.812,51

Wysokość przychodów i wpływów wyniosła za I półrocze 2020 r. 1.335.666,16 zł

Wysokość kosztów poniesionych w I półroczu 2020 r. wyniosła **719.822,96 zł**, co stanowi 43,59 % planu rocznego, również dynamika kosztów za I półrocze 2020 r. zmalała o 19,52 % w porównaniu do I półrocza 2019 roku.

Przedstawione wskaźniki kosztów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniem, a w dalszym etapie zaprzestaniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	390.117,04
Pozostałe koszty bieżące	329.705,92
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	300,00
- honoraria	17.000,00
- materiały i wyposażenie (materiały wykorzystywane do przygotowania i realizacji imprez kulturalnych oraz zajęć w w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, artykuły	29.773,96

spożywcze na imprezy, śr. czystości, materiały do bieżącego utrzymania budynku, mat. biurowe, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, literatura fachowa, kosze na śmieci, kasa fiskalna, środki dezynfekujące,	33.425,94
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	3.358,10
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór, przeglądy i konserwacje,	82.021,68
- usługi pozostałe (zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową w zakresie edukacji i upowszechniania kultury, honoraria artystów, ochrona obiektu, obsługa techniczna imprez, usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne sprzętu, kanalizacja, opłaty pocztowe, działalność Teatru, usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe, informatyczne, dzierżawa kopiarek.	
- opłaty internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.187,72
- świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia, usł. zdrowotne, ZFŚS, ekwiwalent),	21.143,74
- różne opłaty i składki , w tym: (ZAIKS. polisa oc i nw samochodu, oc wychowawców i uczestników wyjazdów, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty licencyjne),	11.885,65
- podatek od nieruchomości	11.268,00
- pozostałe (amortyzacja, podatek VAT)	117.090,21
- pozostałe koszty operacyjne	250,92

W zawiązku z otrzymaniem w 2017 r. dofinansowaniem projektu „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, w I półroczu 2020 r. zapłacono za roboty budowlane i zakupiono wyposażenie - Plac Wolności na kwotę 775.787,66 zł.

Główny Księgowy

 Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
 Kościańskiego Ośrodka Kultury

 Adam Dodot

Jednostka
w Kościanie
ul. Adama Mickiewicza 11
84-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2019 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie za II kwartał 2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	753 957,55	1 651 400,00	550 666,16	33,35	-26,96
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	159 845,74	157 000,00	96 072,14	61,19	-39,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,27	0,00	781,51	0,00	-22,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 101,54	175 000,00	103 812,51	59,32	349,37
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	570 000,00	1 319 400,00	350 000,00	26,53	-38,60
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 490 150,60	785 000,00	785 000,00	100,00	-47,32
	Razem przychody + wpływy	2 244 108,15	2 436 400,00	1 335 666,16	54,82	-40,48
II	Koszty ogółem	894 357,06	1 651 400,00	719 822,96	43,59	-19,52
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 937,81	5 000,00	300,00	6,00	-84,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 508,59	663 300,00	300 563,68	45,31	12,36
4090	Honoraria	0,00	22 000,00	17 000,00	77,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 916,13	105 800,00	45 332,74	42,85	-9,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 365,26	15 800,00	5 288,06	33,47	-1,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 338,25	93 000,00	38 932,56	41,86	-37,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 214,87	58 000,00	29 773,96	51,33	-17,79
4260	Zakup energii	42 238,17	86 000,00	33 425,94	38,87	-20,86
4270	Zakup usług remontowych	5 162,34	13 500,00	3 358,10	24,87	-34,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 706,16	294 597,00	82 021,68	27,84	-76,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,21	4 500,00	2 187,72	48,62	38,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 846,85	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	482,91	3 500,00	143,74	4,11	-70,23
4430	Różne opłaty i składki	14 126,58	30 000,00	11 885,65	39,62	-15,86
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	18 603,00	14 000,00	75,26	26,13
4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00	22 600,00	11 268,00	49,86	102,44
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 246,78	36 000,00	16 810,29	46,70	-20,88

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	20 684,15	170 000,00	100 279,92	58,99	384,82
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	250,92	0,00	0,00
	WYDATKI	1 177 227,86	785 000,00	775 787,66	98,83	-34,10
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 177 227,86	785 000,00	775 787,66	98,83	-34,10
	KOSZTY + WYDATKI	2 071 584,92	2 436 400,00	1 495 610,62	61,39	-27,80

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 10.07.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Janusz Adam Dodot

INSTYTUCJE KULTURY

Dział....921....Rozdział....92109

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody + dochody ogółem	2 244 108,15	2 436 400,00	1 335 666,16	54,82	-40,48
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	159 845,74	157 000,00	96 072,14	61,19	-39,90
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,27	0,00	781,51	0,00	-22,64
O970	Wpływy z różnych dochodów	23 101,54	175 000,00	103 812,51	59,32	349,37
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	570 000,00	1 319 400,00	350 000,00	26,53	-38,60
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 490 150,60	785 000,00	785 000,00	100,00	-47,32
II.	Koszty (ogółem) + wydatki	2 071 584,92	2 436 400,00	1 495 610,62	61,39	-27,80
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	385 128,23	773 158,00	390 117,04	50,46	1,30
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	491 989,58	834 439,00	305 204,08	36,58	-37,97
	c) remontów	5 162,34	13 500,00	3 358,10	24,87	-34,95
	d) pozostałe	12 076,91	30 303,00	21 143,74	69,77	75,08
	e) inwestycyjne	1 177 227,86	785 000,00	775 787,66	98,83	-34,10
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	101 134,71	1 818 877,49	1 818 877,49	100,00	1 698,47
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	167 280,04	229 877,32	299 877,32	130,45	79,27

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.07.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Janusz Adam Dodot

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2020 r.**

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	92109	202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	394,09
			- wynajem salki	1.156,20
			- nadpłata	
			- przedpłata za artykuły na warsztaty letnie	175,40
		221	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	18.714,00
921	921109	225	Rozliczenie dotacji w ramach projektu WRPO 2014+	
			- dotacja z EFRR	1.752.698,50
			OGÓLEM	1.773.138,19

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	220	Podatek od wynagrodzeń	1.950,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	1.070,00
			Składki ZUS	35.751,25
		249	Środki do rozliczenie – bilety obce	3.800,00
		201	Raty za telefon komórkowy	1.067,84
921	921109	225	Rozliczenie dotacji w ramach projektu WRPO 2014+	
			- dotacja organizatora (odsetki bankowe)	2.100,21
			OGÓLEM:	45.739,30

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.550,29 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 17.537,76 zł.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
Józef Adam Dodot

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2020 r. wyniosła **483.420,15 zł.**, co stanowi **36,47%** z uwagi na wypracowanie niższych wpływów z usług oraz otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej od Organizatora w stosunku do planu, również dynamika przychodów zmniejszyła się o **20,27%** w stosunku do I półrocza 2019 r. co spowodowane jest uzyskaniem wyższych wpływów własnych oraz otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej.

Przedstawione wskaźniki przychodów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniem, a w dalszym etapie zaprzestaniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Biblioteki.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	457.925,50
➤ Pozostałe przychody	25.494,65
- wpływy za usługi	327,70
- odsetki bankowe	327,06
- wpływy z różnych dochodów	24.839,89

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2020r. Wyniosła **596.319,66 zł.**, co stanowi **44,99 %** planu rocznego, dynamika natomiast zmalała o 4,09%.

Przedstawione wskaźniki kosztów kształtują się na w/w poziomie z uwagi na wystąpienie epidemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniem, a w dalszym etapie zaprzestaniem działalności kulturalnej w zakresie funkcjonowania Biblioteki.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	449.354,75
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	146.964,91
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych (mat. i artykuły wykorzystywane do organizacji spotkań autorskich, warsztatów itp., prasa, art. spożywcze, mat. papiernicze, środki czystości, materiały niezbędne do utrzymania budynku, środki dezynfekujące, plexi),	20.129,30
- zakup książek	25.291,76
- zakup energii	27.627,76
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące, konserwacja dźwigu)	2.864,50
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – artystyczne, kanalizacja, usługi informatyczne, ochrona budynku),	12.119,17
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	2.689,93
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, ekwiwalent, refundacja za okulary korekcyjne)	20.137,51
- podatki, opłaty i składki	11.328,09
- pozostałe (amortyzacja)	24.776,89
- pozostałe koszty operacyjne	0,00

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Plan wg stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	606 358,23	1 325 500,00	483 420,15	36,47	-20,27
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 379,65	2 000,00	327,70	16,39	-76,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	403,56	500,00	327,06	65,41	-18,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 575,02	80 000,00	24 839,89	31,05	-37,23
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	565 000,00	1 243 000,00	457 925,50	36,84	-18,95
II	Koszty	621 749,94	1 325 500,00	596 319,66	44,99	-4,09
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 416,36	780 400,00	380 499,09	48,76	-0,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 407,62	134 200,00	57 237,40	42,65	-3,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 673,79	18 400,00	5 018,26	27,27	-11,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 253,00	18 782,00	6 600,00	35,14	-9,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 555,59	61 000,00	20 129,30	33,00	2,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 833,80	66 000,00	25 291,76	38,32	1,84
4260	Zakup energii	27 726,57	62 100,00	27 627,76	44,49	-0,36
4270	Zakup usług remontowych	3 514,50	13 000,00	2 864,50	22,03	-18,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 098,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 933,80	31 300,00	12 119,17	38,72	-23,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 991,56	6 000,00	2 689,93	44,83	-10,08
4410	Podróże służbowe krajowe	607,93	1 800,00	315,51	17,53	-48,10
4430	Różne opłaty i składki	7 933,16	13 000,00	7 182,09	55,25	-9,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 370,00	25 838,00	19 400,00	75,08	26,22
4480	Podatek od nieruchomości	3 320,00	7 881,00	3 942,00	50,02	18,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	290,00	204,00	70,34	-29,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	422,00	35,17	0,00
4720	Amortyzacja	39 519,02	78 909,00	24 776,89	31,40	-37,30
	Pozostałe koszty operacyjne	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 06.07.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2020 r.**

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń	44.094,55 3.312,00
			OGÓLEM :	47.406,55

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00
				0,00

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności natomiast zobowiązania wymagalne w kwocie 20.747,00 zł.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
mgr Jadwiga Gidel

MUZEUM REGIONALNE

w Kościanie
ul. Rynek 1
64-000 Kościan

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2020 r. wyniosła 171.559,31 zł, co stanowi 27,52%, wskaźnik ten kształtuje się na takim poziomie z uwagi nie wypracowanie własnych dochodów w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19 oraz nieotrzymaniem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury od Organizatora.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2020 r. zmniejszyła się o 31,21 % w porównaniu do I półrocza 2019 r, co spowodowane było: niewypracowaniem własnych dochodów, innych dochodów oraz otrzymaniem niższej kwoty dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Zmniejszenie wskaźnika dynamiki przychodów spowodowana jest wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170.000,00
➤ Pozostałe przychody	1.559,31
- wpływy z różnych dochodów	1.327,20
- odsetki bankowe	232,11
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	0,00

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2020 r. wyniosła 216.094,37 zł co stanowi 34,67 % w stosunku do planu.

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2020 r. zmniejszyła się o 21,03 % w porównaniu do I półrocza 2019 roku z uwagi na niższe wykonanie kosztów i wydatków w §:

4170 – Z uwagi na remont ratusza i brak dostępu do dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez muzeum w I półroczu nie można było zrealizować 2 zadań: Odbudowa i renowacja ekspozycji Królewskie miasto Kościan oraz Bohaterowie 1918-1919. Dodatkowo w związku z pandemią koronawirusa muzeum wstrzymało realizację letnich warsztatów rzeźbiarskich dla dzieci i młodzieży.

4210 - Z uwagi na remont ratusza i brak dostępu do dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez muzeum w I półroczu nie można było zrealizować zadań: Zakup systemu oświetlenia ekspozycji dla 3 wystaw stałych: „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”, „Koleje przemian - Kościan w XIX w.”, „II wojna światowa – Drogi ku wolności”.

4260 – zakup energii został ustalony na poziomie wydatków z 2019 r.

4300 - Z uwagi na remont ratusza i brak dostępu do dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez muzeum w I półroczu nie można było zrealizować 3 zadań: Budowa wystaw stałych „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”, „Koleje przemian - Kościan w XIX w.”, „II wojna światowa – Drogi ku wolności”.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	215.214,37
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	58.909,32
- materiały i wyposażenia (min. mat. do organizacji wystaw, warsztatów, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, środki dezynfekujące),	1.706,06
- zakup energii	2.430,22
- usługi w zakresie prac remontowych (kon. systemów, naprawa sprzętu biurowego,	896,50
- usługi pozostałe	27.062,20
(w tym: usługi związane z przygotowaniem oraz organizacją wystaw, - Kościan w XIX w Czas przemian, opłaty pocztowe, RTV, usługi informatyczne, usługi drukarskie, usługi związane z organizacją Gry Miejskiej, monitoring systemu, ochrona budynku).	
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	1.030,20
- czynsz	8.147,22
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS, delegacje, ekwiwalent, usługi zdrowotne)	12.428,82
- podatki i opłaty	3.901,90
- amortyzacja	1.306,20

Wydatki

- zakup eksponatów muzealnych	880,00
-------------------------------	--------

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Plan wg stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	249 406,73	623 323,00	171 559,31	27,52	-31,21
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 815,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259,13	250,00	232,11	92,84	-10,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 332,60	5 300,00	1 327,20	25,04	-75,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240 000,00	615 773,00	170 000,00	27,61	-29,17
II	Koszty	273 633,87	621 323,00	215 214,37	34,64	-21,35
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 800,00	3 800,00	100,00	7,65
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 482,67	262 950,00	130 879,29	49,77	7,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 695,26	47 850,00	20 637,78	43,13	-4,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 611,50	6 530,00	2 587,98	39,63	-0,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	10 000,00	2 200,00	22,00	-85,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,65	15 650,00	1 706,06	10,90	-88,66
4260	Zakup energii	11 776,84	22 050,00	2 430,22	11,02	-79,36
4270	Zakup usług remontowych	161,75	1 000,00	896,50	89,65	454,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 462,24	199 750,00	27 062,20	13,55	-48,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	919,29	2 300,00	1 030,20	44,79	12,06
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 761,49	28 728,00	8 147,22	28,36	-44,81
4410	Podróże służbowe krajowe	900,82	2 000,00	626,82	31,34	-30,42
4430	Różne opłaty i składki	4 097,16	3 200,00	2 089,90	65,31	-48,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	8 002,00	8 002,00	100,00	56,23
4480	Podatek od nieruchomości	1 866,00	3 800,00	1 812,00	47,68	-2,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	Wydatki:	0,00	2 000,00	880,00	44,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	2 000,00	880,00	44,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	273 633,87	623 323,00	216 094,37	34,67	-21,03

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 08.07.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział....921....Rozdział.....92116

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Plan wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	249 406,73	623 323,00	171 559,31	27,52	-31,21
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	3 815,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	259,13	250,00	232,11	92,84	-10,43
O970	Wpływy z różnych dochodów	5 332,60	5 300,00	1 327,20	25,04	-75,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240 000,00	615 773,00	170 000,00	27,61	-29,17
II.	Koszty (ogółem) + wydatki	273 633,87	623 323,00	215 214,37	34,53	-21,35
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 379,43	327 330,00	156 305,05	47,75	-3,14
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	102 228,87	280 591,00	45 584,00	16,25	-55,41
	c) remontów	161,75	1 000,00	896,50	89,65	454,25
	d) pozostałe	9 863,82	14 402,00	12 428,82	86,30	26,00
	e) inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatek na zakup eksponatów muzealnych	0,00	2 000,00	880,00	44,00	0,00
	Koszty + wydatki	273 633,87	625 323,00	216 094,37	34,56	-21,03
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	16 614,14	25 100,40	25 100,40	100,00	51,08
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	56 357,92	45 866,80	45 866,80	100,00	-18,62

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 07.07.2020 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2020 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI - usługa telekomunikacyjna	414,48
		220	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń i umów cywilno - prawnych	23.523,92 1.162,00
			OGÓŁEM :	25.100,40

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00
			OGÓŁEM	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności wymagalne, natomiast zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 15.284,78 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie


Dariusz Kram