

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 PÓŁROCZE 2019 ROKU**

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2019 ROK

64-000 Kościan Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. wyniosła **753.957,55 zł** co stanowi 51,96% planu rocznego, procentowy wskaźnik przychodów jest prawidłowy. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2019 r. zwiększyła się o 21,26% z uwagi na otrzymanie wyższej dotacji podmiotowej od Organizatora w porównaniu do I półrocza 2018r.

Struktura przychodów i wpływów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucję kultury	570.000,00
➤ 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	1.490.150,60
➤ Pozostałe przychody	183.957,55
- 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)	159.845,74
- odsetki bankowe	1.010,27
- wpływy z różnych dochodów (darowizny, za terminowe przekazywanie podatku, pokrycie amortyzacji)	23.101,54

Wysokość przychodów i wpływów wyniosła za I półrocze 2019 r. **2.244.108,15 zł**

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2019 r. wyniosła **894.357,06 zł**, co stanowi 61,64 % planu rocznego z uwagi na poniesione koszty w związku z rozszerzoną formułą Dni Kościana.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2018 r. wzrosła o 15,19 % w porównaniu do I półrocza 2018 roku, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących organizacji imprez (m. in. Dni Kościana) oraz kosztów związanych z eksploatacją nowo wybudowanego budynku KOK.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	385.128,23
Pozostałe koszty bieżące	509.228,83
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	1.937,81
- honoraria	0,00
- materiały i wyposażenie (materiały wykorzystywane do przygotowania i realizacji imprez kulturalnych oraz zajęć w w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, artykuły spożywcze na imprezy, śr. czystości, materiały do bieżącego utrzymania budynku, mat. biurowe, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy, wyposażenie toalet – nowy budynek KOK .	36.214,87

- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	42.238,17
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (nadzór, przeglądy i konserwacje,	5.162,34
- usługi pozostałe	346.553,01
(zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową w zakresie edukacji i upowszechniania kultury, honoraria artystów, ochrona imprez i obiektu, obsługa techniczna imprez, usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne sprzętu, kanalizacja, opłaty pocztowe, działalność Teatru, czynsz, usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe, informatyczne, dzierżawa kopiarek, koszty związane z organizacją Dni Kościana, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. Placu Wolności, usługa doradztwa w rozliczaniu projektu "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia").	
- opłaty internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.574,21
- świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia, usł. zdrowotne, ZFŚS, ekwiwalent),	12.076,91
- różne opłaty i składki , w tym: (ZAIKS, polisa oc i nw samochodu, oc wychowawców i uczestników wyjazdów, wieczyste użytkowanie gruntu, ryczałt za kontenery, opłaty licencyjne),	15.974,58
- podatek od nieruchomości	5.566,00
- pozostałe (amortyzacja, podatek VAT)	41.930,93

W zawiązku z otrzymaniem w 2017 r. dofinansowaniem projektu „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, w I półroczu 2019 r. zapłacono za roboty budowlane oraz zakupiono wyposażenie na kwotę 1.177.227,86 zł.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
Janusz Adam Dodot

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2018 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie za II kwartał 2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	621 774,37	1 451 023,00	753 957,55	51,96	21,26
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	162 702,20	240 000,00	159 845,74	66,60	-1,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,21	0,00	1 010,27	0,00	6,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 121,96	35 000,00	23 101,54	66,00	27,48
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	440 000,00	1 176 023,00	570 000,00	48,47	29,55
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	532 500,00	3 776 415,61	1 490 150,60	39,46	179,84
	Razem przychody + wpływy	1 154 274,37	5 227 438,61	2 244 108,15	42,93	94,42
II	Koszty ogółem	776 393,62	1 451 023,00	894 357,06	61,64	15,19
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,09	6 500,00	1 937,81	29,81	-68,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 990,90	603 400,00	267 508,59	44,33	-0,18
4090	Honoraria	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 920,38	93 370,00	49 916,13	53,46	8,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 678,74	13 380,00	5 365,26	40,10	14,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 818,10	80 000,00	62 338,25	77,92	-5,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,10	73 581,00	36 214,87	49,22	7,52
4260	Zakup energii	25 342,16	62 400,00	42 238,17	67,69	66,67
4270	Zakup usług remontowych	3 571,68	16 000,00	5 162,34	32,26	44,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 952,00	500,00	494,00	98,80	-83,27
4300	Zakup usług pozostałych	233 969,35	348 340,00	342 706,16	98,38	46,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,67	6 300,00	1 574,21	24,99	-7,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 516,76	9 000,00	3 846,85	42,74	-14,83
4410	Podróże służbowe krajowe	473,90	3 500,00	482,91	13,80	1,90
4430	Różne opłaty i składki	17 716,05	22 000,00	14 126,58	64,21	-20,26
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	14 752,00	11 100,00	75,24	6,73
4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00	6 300,00	5 566,00	88,35	0,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	3 700,00	1 848,00	49,95	40,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 920,78	27 000,00	21 246,78	78,69	42,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	18 045,96	35 000,00	20 684,15	59,10	14,62
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI	520 713,40	3 776 415,61	1 177 227,86	31,17	126,08
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	520 713,40	3 776 415,61	1 177 227,86	31,17	126,08
	KOSZTY + WYDATKI	1 297 107,02	5 227 438,61	2 071 584,92	39,63	59,71

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 16.07.2019 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 30.06.2018 r.	Plan wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody + dochody ogółem	1 154 274,37	5 227 438,61	2 244 108,15	42,93	94,42
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	162 702,20	240 000,00	159 845,74	66,60	-1,76
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,21	0,00	1 010,27	0,00	6,32
O970	Wpływy z różnych dochodów	18 121,96	35 000,00	23 101,54	66,00	27,48
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	440 000,00	1 176 023,00	570 000,00	48,47	29,55
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	532 500,00	3 776 415,61	1 490 150,60	39,46	179,84
II.	Koszty (ogółem) + wydatki	1 297 107,02	5 227 438,61	2 071 584,92	39,63	59,71
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	384 408,12	790 150,00	385 128,23	48,74	0,19
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	371 937,92	620 121,00	491 989,58	79,34	32,28
	c) remontów	3 571,68	16 000,00	5 162,34	32,26	44,54
	d) pozostałe	16 475,90	24 752,00	12 076,91	48,79	-26,70
	e) inwestycyjne	520 713,40	3 776 415,61	1 177 227,86	31,17	126,08
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	53 123,82	101 134,71	101 134,71	100,00	90,38
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	135 616,93	167 280,04	167 280,04	100,00	23,35

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
 Kościan, dnia 25.07.2019 r.

Główny księgowy
 Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
 Kościańskiego Ośrodka Kultury
 Janusz Adam Dodot

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Kościńskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 30.06.2019 r.**

1) Należności

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	92109	202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	1.440,83
			- wynajem salki	2.115,60
			- nadpłata	1.794,64
			- wynajem sprzętu	861,00
			- sprzedaż biletów	2.530,01
			- przedpłata za akredytację	1.200,00
		221	Należności z Urzędu Skarbowego z tyt. VAT	49.314,00
			OGÓŁEM	59.256,08

2) Zobowiązania

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	220	Podatek od wynagrodzeń	7.946,00
			Podatek od umów zleceń i o dzieło	1.931,40
			Składki ZUS	31.394,95
		249	Potrącenia komornicze	500,00
		201	Raty za telefon komórkowy	106,28
			OGÓŁEM:	41.878,63

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.039,24 oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 3.618,00 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury

Janusz Adam Dodot

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2019 r. wyniosła **606.358,23 zł.**, co stanowi **46,58%** z uwagi na wypracowanie niższych wpływów z usług oraz otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej od organizatora w stosunku do planu. Natomiast dynamika przychodów zwiększyła się o **11,03%** w stosunku do I półrocza 2018 r. co spowodowane jest uzyskaniem wyższych wpływów własnych oraz większej dotacji podmiotowej.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	565.000,00
➤ Pozostałe przychody	41.358,23
- wpływy za usługi	1.379,65
- odsetki bankowe	403,56
- wpływy z różnych dochodów	39.575,02

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2019r. Wyniosła **621.749,94 zł**, co stanowi **47,77 %** planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowego, dynamika natomiast wzrosła o **12,25%** z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w stosunku do I półrocza 2017 na paragrafach:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (wypłata nagród jubileuszowych oraz odprawy)
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania prac pracowników)
- zakup usług pozostałych (druk publikacji).

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	453.750,77
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	167.999,17
- materiały i wyposażenie, zakup nagród rzeczowych (mat. i art. wykorzystywane do organizacji spotkań autorskich, warsztatów itp., prasa, art. spożywcze, mat. papiernicze, śr. czystości, mat. niezbędne do utrzymania budynku, nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych w MBP)	19.555,59
- zakup książek	24.833,80
- zakup energii	27.726,57
- usługi w zakresie prac remontowych , w tym: (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy bieżące, konserwacja dźwigu)	3.514,50
- usługi pozostałe (pocztowe, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjno – artystyczne, kanalizacja, usługi informatyczne, ryczałty za kontenery, ochrona budynku, druk publikacji „Upływa Szybko Życie”).	15.933,80
- opłaty internetowe i telekomunikacyjne	2.991,56
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, ekwiwalent, refundacja za okulary korekcyjne)	22.382,73
- podatki, opłaty i składki	11.541,16
- pozostałe (amortyzacja)	39.519,02
- pozostałe koszty operacyjne	0,44

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Głdeł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	Plan wg stanu na 30.06.2019r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	546 144,31	1 301 670,00	606 358,23	46,58	11,03
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 206,30	3 000,00	1 379,65	45,99	14,37
0920	Pozostałe odsetki	395,23	500,00	403,56	80,71	2,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 542,78	80 000,00	39 575,02	49,47	-11,15
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500 000,00	1 218 170,00	565 000,00	46,38	13,00
II	Koszty	553 893,67	1 301 670,00	621 749,94	47,77	12,25
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 010,00	3 306,80	36,70	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	334,91	1 810,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 601,79	768 200,00	381 416,36	49,65	17,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 558,94	126 800,00	59 407,62	46,85	8,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 499,66	18 100,00	5 673,79	31,35	3,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 671,00	18 000,00	7 253,00	40,29	8,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938,82	62 100,00	19 555,59	31,49	-1,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 358,94	63 000,00	24 833,80	39,42	-12,43
4260	Zakup energii	25 794,32	58 000,00	27 726,57	47,80	7,49
4270	Zakup usług remontowych	3 803,47	12 500,00	3 514,50	28,12	-7,60
4290	Zakup usług zdrowotnych	90,00	4 500,00	3 098,00	68,84	3 342,22
4300	Zakup usług pozostałych	9 516,04	33 112,00	15 933,80	48,12	67,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 991,77	6 000,00	2 991,56	49,86	-0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	773,87	1 760,00	607,93	34,54	-21,44
4430	Różne opłaty i składki	8 274,36	10 000,00	7 933,16	79,33	-4,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	20 488,00	15 370,00	75,02	4,56
4480	Podatek od nieruchomości	3 320,00	6 500,00	3 320,00	51,08	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	290,00	288,00	99,31	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	44 471,78	80 000,00	39 519,02	49,40	-11,14
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.07.2019 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
mgr Jadwiga Gidel

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie na dzień 30.06.2019 r.**

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń - Podatek od umów o dzieło	26.516,77 11.264,00 338,00
			OGÓŁEM :	38.118,77

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI - zapłata za FAK proforma - nadpłata za gaz	122,88 34,34
			OGÓŁEM :	157,22

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły należności natomiast zobowiązania wymagalne w kwocie 6.218,00 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gidel

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2019r. Wyniosła 249.406,73 zł, co stanowi 45,06%, i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2019 r. zwiększyła się o 18,58 % w porównaniu do I półrocza 2018r, co spowodowane było otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej, oraz darowizny.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240.000,00
➤ Pozostałe przychody	
- wpływy z różnych dochodów	9.406,73
- odsetki bankowe	5.332,60
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	259,13
	3.815,00

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2019r. Wyniosła 273.633,87 zł co stanowi 49,89 % i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2019r. Zwiększyła się o 36,71 % w porównaniu do I półrocza 2018 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów i wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu energii,
- różnych opłat i składek,

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	161.379,43
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	112.254,44
- materiały i wyposażenia (min. mat. do organizacji wystaw, warsztatów, art. biurowe, śr. czystości, art. spożywcze, materiały niezbędne do przeprowadzki muzeum)	15.039,65
- zakup energii	
- usługi w zakresie prac remontowych (kon. systemów)	11.776,84
- usługi pozostałe	161,75
(w tym: usługi związane z przygotowaniem oraz organizacją wystaw, wyk. projektu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu dla tymczasowego magazynu zbiorów muzeum, , usługi transportowe, opłaty pocztowe, RTV, usługi informatyczne, usługi drukarskie, usługi związane z organizacją VIII Kościańskiej Nocy Muzeów oraz strefy „Małego Archeologa, warsztaty ceramiczne, monitoring systemu).	52.462,24
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	
- czynsz	919,29
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS,	14.761,49
	9.863,82

delegacje, ekwiwalent, usł. zdrowotne)
- podatki i opłaty
- amortyzacja

5.963,16
1.306,20

Wydatki

- zakup eksponatów muzealnych (realizację planu zakupów
przeniesiono na II półrocze 2019 r.)

0,00

Główny Księgowy

Magdalena Namysłowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Gram

Jednostka:

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....921.....Rozdział.....92118.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	Plan wg stanu na 30.06.2019r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	210 333,95	553 458,00	249 406,73	45,06	18,58
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 705,90	3 800,00	3 815,00	100,39	2,94
0920	Pozostałe odsetki	296,85	250,00	259,13	103,65	-12,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,20	5 300,00	5 332,60	100,62	300,59
210	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	205 000,00	544 108,00	240 000,00	44,11	17,07
II	Koszty	200 162,41	548 458,00	273 633,87	49,89	36,71
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 530,00	3 530,00	100,00	17,67
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 676,71	236 500,00	121 482,67	51,37	24,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 077,18	43 000,00	21 695,26	50,45	27,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,07	5 830,00	2 611,50	44,79	21,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 997,00	21 200,00	15 590,00	73,54	73,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,74	21 680,00	15 039,65	69,37	251,74
4260	Zakup energii	2 305,43	19 900,00	11 776,84	59,18	410,83
4270	Zakup usług remontowych	309,35	1 000,00	161,75	16,18	-47,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	300,00	261,00	87,00	-66,96
4300	Zakup usług pozostałych	32 803,84	136 357,00	52 462,24	38,47	59,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	987,61	2 100,00	919,29	43,78	-6,92
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 491,34	37 000,00	14 761,49	39,90	-20,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,61	2 826,00	900,82	31,88	-16,41
4430	Różne opłaty i składki	2 103,33	4 200,00	4 097,16	97,55	94,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	5 122,00	5 122,00	100,00	3,68
4480	Podatek od nieruchomości	1 866,00	3 800,00	1 866,00	49,11	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	50,00	10,00	0,00
4720	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	Wydatki:	1 638,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 638,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Razem koszty i wydatki:	201 800,41	553 458,00	273 633,87	49,44	35,60

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 08.07.2019 r.

Główny księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

[Podpis]

MUZEUM REGIONALNE

w Kościanie
ul. Rynek 1
64-000 Kościan

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2019 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	220	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - materiały i wyposażenie - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń i umów cywilno - prawnych	647,04 11.615,10 4.352,00
			OGÓŁEM :	16.614,14

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 1.872,00 zł.

Główny księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Krawiec