

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2014r. wyniosła **166.636,63 zł**, co stanowi 42,13%, planu rocznego co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2014r. zwiększyła się o 1,01 % w porównaniu do I półrocza 2013r, co spowodowane było otrzymaniem wyższej kwoty dotacji podmiotowej w stosunku do I półrocza 2013.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	163.000,00
➤ Pozostałe przychody	3.636,63
- wpływy z różnych dochodów	12,00
- odsetki bankowe	176,63
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	3.448,00

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2014r. wyniosła **174.100,21 zł** co stanowi 44,01 % planu rocznego z uwagi na niższy wskaźnik wykonania kosztów na paragrafach:

- zakupu eksponatów muzealnych,
- zakupu usług remontowych, zdrowotnych
- opłaty i składki,
- szkolenia pracowników,

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2014r. wzrosła o 3,52 % w porównaniu do I półrocza 2013 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów i wydatków w zakresie:

- podróży służbowych,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- szkoleń pracowniczych,

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	93.664,85
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	80.435,36
- materiały i wyposażenia	8.907,98
- zakup energii	3.257,06
- usługi w zakresie prac remontowych	161,75
- usługi pozostałe	42.292,83
(w tym: usługi związane z organizacją wystaw, usługi transportowe, opłaty pocztowe, RTV, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi drukarskie, przeglądy techniczne, prace konserwatorskie, usługi związane z aranżacją wystawy Królewskie miasto Kościan)	
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	1.003,53
- czynsz	15.070,56
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS, delegacje, ekwiwalent, usługi zdrowotne)	7.253,75
- podatki i opłaty	1.737,60
Wydatki	
- zakup eksponatów muzealnych	750,30

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013r.	Plan wg stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	164 966,88	395 576,00	166 636,63	42,13	1,01
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	16 726,30	5 000,00	3 448,00	68,96	-79,39
0920	Pozostałe odsetki	226,58	0,00	176,63	0,00	-22,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00	12,00	0,00	-14,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	148 000,00	390 576,00	163 000,00	41,73	10,14
II	Koszty	168 183,17	363 576,00	173 349,91	47,68	3,07
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 098,73	159 500,00	75 299,39	47,21	8,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,70	29 050,00	13 697,08	47,15	12,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,42	3 910,00	1 738,38	44,46	10,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	2 930,00	39,07	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,53	11 000,00	8 907,98	80,98	96,84
4260	Zakup energii	2 828,18	10 500,00	3 257,06	31,02	15,16
4270	Zakup usług remontowych	346,25	2 500,00	161,75	6,47	-53,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 676,64	83 606,00	42 292,83	50,59	-18,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	239,15	800,00	266,30	33,29	11,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,10	1 000,00	388,34	38,83	-17,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	389,67	1 000,00	348,89	34,89	-10,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 509,26	37 000,00	15 070,56	40,73	-8,71
4410	Podróże służbowe krajowe	657,18	1 500,00	1 097,75	73,18	67,04
4430	Różne opłaty i składki	199,36	1 100,00	93,60	8,51	-53,05
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	4 558,00	3 616,00	79,33	5,76
4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	3 212,00	1 644,00	51,18	2,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	1 800,00	300,00	16,67	53,85
	Wydatki:	0,00	32 000,00	750,30	2,34	0,00
4300	Rekonstrukcja (diorama) układu przestrzennego miasta Kościana z XVII	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych		7 000,00	750,30	10,72	0,00
	Razem koszty i wydatki:	168 183,17	395 576,00	174 100,21	44,01	3,52

Sporządził: M.Rudaw ska

Kościan, dnia 16.07.2014 r.

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Załącznik nr 7 a

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921...Rozdział...92118

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	Plan wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	164 966,88	395 576,00	166 636,63	42,13	1,01
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	16 726,30	5 000,00	3 448,00	68,96	-79,39
O920	Pozostałe odsetki	226,58	0,00	176,63	0,00	-22,05
O970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00	12,00	0,00	-14,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	148 000,00	390 576,00	163 000,00	41,73	10,14
II.	Koszty	168 183,17	363 576,00	173 349,91	47,68	3,07
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 878,85	199 960,00	93 664,85	46,84	13,01
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	78 446,89	150 718,00	72 269,56	47,95	-7,87
	c) remontów	346,25	2 500,00	161,75	6,47	-53,29
	d) pozostałe	6 511,18	10 398,00	7 253,75	69,76	11,40
	Wydatek - zakup eksponatów muzealnych	0,00	7 000,00	750,30	10,72	0,00
	wydatek - rekonstrukcja (diorama)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty + Wydatki	168 183,17	395 576,00	174 100,21	44,01	3,52
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	6 810,55	7 363,00	7 363,00	100,00	8,11
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	13 396,22	34 222,94	34 222,94	100,00	155,47

Sporządził: M. Rudawska
 Kościan, dnia 16.07.2014r.

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2014 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	220	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń	4.916,00 697,00
			OGÓŁEM :	5.613,00

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI - za sprzedaż albumów	1.750,00
			OGÓŁEM :	1.750,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.