

MUZEUM REGIONALNE

w Kościanie
ul. Rynek 1
64-000 Kościan

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2017r. Wyniosła **155.210,86**, co stanowi 33,51%, planu rocznego co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2017r. zmniejszyła się o 12,16 % w porównaniu do I półrocza 2016r, co spowodowane było otrzymaniem niższej kwoty dotacji podmiotowej, oraz wypracowaniem niższych odsetek bankowych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.000,00
➤ Pozostałe przychody	5.210,86
- wpływy z różnych dochodów	1.321,20
- odsetki bankowe	226,23
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	3.663,43

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2017r. Wyniosła **163.795,31 zł** co stanowi 35,36 % z uwagi na niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu na paragrafach:

- usługi remontowe,
- usługi pozostałe,

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2017r. Zwiększyła się o 9,52 % w porównaniu do I półrocza 2016 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów i wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu energii,
- zakupu eksponatów muzealnych,

Większość wydatków została zaplanowana na II półrocze 2017 roku.

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	110.909,14
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	52.886,17
- materiały i wyposażenia (rekwizyty, ramy do wystaw, nagrody rzeczowe dot. gry podczas VI Kościańskiej Nocy Muzeów)	7.935,39
- zakup energii	4.281,77
- usługi w zakresie prac remontowych (kon. systemów)	161,75
- usługi pozostałe	6.661,73
(w tym: usługi związane z organizacją wystaw – Bohaterowie 1918-1919 z okazji Konstytucji 3-go Maja), usługi transportowe, opłaty pocztowe, RTV, usługi informatyczne, usługi drukarskie, usługi związane z organizacją VI Kościańskiej Nocy Muzeów, monitoring systemu).	
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	984,89

- czynsz	18.146,52
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS, delegacje, ekwiwalent)	8.840,51
- podatki i opłaty	2.802,26
- amortyzacja	1.306,20
Wydatki	
- zakup eksponatów muzealnych	1.765,15

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Museum Regionalnego w Koszanie
Dariusz Kram
Dariusz Kram

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	Plan wg stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017r..	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	176 706,35	463 218,00	155 210,86	33,51	-12,16
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 433,50	4 000,00	3 663,43	91,59	155,56
0920	Pozostałe odsetki	255,85	0,00	226,23	0,00	-11,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	2 613,00	1 321,20	50,56	7 671,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175 000,00	456 605,00	150 000,00	32,85	-14,29
II	Koszty	148 849,83	458 218,00	162 030,16	35,36	8,85
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	184,98	12,33	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 909,55	185 800,00	87 433,71	47,06	8,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,11	33 550,00	13 271,93	39,56	-8,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,28	4 550,00	1 693,50	37,22	-6,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	12 900,00	8 510,00	65,97	1 229,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,48	13 000,00	7 750,41	59,62	45,59
4260	Zakup energii	2 792,36	9 500,00	4 281,77	45,07	53,34
4270	Zakup usług remontowych	583,50	3 300,00	161,75	4,90	-72,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 144,31	135 600,00	6 661,73	4,91	-52,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	984,15	2 800,00	984,89	35,17	0,08
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 146,52	36 500,00	18 146,52	49,72	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,87	2 835,00	900,51	31,76	-43,82
4430	Różne opłaty i składki	930,70	1 200,00	936,26	78,02	0,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 940,00	4 940,00	100,00	8,38
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	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	Wydatki:	714,00	5 000,00	1 765,15	35,30	147,22
4210	Zakup eksponatów muzealnych	714,00	5 000,00	1 765,15	35,30	147,22
	Razem koszty i wydatki:	149 563,83	463 218,00	163 795,31	35,36	9,52

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 17.07.2017 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921...Rozdział...92118

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	176 706,35	463 218,00	155 210,86	33,51	-12,16
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	1 433,50	4 000,00	3 663,43	91,59	155,56
O920	Pozostałe odsetki	255,85	0,00	226,23	0,00	-11,58
O970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	2 613,00	1 321,20	0,00	7 671,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175 000,00	456 605,00	150 000,00	32,85	-14,29
II.	Koszty	148 849,83	458 218,00	162 030,16	35,36	8,85
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 817,94	236 800,00	110 909,14	46,84	13,38
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	44 187,52	206 513,00	41 618,76	20,15	-5,81
	c) remontów	583,50	3 300,00	161,75	4,90	-72,28
	d) pozostałe	6 260,87	11 605,00	9 340,51	80,49	49,19
	Wydatek - zakup eksponatów muzealnych	714,00	5 000,00	1 765,15	35,30	147,22
	Koszty + Wydatki	149 563,83	463 218,00	163 795,31	35,36	9,52
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	5 931,90	6 689,08	6 689,08	100,00	12,76
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	83 601,12	53 411,03	53 411,03	100,00	-36,11

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 18.07.2017r.

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 30.06.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	220	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń i umów cywilno - prawnych	5.171,08 1.518,00
			OGÓLEM :	6.689,08

NALEŻNOŚCI

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Kram
Dariusz Kram