

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2018r. Wyniosła **210.333,95**, co stanowi 42,54%, planu rocznego co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2018r. Zwiększyła się o 35,51 % w porównaniu do I półrocza 2017r, co spowodowane było otrzymaniem dotacji podmiotowej, oraz wypracowaniem wyższych odsetek bankowych.

**Struktura przychodów przedstawia się następująco:**

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	205.000,00
➤ Pozostałe przychody	5.333,95
- wpływy z różnych dochodów	1.331,20
- odsetki bankowe	296,85
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	3.705,90

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2018r. Wyniosła **201.800,41 zł** co stanowi 40,82 % z uwagi na niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu na paragrafach:

- nagród o charakterze szczególnym,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług pozostałych,
- szkoleń pracowniczych,
- zakupu eksponatów muzealnych,

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2018r. Zwiększyła się o 23,20 % w porównaniu do I półrocza 2017 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów i wydatków w zakresie:

- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług pozostałych,
- różnych opłat i składek,
- usług zdrowotnych,

Większość wydatków została zaplanowana na II półrocze 2018 roku.

**Struktura kosztów przedstawia się następująco :**

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	125.905,96
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	74.256,45
- materiały i wyposażenia (min. mat. do organizacji wystaw, art. biurowe, śr. czystości, art. spożywcze)	4.275,74
- zakup energii	2.305,43
- usługi w zakresie prac remontowych (kon. systemów)	309,35
- usługi pozostałe	32.803,84
( w tym: usługi związane z organizacją wystaw, usł. geofizyczne dot. Placu Wolności, usługi transportowe,	

opłaty pocztowe, RTV, usługi informatyczne, usługi drukarskie, usługi związane z organizacją VI Kościańskiej Nocy Muzeów oraz seminarium historyków, monitoring systemu).

- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	987,61
- czynsz	18.491,34
- świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, ZFŚS, delegacje, ekwiwalent, usł. zdrowotne)	9.807,61
- podatki i opłaty	3.969,33
- amortyzacja	1.306,20

**Wydatki**

- zakup eksponatów muzealnych	1.638,00
-------------------------------	----------

Główny Księgowy

*Magdalena Nowaczowska-Kusz*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie

*Dariusz Kram*

Jednostka: <b>MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017r.	Plan wg stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>155 210,86</b>	<b>494 418,00</b>	<b>210 333,95</b>	<b>42,54</b>	<b>35,51</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 663,43	4 000,00	3 705,90	92,65	1,16
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	226,23	0,00	296,85	0,00	31,22
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 321,20	2 613,00	1 331,20	50,95	0,76
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150 000,00	487 805,00	205 000,00	42,02	36,67
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>162 030,16</b>	<b>486 418,00</b>	<b>200 162,41</b>	<b>41,15</b>	<b>23,53</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	184,98	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 433,71	203 600,00	97 676,71	47,97	11,72
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,93	35 900,00	17 077,18	47,57	28,67
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 693,50	4 830,00	2 155,07	44,62	27,26
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	25 700,00	8 997,00	35,01	5,72
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,41	14 600,00	4 275,74	29,29	-44,83
<b>4260</b>	Zakup energii	4 281,77	9 500,00	2 305,43	24,27	-46,16
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	161,75	3 100,00	309,35	9,98	91,25
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	790,00	98,75	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 661,73	127 600,00	32 803,84	25,71	392,42
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	984,89	2 100,00	987,61	47,03	0,28
<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 146,52	37 000,00	18 491,34	49,98	1,90
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	900,51	2 835,00	1 077,61	38,01	19,67
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	936,26	2 400,00	2 103,33	87,64	124,65
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 866,00	3 800,00	1 866,00	49,11	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>4720</b>	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 765,15</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>20,48</b>	<b>-7,20</b>
<b>4210</b>	Zakup eksponatów muzealnych	1 765,15	8 000,00	1 638,00	20,48	-7,20
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>163 795,31</b>	<b>494 418,00</b>	<b>201 800,41</b>	<b>40,82</b>	<b>23,20</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 16.07.2018 r.

Główny Księgowy  
  
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie  
  
Dariusz Kram



**MUZEUM REGIONALNE**

w Kościanie  
ul. Rynek 1  
64-000 Kościan

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2018 r.**

**ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	220	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b> - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń i umów cywilno - prawnych	6.299,65 1.464,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>7.763,65</b>

**NALEŻNOŚCI**

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główny księgowy  
  
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie

  
Dariusz Kram