

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2016r. wyniosła **176.706,35**, co stanowi 36,53%, planu rocznego co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej oraz wypracowanie niższych przychodów własnych w stosunku do planu.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2016r. zmniejszyła się o 17,71 % w porównaniu do I półrocza 2015r, co spowodowane było otrzymaniem niższej kwoty dotacji podmiotowej, oraz wypracowaniem niższych przychodów ( sprzedaż albumu i książki).

**Struktura przychodów przedstawia się następująco:**

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175.000,00
➤ Pozostałe przychody	1.706,35
- wpływy z różnych dochodów	17,00
- odsetki bankowe	255,85
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	1.433,50

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2016r. wyniosła **149.563,83 zł** co stanowi 30,92 % z uwagi na niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu na paragrafach:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- usługi remontowe,
- usługi pozostałe.

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2016r. zmalała o 33,39 % w porównaniu do I półrocza 2015 roku z uwagi na niższe wykonanie kosztów i wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń bezosobowych,
- usług remontowych
- usług pozostałych,
- zakupu eksponatów muzealnych,

Większość wydatków została zaplanowana na II półrocze 2016 roku.

**Struktura kosztów przedstawia się następująco :**

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	97.817,94
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	51.031,89
- materiały i wyposażenia	5.323,48
- zakup energii	2.792,36
- usługi w zakresie prac remontowych ( kon. systemów)	583,50
- usługi pozostałe	14.144,31
( w tym: usługi związane z organizacją wystaw, usługi transportowe, opłaty pocztowe, RTV, usługi informatyczne, usługi drukarskie związane z projektem i wydrukiem wystawy Chrzest Polski, przygotowanie projektu aranżacji wystawy Bohaterowie 1918-1919, usługi związane z organizacją V Kościańskiej Nocy Muzeów).	
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	984,15
- czynsz	18.146,52

- świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, ZFŚS, delegacje,)	6.260,87
- podatki i opłaty	2.796,70
<b>Wydatki</b>	
- zakup eksponatów muzealnych	714,00

Główny Księgowy

*Magdalena Nowakowska-Kusz*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościarce

*Dariusz Kram*

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	Plan wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	214 738,06	483 703,00	176 706,35	36,53	-17,71
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	6 549,00	5 000,00	1 433,50	28,67	-78,11
0920	Pozostałe odsetki	170,06	0,00	255,85	0,00	50,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	0,00	17,00	0,00	-10,53
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	208 000,00	478 703,00	175 000,00	36,56	-15,87
II	Koszty	223 467,03	473 703,00	148 849,83	31,42	-33,39
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 914,21	172 500,00	80 909,55	46,90	1,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,87	31 380,00	14 450,11	46,05	-0,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,94	4 230,00	1 818,28	42,99	0,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,68	9 000,00	640,00	7,11	-58,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,50	21 400,00	5 323,48	24,88	62,47
4260	Zakup energii	2 381,21	9 000,00	2 792,36	31,03	17,27
4270	Zakup usług remontowych	3 322,66	6 500,00	583,50	8,98	-82,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	330,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 940,43	163 200,00	14 144,31	8,67	-83,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	984,70	2 800,00	984,15	35,15	-0,06
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	1 988,92	2 500,00	1 602,87	64,11	-19,41
4430	Różne opłaty i składki	942,39	1 400,00	930,70	66,48	-1,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	100,00	0,00
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	505,00	100,00	19,80	0,00
	<b>Wydatki:</b>	<b>6 385,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>714,00</b>	<b>7,14</b>	<b>-88,82</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	6 385,35	10 000,00	714,00	7,14	-88,82
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>229 852,38</b>	<b>483 703,00</b>	<b>149 563,83</b>	<b>30,92</b>	<b>-34,93</b>

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 12.07.2016 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 roku

## INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921...Rozdział....92118

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Plan wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	214 738,06	483 703,00	176 706,35	36,53	-17,71
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	6 549,00	5 000,00	1 433,50	28,67	-78,11
O920	Pozostałe odsetki	170,06	0,00	255,85	0,00	50,45
O970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	0,00	17,00	0,00	-10,53
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	208 000,00	478 703,00	175 000,00	36,56	-15,87
II.	Koszty	223 467,03	473 703,00	148 849,83	31,42	-33,39
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 737,70	217 110,00	97 817,94	45,05	0,08
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	115 537,75	239 600,00	44 187,52	18,44	-61,75
	c) remontów	3 322,66	6 500,00	583,50	8,98	-82,44
	d) pozostałe	6 868,92	10 493,00	6 260,87	59,67	-8,85
	Wydatek - zakup eksponatów muzealnych	6 385,35	10 000,00	714,00	7,14	-88,82
	Koszty + Wydatki	229 852,38	483 703,00	149 563,83	30,92	-34,93
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	5 759,62	5 931,90	5 931,90	100,00	2,99
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	30 112,93	83 601,12	83 601,12	100,00	177,63

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 14.07.2016r.

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 30.06.2016 r.

**ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	220	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b> - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń	4.966,90 965,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5.931,90</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*