

<b>Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b> <b>Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 rok</b> <b>INSTYTUCJE KULTURY</b> <b>Dział.....921.....Rozdział.....92118.....</b>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	Plan wg stanu na 30.06.2008r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>111 914,36</b>	<b>342 108,00</b>	<b>143 184,49</b>	<b>41,85</b>	<b>27,94</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	99,36	0,00	172,49	0,00	73,60
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	12,00	0,00	-20,00
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	111 800,00	341 608,00	143 000,00	41,86	27,91
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>127 499,86</b>	<b>332 108,00</b>	<b>159 032,96</b>	<b>47,89</b>	<b>24,73</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00	<b>2,50</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 917,72	121 500,00	58 529,41	48,17	-9,84
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 871,70	21 943,00	8 842,64	40,30	-18,66
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 472,21	2 977,00	1 282,58	43,08	-12,88
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	710,00	23,67	0,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871,61	60 000,00	23 622,08	39,37	166,27
<b>4260</b>	Zakup energii	3 766,45	10 000,00	2 287,78	22,88	-39,26
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 107,50	33 000,00	25 815,94	78,23	528,51
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	80,00	16,00	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 885,14	15 500,00	11 005,26	71,00	281,45
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,08	1 112,00	537,69	48,35	6,46
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	515,80	1 600,00	504,49	31,53	-2,19
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	845,07	2 500,00	533,55	21,34	-36,86
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 572,32	47 100,00	19 985,05	42,43	-15,22
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,75	3 626,00	2 720,00	75,01	8,16
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,92	2 600,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	491,59	1 050,00	526,49	50,14	7,10
	<b>Wydatki:</b>	<b>8 907,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>1,60</b>	<b>-98,20</b>
<b>4210</b>	Zakup eksponatów muzycznych	8 907,00	10 000,00	160,00	1,60	-98,20
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>136 406,86</b>	<b>342 108,00</b>	<b>159 192,96</b>	<b>46,53</b>	<b>16,70</b>

Sporządził: M.Rudawska  
 Kościan, dnia 25.07.2008 r.

/-/ mgr Magdalena Kusz /-/ mgr Barbara Czekala  
 ( Główny księgowy ) ( Kierownik MZOKiZ )

/-/ mgr Magdalena Lajszner  
 ( Dyrektor Muzeum Reg. )

Wysokość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2008r. wyniosła 143.184,49 zł, co stanowi 41,85 % planu z uwagi na niższe wykonanie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu miasta, oraz wyższymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2008r. wzrosła o 27,94% w porównaniu do I półrocza 2007r, co spowodowane było otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

**Struktura przychodów** przedstawia się następująco:

<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>143.000,00</b>
<b>2. Wpływy z różnych dochodów</b> (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa).	<b>12,00</b>
<b>3. Pozostałe odsetki</b>	<b>172,49</b>

Wysokość kosztów poniesionych w I półroczu 2008r. wyniosła 159.032,96 zł co stanowi 47,89% planu rocznego z uwagi na niższe wykonanie kosztów dotyczących:

- zakupu energii,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2008r. wzrosła o 24,73 % w porównaniu do I półrocza 2007 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących:

- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług pozostałych,

**Struktura kosztów** przedstawia się następująco :

<b>1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b> (ekwiwalenty za artykuły biurowe oraz środki ochrony indywidualnej)	<b>2.050,00</b>
<b>2. Wynagrodzenia osobowe</b> (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, stażowe, premie oraz nagrody za upowszechnianie kultury)	<b>58.529,41</b>
<b>3. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8.842,64</b>
<b>4. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.282,58</b>
<b>5. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>710,00</b>
<b>6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym :</b>	<b>23.622,08</b>
- prasa	1.009,67
- wyposażenie / sprzęt ( centrala telefoniczna, grzejniki, meble, roletki, lampy, czajniki, telefon )	8.515,84
- środki czystości	1.216,97
- materiały remontowe	11.317,54
- pozostałe zakupy : ( woda źródłana, materiały elektryczne, artykuły biurowe, spożywcze )	1.562,06

<b>7. Zakup energii</b>	<b>2.287,78</b>
- energia elektryczna	1.131,84
- energia cieplna	1.134,47
- woda	21,47
<b>8. Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>25.815,94</b>
- przeglądy i konserwacja	320,86
- remont sekretariatu i gabinetu dyrektora	21.867,28
- renowacja mebli w gabinecie dyrektora	2.420,00
- pozostałe : (wymiana licznika oraz modernizacja systemu alarmowego )	1.207,80
<b>9. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>80,00</b>
<b>10. Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>11.005,26</b>
- zabudowa kuchni	3.477,00
- mycie i akrylowanie podłogi	1.120,00
- montaż centrali	969,90
- wypożyczenie wystawy „Pielgrzymki polskie”	1.250,00
- wykonanie biurek nietypowych	1.720,00
- pozostałe ( prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telegraficzne, RTV, ścieki, przeglądy, usługi transportowe, montaż )	2.468,36
<b>11. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>537,69</b>
<b>12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>504,49</b>
<b>13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>533,55</b>
<b>14. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>19.985,05</b>
<b>15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2.720,00</b>
<b>16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>526,49</b>

Muzeum Regionalne za okres I półrocza 2008r. osiągnęło ujemny wynik finansowy – stratę w wysokości 15.848,47 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2008r. wyniosły 160,00 zł. na co składa się zakup muzealiów.

**Działalność Muzeum Regionalnego w I półroczu 2008r. była prowadzona w następujących obszarach :**

**1. Działalność naukowo – badawcza**

- opracowywano eksponaty i wpisywano je do ksiąg inwentarzowych poszczególnych działów;
- przygotowano do druku publikację „Kościan na starych pocztówkach”. Prace te polegały na skanowaniu wybranych pocztówek (210 szt.), ułożeniu do nich obszernych podpisów, napisaniu tekstów i opracowaniu tabeli ze zmianami nazw ulic m. Kościana.

**2. Gromadzenie zbiorów**

- pozyskano do zbiorów w formie darów 92 eksponaty

**3. Działalność wystawiennicza**

- zorganizowano trzy wystawy czasowe:
  1. Malarstwo. Adrian Wojciechowski („Galeria 25”)
  2. Pejzaże Ziemi Kościańskiej. Malarstwo Grażyny Dziedzic.
  3. „Nasze impresje z podróży po Europie”

W okresie sprawozdawczym w muzeum udostępniane były wystawy stałe:

- „Kościan i Ziemia Kościańska - podróż przez wieki”;
- Archeologia Ziemi Kościańskiej;
- Tradycje Kurkowych Bractw Strzeleckich;
- Kościaniacy na frontach wojen światowych.
- Sala Patrona Muzeum – dr Henryka Florkowskiego

#### **4. Działalność wydawnicza i publicystyczna**

- opracowano i przygotowano w formie wydruków komputerowych 3 plakaty, 3 zaproszenia i 3 foldery do wystaw czasowych

#### **5. Działalność społeczno – oświatowa**

- kontynuowano prace przygotowawcze do organizacji międzynarodowego pleneru malarskiego,
- zorganizowano uroczystą prezentację nowego zakupionego eksponatu – płaskorzeźby „Odnowienie praw miejskich Kościana przez króla Władysława Jagiełłę w 1400 r.”

W okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło łącznie 1.476 osób.

Frekwencja w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

- a) styczeń – 242 osoby, w tym 237 w grupach zorganizowanych,
- b) luty – 79 osób, w tym 42 w grupach zorganizowanych,
- c) marzec – 251 osób, w tym 168 w grupach zorganizowanych,
- d) kwiecień – 458 osób, w tym 241 w grupach zorganizowanych,
- e) maj – 149 osób, w tym 68 w grupach zorganizowanych,
- f) czerwiec- 297 osób, w tym 152 w grupach zorganizowanych,

#### **6. Działalność administracyjno – gospodarcza, remonty**

- urządzenie magazynu sprzętu do organizacji wystaw na strychu
- w styczniu przeprowadzony został remont pomieszczeń biurowych (sekretariat i gabinet dyrektora). W zakres prac remontowych wchodziły prace budowlane, instalacyjne i malarskie.

/-/ mgr Magdalena Kusz      /-/ mgr Barbara Czekala  
( Główny księgowy )      ( Kierownik MZOKiZ )

/-/ mgr Magdalena Lajszner  
( Dyrektor Muzeum Reg. )

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie**

**NALEŻNOŚCI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Konto</b>	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota</b>
921	92118	234	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI</b> - zaliczka	1.000,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1.000,00</b>

**ZOBOWIĄZANIA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Konto</b>	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota</b>
921	92118	225	<b>ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI</b> - Podatek od wynagrodzeń za 06 / 2008 - Podatek od umów zleceń	1.409,00 108,00
		229	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b> - Składki ZUS od wynagrodzeń za 06 / 2008	6.309,94
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>7.826,94</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, oraz zobowiązania wymagalne .

/-/ mgr Magdalena Kusz  
( Główny księgowy )

/-/ mgr Barbara Czekala  
( Kierownik MZOKiZ )

/-/ mgr Magdalena Lajszner  
( Dyrektor Muzeum Reg. )