

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2012r. wyniosła **167.538,47 zł**, co stanowi 45,73%, planu rocznego co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2012r. zwiększyła się o 3,37 % w porównaniu do I półrocza 2011r, co spowodowane było otrzymaniem wyższej kwoty dotacji podmiotowej w stosunku do I półrocza 2011.

**Struktura przychodów** przedstawia się następująco:

➤ <b>Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	<b>167.000,00</b>
➤ <b>Pozostałe przychody</b>	<b>538,47</b>
- wpływy z różnych dochodów	25,00
- odsetki bankowe	170,97
- wpływy za sprzedaż książki	342,50

Wysokość kosztów poniesionych w I połowie 2012r. wyniosła **155.670,41 zł** co stanowi 44,30 % planu rocznego z uwagi na niższy wskaźnik wykonania kosztów na paragrafach:

- zakupu materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu eksponatów muzealnych,

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2012r. wzrosła o 1,25 % w porównaniu do I półrocza 2011 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie:

- zakupu usług pozostałych,
- podróży służbowych,
- szkoleń pracowniczych,
- opłat internetowych,

**Struktura kosztów** przedstawia się następująco :

➤ <b>Wynagrodzenia pracowników + pochodne</b>	<b>109.515,61</b>
➤ <b>Pozostałe koszty bieżące</b>	<b>46.154,80</b>
- materiały i wyposażenia	2.133,54
- zakup energii	5.835,40
- usługi w zakresie prac remontowych	323,50
- usługi pozostałe	14.072,34
( w tym: usługi związane z organizacją wystaw, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne)	
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	1.486,29
- czynsz	14.347,44
- świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, ZFŚS, delegacje, ekwiwalent, usługi zdrowotne )	6.231,29
- podatki i opłaty	1.725,00

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM REGIONALNEGO - W KOŚCIANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

## 1. Działalność naukowo – badawcza

- II W pierwszym półroczu 2012 roku w Muzeum Regionalnym w Kościanie realizowana była pełna inwentaryzacja zbiorów, która będzie prowadzona dalej w III kwartale. Dzięki pełnej (dotychczas nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji zbiorów) inwentaryzacji muzeum będzie mogło przygotować plan poszerzenia kościańskiej kolekcji. W chwili obecnej trwają prace nad stworzeniem katalogu numizmatów, których zakup uzupełniłby kościańską kolekcję.
- III Rozpoczęto prace mające na celu prezentację mieszkańcom miasta Kościana historii powstania kościoła Św. Krzyża, dawnego zamku starościńskiego oraz wyglądu miasta z okresu Średniowiecza. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy i spotkania oraz przygotowywane wstępne wyceny przez pracownie architektoniczne mogące podjąć się realizacji danego przedsięwzięcia.
- IV opracowywano eksponaty i wpisywano je do ksiąg inwentarzowych poszczególnych działów.

## 2. Gromadzenie zbiorów

- Prowadzone są dalsze trudne rozmowy w sprawie zakupu 2 obrazów rodziny Bukowieckich autorstwa Stanisława Niesiołowskiego.
- Przyjęto w depozyt sprzęt fotograficzny po Waławie Cypliku fotografie i handlowcu z Krzywina (okres międzywojenny)
- Prowadzone są rozmowy w sprawie przyjęcia w depozyt dalszych pamiątek po Kurkowym Bractwie Strzeleckim ze Śmigła.

## 3. Działalność wystawiennicza

W okresie sprawozdawczym w muzeum czynne były trzy ekspozycje czasowe:

1. „Poczet królów i książąt polskich na monetach, medalach i w grafice” 15.12.2011 – 31.03.2012.
2. „Kościańscy Skauci” – styczeń-luty 2012 – wystawa w ramach zajęć lekcyjnych w kościańskich szkołach w związku z realizowaną grą miejską „Kryptonim Wolność”
3. „Leonard Durczykiewicz z Czempinia – fotograf Wielkopolskiego ziemiaństwa i Ziemi Kościańskiej” – 09.02. – 15.03.2012.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Regionalne w Kościanie powyższą zaprezentowało poza swoją siedzibą, a mianowicie w dniach 15-17 czerwca 2012 wystawa była prezentowana w pałacu w Czempiniu podczas Dni Czempinia. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców ziemi czempińskiej.

4. „Warthegau 1939...” – 20.03.-19.04.2012 (wystawa Związku Miast Polskich). Wystawie towarzyszył film dokumentalny „Jasnowłosa prowincja” oraz kroniki filmowe z okresu okupacji hitlerowskiej.
5. Ludzie konspiracji w południowo-zachodniej Wielkopolsce - 5.-30.04.2012. (wystawa z Archiwum Państwowego w Lesznie, Instytutu Stefana „Grotą” Roweckiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej oddział Poznań).
6. Epoka Napoleona – 3-6.05.2012 (wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Napoleona w Witaszycach)
7. Wystawa poświęcona historii Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie 8.-28.05.2012

8. „Lotnicze spojrzenie na Ziemię Kościańską w czterech porach roku” 19.05.-31.07.2012
9. „Wyprawa” – 12.06.2012-12.07.2012 wystawa ilustracji autorstwa Wojciecha Nawrota do książki Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana Łukasza Wierzbickiego

W tym czasie w muzeum udostępniane były wystawy stałe:

1. Kościan i Ziemia Kościańska - podróż przez wieki.
2. Archeologia Ziemi Kościańskiej.
3. Tradycje Kurkowych Bractw Strzeleckich.
4. Kościaniacy na frontach wojen światowych.
5. Sala Patrona Muzeum – dr Henryka Florkowskiego.
6. Pieniądz na ziemiach polskich X – XX w. (gabinet numizmatyczny).

W okresie sprawozdawczym trwały w muzeum prace nad przygotowywaniem kolejnych wystaw czasowych i innych imprez, w tym m.in.:

1. Wystawa prac „Wenus lodowa, czyli Prefiguracje archaiczne” autorstwa Dariusza W. Żabińskiego.
2. Wystawa zdjęć „Błogosławiony Jan Paweł II” autorstwa Adama Bujaka ze zbiorów Muzeum Zamek w Łańcucie.
3. Wystawa prac malarki Pauliny Żuchowskiej.

Wystawy te będą udostępniane w III kwartale 2012 r.

#### **4. Działalność edukacyjna**

W okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło łącznie 2.292 osoby, w tym 1147 osób w 63 zorganizowanych grupach.

Frekwencja w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

- Styczeń – 75 osób, w tym 55 w 3 grupach zorganizowanych.
- Luty – 386 osoby, w tym 315 w 20 grupach zorganizowanych.
- Marzec- 272 osób, w tym 143 w 9 grupach zorganizowanych.
- Kwiecień – 217 osób, w tym 183 w 9 grupach zorganizowanych.
- Maj – 804 osoby, w tym 123 w 6 grupach zorganizowanych.
- Czerwiec – 538 osób, w tym 328 w 16 grupach zorganizowanych

Wszystkie zorganizowane grupy zwiedzających były oprowadzone po wystawach przez pracowników muzeum, z uwzględnieniem ich wieku i wiedzy na temat oglądanych wystaw.

#### **5. Inna działalność**

1. Muzeum współorganizowało realizowaną przez Urząd Miejski Kościana grę miejską pt: „Kryptonim Wolność” poświęconą odbiciu w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 r. przez Kościańską Rezerwę Skautową” broni z magazynów armii niemieckiej stacjonującej w koszarach na terenie obecnego Szpitala Neuropsychiatrycznego.
2. W ramach wystawy „Wypędzeni 1939...” Muzeum zorganizowało kilka sesji filmu dokumentalnego Jasnowłosa prowincja w Kościańskim Ośrodku Kultury oraz Zespole Szkół nr 3 w Kościanie.
2. Pracownicy muzeum przeprowadzili 3 lekcje historyczne poświęcone:
  - stosunkom polsko-niemieckim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.

- zbrodni katyńskiej i losów oficerów i policjantów pochodzących z Ziemi Kościańskiej a straconych w Katyniu Ostaszkowie i Miednoje – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga.

3. Muzeum uczestniczyło ze swoją ofertą w drzwiach otwartych organizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w dniu 31.03.2012.

4. W rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja wspólnie z urzędem miejskim, muzeum zorganizowało pokaz oddziałów 12 pułku Księstwa Warszawskiego będącego spadkobiercą 4 pułku piechoty utworzonego w 1806 r. w Kościanie oraz wystawę poświęconą epoce napoleońskiej.

5. 19 maja br. Muzeum Regionalne zorganizowało „I Kościańską Noc Muzeów”, w trakcie której w godzinach od 20.00 do 24.00 muzeum przyciągnęło blisko 300 zwiedzających. Na specjalnie przygotowanych na tę okazję wystawach zwiedzający mogli zobaczyć najcenniejsze zabytki związane z ziemią kościańską będące we władaniu kościańskiej placówki.

6. Pracownicy muzeum brali udział w sesjach popularnonaukowych, otwarciach wystaw i innych wydarzeniach kulturalnych w mieście Kościanie i na terenie powiatu kościańskiego.

7. W codziennej pracy prowadzona była statutowa działalność muzeum.

Jednostka:

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....921.....Rozdział.....92118.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011r.	Plan wg stanu na 30.06.2012r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>162 076,65</b>	<b>366 380,00</b>	<b>167 538,47</b>	<b>45,73</b>	<b>3,37</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	660,00	500,00	342,50	68,50	-48,11
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	97,65	0,00	170,97	0,00	75,08
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	9 319,00	0,00	25,00	0,00	-99,73
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	152 000,00	365 880,00	167 000,00	45,64	9,87
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>153 743,60</b>	<b>351 380,00</b>	<b>155 670,41</b>	<b>44,30</b>	<b>1,25</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 240,00	1 920,00	85,71	-11,93
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 332,72	180 100,00	95 560,78	53,06	14,67
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,42	24 380,00	11 968,32	49,09	-9,48
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 645,73	3 750,00	1 504,51	40,12	-8,58
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	5 000,00	482,00	9,64	72,14
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 795,05	27 700,00	2 133,54	7,70	-88,65
<b>4260</b>	Zakup energii	7 610,34	16 330,00	5 835,40	35,73	-23,32
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 994,45	2 600,00	323,50	12,44	-83,78
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	332,00	83,00	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 732,53	44 285,00	14 072,34	31,78	145,48
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	178,44	500,00	297,40	59,48	66,67
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	668,37	1 540,00	630,15	40,92	-5,72
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	715,81	1 800,00	558,74	31,04	-21,94
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 769,16	31 500,00	14 347,44	45,55	4,20
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	83,58	310,00	192,29	62,03	130,07
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	180,00	36,00	0,00
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	4 558,00	3 419,00	75,01	3,92
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0,00	3 087,00	1 545,00	50,05	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	800,00	368,00	46,00	49,59
	<b>Wydatki:</b>	<b>11 090,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>4210</b>	Zakup eksponatów muzealnych	11 090,00	15 000,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>164 833,60</b>	<b>366 380,00</b>	<b>155 670,41</b>	<b>42,49</b>	<b>-5,56</b>
	Sporządził: M.Rudawska					
	Kościan, dnia 12.07.2012 r.					



**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2012 r.**

**ZOBOWIĄZANIA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Konto</b>	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota</b>
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>220</b>	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE</b> - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń	842,00 5.273,98
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>6.115,98</b>

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