

Wysokość przychodów zrealizowanych w I połowie 2015r. Wyniosła **214.738,06 zł**, co stanowi 48,20%, planu rocznego co spowodowane było otrzymaniem niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu.

Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2015r. zwiększyła się o 28,87 % w porównaniu do I półrocza 2014r, co spowodowane było otrzymaniem wyższej kwoty dotacji podmiotowej, oraz wypracowaniem wyższych przychodów (sprzedaż albumu i książki) .

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	208.000,00
➤ Pozostałe przychody	6.738,06
- wpływy z różnych dochodów	19,00
- odsetki bankowe	170,06
- wpływy ze sprzedaży książek i albumu	6.549,00

Wysokość kosztów i wydatków poniesionych w I połowie 2015r. wyniosła **229.852,38 zł** co stanowi 51,59 % planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowego.

Natomiast dynamika kosztów i wydatków za I półrocze 2015r. wzrosła o 32,02 % w porównaniu do I półrocza 2014 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów i wydatków w zakresie:

- usług remontowych,
- opłat i składek,
- zakupu eksponatów muzealnych,

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne	97.737,70
➤ Pozostałe koszty bieżące + wydatki	125.729,33
- materiały i wyposażenia	3.276,50
- zakup energii	2.381,21
- usługi w zakresie prac remontowych (kon. Systemów, prace malarskie pomieszczeń MR	3.322,66
- usługi pozostałe	87.940,43
(w tym: usługi związane z organizacją wystaw, usługi transportowe, opłaty pocztowe, RTV, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi drukarskie, przeglądy techniczne, usługi związane z aranżacją wystawy Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej, usługi związane z organizacją Pikniku historycznego, II etap multimedializacji dioramy Miasta Kościana).	
- opłaty za internet , telefon stacjonarny, komórkowy	984,70
- czynsz	18.146,52
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ZFŚS, delegacje, ekwiwalent, usługi zdrowotne)	6.868,92
- podatki i opłaty	2.808,39
Wydatki	
- zakup eksponatów muzealnych	6.385,35

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	Plan wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2		4	5	6	7
I	Przychody ogółem	166 636,63	445 540,00	214 738,06	48,20	28,87
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 448,00	5 000,00	6 549,00	130,98	89,94
0920	Pozostałe odsetki	176,63	0,00	170,06	0,00	-3,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	19,00	0,00	58,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	163 000,00	440 540,00	208 000,00	47,21	27,61
II	Koszty	173 349,91	435 540,00	223 467,03	51,31	28,91
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 299,39	172 100,00	79 914,21	46,43	6,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,08	31 310,00	14 481,87	46,25	5,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,38	4 220,00	1 815,94	43,03	4,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	11 600,00	1 525,68	13,15	-47,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 907,98	9 100,00	3 276,50	36,01	-63,22
4260	Zakup energii	3 257,06	9 000,00	2 381,21	26,46	-26,89
4270	Zakup usług remontowych	161,75	4 800,00	3 322,66	69,22	1 954,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	322,00	97,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 292,83	136 300,00	87 940,43	64,52	107,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	266,30	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	388,34	2 800,00	984,70	35,17	153,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	348,89	0,00	0,00	0,00	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 070,56	36 500,00	18 146,52	49,72	20,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,75	3 570,00	1 988,92	55,71	81,18
4430	Różne opłaty i składki	93,60	1 400,00	942,39	67,31	906,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 616,00	4 558,00	4 558,00	100,00	26,05
4480	Podatek od nieruchomości	1 644,00	3 212,00	1 866,00	58,09	13,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatki:	750,30	10 000,00	6 385,35	63,85	751,04
4210	Zakup eksponatów muzealnych	750,30	10 000,00	6 385,35	63,85	751,04
	Razem koszty i wydatki:	174 100,21	445 540,00	229 852,38	51,59	32,02

Sporządził: M.Rudawska

Kościan, dnia 09.07.2015 r.

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE		Załącznik nr 7 a				
Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921...Rozdział....92118						
	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Plan wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2		4	5	6	7
I	Przychody ogółem	166 636,63	445 540,00	214 738,06	48,20	28,87
	w tym:					
O830	Wpływy z usług	3 448,00	5 000,00	6 549,00	130,98	89,94
O920	Pozostałe odsetki	176,63	0,00	170,06	0,00	-3,72
O970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	19,00	0,00	58,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	163 000,00	440 540,00	208 000,00	47,21	27,61
II.	Koszty	173 349,91	435 540,00	223 467,03	51,31	28,91
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 664,85	219 230,00	97 737,70	44,58	4,35
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	72 269,56	199 812,00	115 537,75	57,82	59,87
	c) remontów	161,75	4 800,00	3 322,66	69,22	1 954,19
	d) pozostałe	7 253,75	11 698,00	6 868,92	58,72	-5,31
	Wydatek - zakup eksponatów muzealnych	750,30	10 000,00	6 385,35	63,85	751,04
	Koszty + Wydatki	174 100,21	445 540,00	229 852,38	51,59	32,02
III.	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	7 363,00	5 759,68	5 759,62	100,00	-21,78
IV.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	34 222,94	30 112,93	30 112,93	100,00	-12,01

Sporządził: M. Rudawska

Kościan, dnia 09.07.2015r.

Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań w Muzeum Regionalnym w Kościanie na dzień 30.06.2015 r.

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92118	220	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE - Składki ZUS od wynagrodzeń - Podatek od wynagrodzeń	4.759,62 758,00
			OGÓŁEM :	5.517,62

NALEŻNOŚCI

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.