

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	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	Wpływy z pozostałych odsetek	170,06	0,00	255,85	-	50,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	0,00	17,00	-	-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	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	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	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 940,43	163 200,00	14 144,31	8,67	-83,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,70	2 800,00	984,15	35,15	-0,06
4400	Opłaty 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	-
	Wydatki:	6 385,35	10 000,00	714,00	7,14	-88,82
4210	Zakup eksponatów muzealnych	6 385,35	10 000,00	714,00	7,14	-88,82
	Razem koszty i wydatki:	229 852,38	483 703,00	149 563,83	30,92	-34,93