

Jednostka: <b>MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 rok						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>176 706,35</b>	<b>463 218,00</b>	<b>155 210,86</b>	<b>33,51</b>	<b>-12,16</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 433,50	4 000,00	3 663,43	91,59	155,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,85	0,00	226,23	-	-11,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	2 613,00	1 321,20	50,56	7 671,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175 000,00	456 605,00	150 000,00	32,85	-14,29
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>148 849,83</b>	<b>458 218,00</b>	<b>162 030,16</b>	<b>35,36</b>	<b>8,85</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	184,98	12,33	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 909,55	185 800,00	87 433,71	47,06	8,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,11	33 550,00	13 271,93	39,56	-8,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,28	4 550,00	1 693,50	37,22	-6,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	12 900,00	8 510,00	65,97	1 229,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,48	13 000,00	7 750,41	59,62	45,59
4260	Zakup energii	2 792,36	9 500,00	4 281,77	45,07	53,34
4270	Zakup usług remontowych	583,50	3 300,00	161,75	4,90	-72,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 144,31	135 600,00	6 661,73	4,91	-52,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,15	2 800,00	984,89	35,17	0,08
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	1 602,87	2 835,00	900,51	31,76	-43,82
4430	Różne opłaty i składki	930,70	1 200,00	936,26	78,02	0,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 940,00	4 940,00	100,00	8,38
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	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	2 613,00	1 306,20	49,99	-
	<b>Wydatki:</b>	<b>714,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 765,15</b>	<b>35,30</b>	<b>147,22</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	714,00	5 000,00	1 765,15	35,30	147,22
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>149 563,83</b>	<b>463 218,00</b>	<b>163 795,31</b>	<b>35,36</b>	<b>9,52</b>