

Jednostka: MUZEUUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział.....921.....Rozdział.....92118.....</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Plan wg stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	249 406,73	623 323,00	171 559,31	27,52	-31,21
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 815,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259,13	250,00	232,11	92,84	-10,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 332,60	5 300,00	1 327,20	25,04	-75,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240 000,00	615 773,00	170 000,00	27,61	-29,17
II	Koszty	273 633,87	621 323,00	215 214,37	34,64	-21,35
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 800,00	3 800,00	100,00	7,65
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 482,67	262 950,00	130 879,29	49,77	7,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 695,26	47 850,00	20 637,78	43,13	-4,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 611,50	6 530,00	2 587,98	39,63	-0,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	10 000,00	2 200,00	22,00	-85,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,65	15 650,00	1 706,06	10,90	-88,66
4260	Zakup energii	11 776,84	22 050,00	2 430,22	11,02	-79,36
4270	Zakup usług remontowych	161,75	1 000,00	896,50	89,65	454,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 462,24	199 750,00	27 062,20	13,55	-48,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	919,29	2 300,00	1 030,20	44,79	12,06
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 761,49	28 728,00	8 147,22	28,36	-44,81
4410	Podróże służbowe krajowe	900,82	2 000,00	626,82	31,34	-30,42
4430	Różne opłaty i składki	4 097,16	3 200,00	2 089,90	65,31	-48,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	8 002,00	8 002,00	100,00	56,23
4480	Podatek od nieruchomości	1 866,00	3 800,00	1 812,00	47,68	-2,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	Wydatki:	0,00	2 000,00	880,00	44,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	2 000,00	880,00	44,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	273 633,87	623 323,00	216 094,37	34,67	-21,03

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 08.07.2020 r.