

Jednostka: MUZEUUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2024 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2023r.	Plan wg stanu na 30.06.2024r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2024r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	270 272,40	778 922,00	388 873,38	49,92	43,88
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	188,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,80	100,00	57,38	57,38	17,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	35,60	80,00	16,00	20,00	-55,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	270 000,00	778 742,00	388 800,00	49,93	44,00
II	Koszty	222 561,70	773 922,00	325 790,97	42,10	46,38
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,88	4 700,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	227,55	37,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 205,14	390 800,00	174 597,75	44,68	14,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 523,83	69 000,00	30 021,66	43,51	17,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 487,67	9 400,00	4 102,18	43,64	17,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	25 000,00	3 000,00	12,00	172,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,12	31 750,00	6 586,16	20,74	73,13
4260	Zakup energii	3 263,89	36 500,00	22 088,97	60,52	576,77
4270	Zakup usług remontowych	457,50	3 000,00	492,00	16,40	7,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	530,00	40,77	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 673,54	90 034,00	25 969,55	28,84	199,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 024,85	4 600,00	1 981,90	43,08	93,38
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 309,38	83 500,00	37 473,06	44,88	263,49
4410	Podróże służbowe krajowe	78,60	1 200,00	722,50	60,21	819,21
4430	Różne opłaty i składki	2 800,30	4 000,00	3 257,69	81,44	16,33
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	11 038,00	11 038,00	100,00	59,30
4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00	6 500,00	3 246,00	49,94	18,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	700,00	456,00	65,14	204,00
4720	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	450,00	5 000,00	560,00	11,20	24,44
4210	Zakup eksponatów muzealnych	450,00	5 000,00	560,00	11,20	24,44
	Razem koszty i wydatki:	223 011,70	778 922,00	326 350,97	41,90	46,34

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 09.07.2024 r.

