

Jednostka: MUZEUUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	Plan wg stanu na 30.06.2019r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	210 333,95	553 458,00	249 406,73	45,06	18,58
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 705,90	3 800,00	3 815,00	100,39	2,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296,85	250,00	259,13	103,65	-12,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,20	5 300,00	5 332,60	100,62	300,59
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	205 000,00	544 108,00	240 000,00	44,11	17,07
II	Koszty	200 162,41	548 458,00	273 633,87	49,89	36,71
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 530,00	3 530,00	100,00	17,67
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 676,71	236 500,00	121 482,67	51,37	24,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 077,18	43 000,00	21 695,26	50,45	27,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,07	5 830,00	2 611,50	44,79	21,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 997,00	21 200,00	15 590,00	73,54	73,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,74	21 680,00	15 039,65	69,37	251,74
4260	Zakup energii	2 305,43	19 900,00	11 776,84	59,18	410,83
4270	Zakup usług remontowych	309,35	1 000,00	161,75	16,18	-47,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	300,00	261,00	87,00	-66,96
4300	Zakup usług pozostałych	32 803,84	136 357,00	52 462,24	38,47	59,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,61	2 100,00	919,29	43,78	-6,92
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 491,34	37 000,00	14 761,49	39,90	-20,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,61	2 826,00	900,82	31,88	-16,41
4430	Różne opłaty i składki	2 103,33	4 200,00	4 097,16	97,55	94,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	5 122,00	5 122,00	100,00	3,68
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	500,00	50,00	10,00	0,00
4720	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	Wydatki:	1 638,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 638,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Razem koszty i wydatki:	201 800,41	553 458,00	273 633,87	49,44	35,60