

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	Plan wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2		4	5	6	7
I	Przychody ogółem	166 636,63	445 540,00	214 738,06	48,20	28,87
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 448,00	5 000,00	6 549,00	130,98	89,94
0920	Pozostałe odsetki	176,63	0,00	170,06	-	-3,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	0,00	19,00	-	58,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	163 000,00	440 540,00	208 000,00	47,21	27,61
II	Koszty	173 349,91	435 540,00	223 467,03	51,31	28,91
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 299,39	172 100,00	79 914,21	46,43	6,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,08	31 310,00	14 481,87	46,25	5,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,38	4 220,00	1 815,94	43,03	4,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	11 600,00	1 525,68	13,15	-47,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 907,98	9 100,00	3 276,50	36,01	-63,22
4260	Zakup energii	3 257,06	9 000,00	2 381,21	26,46	-26,89
4270	Zakup usług remontowych	161,75	4 800,00	3 322,66	69,22	1 954,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	322,00	97,58	-
4300	Zakup usług pozostałych	42 292,83	136 300,00	87 940,43	64,52	107,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	266,30	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,34	2 800,00	984,70	35,17	153,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	348,89	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 070,56	36 500,00	18 146,52	49,72	20,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,75	3 570,00	1 988,92	55,71	81,18
4430	Różne opłaty i składki	93,60	1 400,00	942,39	67,31	906,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 616,00	4 558,00	4 558,00	100,00	26,05
4480	Podatek od nieruchomości	1 644,00	3 212,00	1 866,00	58,09	13,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatki:	750,30	10 000,00	6 385,35	63,85	751,04
4210	Zakup eksponatów muzealnych	750,30	10 000,00	6 385,35	63,85	751,04
	Razem koszty i wydatki:	174 100,21	445 540,00	229 852,38	51,59	32,02