

Jednostka: <b>MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2019 rok						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018r.	Plan wg stanu na 30.09.2019r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>352 006,06</b>	<b>553 458,00</b>	<b>397 361,36</b>	<b>71,80</b>	<b>12,88</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 578,80	3 800,00	3 990,00	105,00	-12,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,96	250,00	372,66	0,00	-14,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993,30	5 300,00	5 998,70	113,18	200,94
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	345 000,00	544 108,00	387 000,00	71,13	12,17
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>321 454,83</b>	<b>548 458,00</b>	<b>377 483,63</b>	<b>68,83</b>	<b>17,43</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 980,00	3 530,00	88,69	17,67
3040	Nagrody o szczególnym charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 193,71	236 500,00	174 961,96	73,98	14,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031,40	43 000,00	31 284,04	72,75	15,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 251,83	5 830,00	3 700,38	63,47	-12,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00	22 000,00	19 912,00	90,51	15,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,32	21 680,00	12 757,63	58,85	84,30
4260	Zakup energii	4 523,86	19 900,00	14 234,43	71,53	214,65
4270	Zakup usług remontowych	471,10	1 200,00	161,75	13,48	-65,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	550,00	533,00	96,91	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 255,35	135 607,00	81 823,70	60,34	33,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 578,10	2 100,00	1 488,29	70,87	-5,69
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 737,01	34 750,00	16 839,47	48,46	-39,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1 551,52	2 826,00	1 459,02	51,63	-5,96
4430	Różne opłaty i składki	2 103,33	5 500,00	4 867,66	88,50	131,43
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	5 122,00	5 122,00	100,00	3,68
4480	Podatek od nieruchomości	2 799,00	3 800,00	2 799,00	73,66	0,00
4720	Amortyzacja	1 959,30	2 613,00	1 959,30	74,98	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	500,00	50,00	10,00	0,00
	<b>Wydatki:</b>	<b>2 088,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>12,40</b>	<b>-70,31</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	2 088,00	5 000,00	620,00	12,40	-70,31
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>323 542,83</b>	<b>553 458,00</b>	<b>378 103,63</b>	<b>68,32</b>	<b>16,86</b>