

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018r.	Plan wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	490 136,91	555 258,00	548 519,86	98,79	11,91
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	5 541,80	4 000,00	4 025,00	100,63	-27,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	629,76	500,00	527,11	105,42	-16,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,35	6 650,00	6 659,75	100,15	150,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	481 305,00	544 108,00	537 308,00	98,75	11,64
II	Koszty	483 326,11	553 458,00	546 250,22	98,70	13,02
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 980,00	3 943,10	99,07	31,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 613,51	237 900,00	237 568,75	99,86	14,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 609,57	42 600,00	42 503,02	99,77	16,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 647,64	5 150,00	5 122,56	99,47	10,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 297,00	24 300,00	24 217,00	99,66	8,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,48	60 000,00	59 653,86	99,42	479,19
4260	Zakup energii	8 283,99	19 000,00	15 728,24	82,78	89,86
4270	Zakup usług remontowych	632,85	480,00	383,15	79,82	-39,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	550,00	533,00	96,91	-32,53
4300	Zakup usług pozostałych	134 304,42	116 000,00	114 899,80	99,05	-14,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,42	2 200,00	2 175,23	98,87	-8,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 982,68	20 000,00	19 939,27	99,70	-46,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 288,37	2 808,00	2 054,59	73,17	-10,22
4430	Różne opłaty i składki	2 895,83	6 000,00	5 494,29	91,57	89,73
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 821,00	5 640,00	5 640,00	100,00	16,99
4480	Podatek od nieruchomości	3 732,00	3 800,00	3 732,00	98,21	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	50,00	100,00	-66,67
4720	Amortyzacja	2 612,35	3 000,00	2 612,35	87,08	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,01	-	-
	Wydatki:	2 144,00	1 800,00	1 609,60	89,42	-24,93
4210	Zakup eksponatów muzealnych	2 144,00	1 800,00	1 609,60	89,42	-24,93
	Razem koszty i wydatki:	485 470,11	555 258,00	547 859,82	98,67	12,85