

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015r.	Plan wg stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	462 349,41	438 703,00	440 147,12	100,33	-4,80
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	10 447,00	5 000,00	5 760,50	115,21	-44,86
0920	Pozostałe odsetki	421,76	0,00	645,62	-	53,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	38,00	-	-5,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	451 440,65	433 703,00	433 703,00	100,00	-3,93
II	Koszty	444 115,25	436 703,00	433 203,48	99,20	-2,46
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	3 000,00	2 929,40	97,65	30,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 495,24	172 700,00	172 606,73	99,95	1,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 611,78	31 180,00	30 932,05	99,20	1,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,11	4 230,00	3 912,21	92,49	1,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,68	5 500,00	5 088,08	92,51	68,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 326,10	46 409,00	46 151,74	99,45	127,06
4260	Zakup energii	8 455,58	9 200,00	8 905,89	96,80	5,33
4270	Zakup usług remontowych	26 529,36	3 300,00	3 145,25	95,31	-88,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	330,00	154,00	46,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 330,06	108 500,00	108 167,30	99,69	-15,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,69	2 700,00	2 365,56	87,61	0,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 293,04	36 500,00	36 293,04	99,43	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 216,84	3 355,00	3 271,21	97,50	1,69
4430	Różne opłaty i składki	1 161,77	1 400,00	1 000,02	71,43	-13,92
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 449,00	4 449,00	100,00	0,00
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	700,00	150,00	100,00	66,67	-85,71
	Wydatki:	7 325,40	2 000,00	1 732,75	86,64	-76,35
4210	Zakup eksponatów muzycznych	7 325,40	2 000,00	1 732,75	86,64	-76,35
	Razem koszty i wydatki:	451 440,65	438 703,00	434 936,23	99,14	-3,66