

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2018 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017r.	Plan wg stanu na 30.09.2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	251 142,02	494 418,00	352 006,06	71,20	40,16
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 852,43	4 000,00	4 578,80	114,47	18,85
0920	Pozostałe odsetki	303,29	0,00	433,96	-	43,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 986,30	2 613,00	1 993,30	76,28	0,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	245 000,00	487 805,00	345 000,00	70,72	40,82
II	Koszty	266 489,23	486 418,00	321 454,83	66,09	20,63
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	184,98	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 733,96	203 600,00	153 193,71	75,24	10,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,06	35 900,00	27 031,40	75,30	20,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,08	4 830,00	4 251,83	88,03	46,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	25 700,00	17 197,00	66,91	47,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,67	14 600,00	6 922,32	47,41	-18,38
4260	Zakup energii	6 539,79	9 500,00	4 523,86	47,62	-30,83
4270	Zakup usług remontowych	323,50	3 100,00	471,10	15,20	45,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	790,00	98,75	-
4300	Zakup usług pozostałych	31 540,46	127 600,00	61 255,35	48,01	94,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,38	2 100,00	1 578,10	75,15	0,17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 219,78	37 000,00	27 737,01	74,96	1,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,01	2 835,00	1 551,52	54,73	19,53
4430	Różne opłaty i składki	936,26	2 400,00	2 103,33	87,64	124,65
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00	0,00
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	0,00	600,00	150,00	25,00	-
	Wydatki:	4 675,15	8 000,00	2 088,00	26,10	-55,34
4210	Zakup eksponatów muzealnych	4 675,15	8 000,00	2 088,00	26,10	-55,34
	Razem koszty i wydatki:	271 164,38	494 418,00	323 542,83	65,44	19,32