

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016r.	Plan wg stanu na 30.09.2017r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	317 249,53	463 218,00	251 142,02	54,22	-20,84
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 785,50	4 000,00	3 852,43	96,31	115,76
0920	Pozostałe odsetki	436,03	0,00	303,29	-	-30,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	2 613,00	1 986,30	76,02	6 993,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	315 000,00	456 605,00	245 000,00	53,66	-22,22
II	Koszty	245 485,67	458 218,00	266 489,23	58,16	8,56
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 929,40	3 000,00	3 000,00	100,00	2,41
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	184,98	12,33	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 677,95	185 800,00	138 733,96	74,67	7,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 998,52	33 550,00	22 398,06	66,76	-2,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,75	4 550,00	2 900,08	63,74	0,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	12 900,00	11 660,00	90,39	1 174,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,83	13 000,00	8 480,67	65,24	-17,11
4260	Zakup energii	4 997,46	9 500,00	6 539,79	68,84	30,86
4270	Zakup usług remontowych	2 983,50	3 300,00	323,50	9,80	-89,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	330,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 259,62	135 600,00	31 540,46	23,26	7,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,79	2 800,00	1 575,38	56,26	-0,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 219,78	36 500,00	27 219,78	74,57	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,37	2 835,00	1 298,01	45,79	-42,63
4430	Różne opłaty i składki	930,70	1 200,00	936,26	78,02	0,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 940,00	4 940,00	100,00	8,38
4480	Podatek od nieruchomości	2 799,00	3 800,00	2 799,00	73,66	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	2 613,00	1 959,30	74,98	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatki:	1 175,25	5 000,00	4 675,15	93,50	297,80
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 175,25	5 000,00	4 675,15	93,50	297,80
	Razem koszty i wydatki:	246 660,92	463 218,00	271 164,38	58,54	9,93