

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016r.	Plan wg stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	440 147,12	428 885,00	428 960,63	100,02	-2,54
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	5 760,50	4 250,00	4 281,43	100,74	-25,68
0920	Pozostałe odsetki	645,62	430,00	430,80	0,00	-33,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	2 600,00	2 643,40	0,00	6 856,32
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	433 703,00	421 605,00	421 605,00	100,00	-2,79
II	Koszty	433 203,48	421 385,00	417 588,70	99,10	-3,60
	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	190,00	184,98	97,36	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 606,73	186 000,00	185 972,43	99,99	7,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 932,05	33 550,00	33 406,57	99,57	8,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912,21	4 550,00	4 330,57	95,18	10,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 088,08	12 300,00	12 280,00	99,84	141,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 151,74	19 000,00	18 524,54	97,50	-59,86
4260	Zakup energii	8 905,89	10 500,00	10 381,59	98,87	16,57
4270	Zakup usług remontowych	3 145,25	700,00	647,00	92,43	-79,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 167,30	97 849,00	95 712,63	97,82	-11,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,56	2 500,00	2 362,70	94,51	-0,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 293,04	36 400,00	36 293,04	99,71	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 271,21	2 100,00	1 908,74	90,89	-41,65
4430	Różne opłaty i składki	1 000,02	1 100,00	1 023,51	93,05	2,35
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 876,00	4 876,00	100,00	9,60
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	100,00	350,00	340,00	97,14	240,00
4720	Amortyzacja	0,00	2 620,00	2 612,40	99,71	-
	Wydatki:	1 732,75	7 500,00	7 356,31	98,08	324,55
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 732,75	7 500,00	7 356,31	98,08	324,55
	Razem koszty i wydatki:	434 936,23	428 885,00	424 945,01	99,08	-2,30