

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017r.	Plan wg stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	428 960,63	495 475,00	490 136,91	98,92	14,26
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 281,43	5 000,00	5 541,80	110,84	29,44
0920	Pozostałe odsetki	430,80	0,00	629,76	0,00	46,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 643,40	2 670,00	2 660,35	0,00	0,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	421 605,00	487 805,00	481 305,00	98,67	14,16
II	Koszty	417 588,70	492 475,00	483 326,11	98,14	15,74
	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 niezaliczone do wynagrodzeń	184,98	0,00	0,00	-	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 972,43	206 700,00	206 613,51	99,96	11,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 406,57	36 650,00	36 609,57	99,89	9,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,57	4 700,00	4 647,64	98,89	7,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	24 000,00	22 297,00	92,90	81,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,54	12 000,00	10 299,48	85,83	-44,40
4260	Zakup energii	10 381,59	9 500,00	8 283,99	87,20	-20,20
4270	Zakup usług remontowych	647,00	2 789,00	632,85	22,69	-2,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	790,00	98,75	-
4300	Zakup usług pozostałych	95 712,63	135 500,00	134 304,42	99,12	40,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,70	2 400,00	2 365,42	98,56	0,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 293,04	37 000,00	36 982,68	99,95	1,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,74	2 835,00	2 288,37	80,72	19,89
4430	Różne opłaty i składki	1 023,51	2 980,00	2 895,83	97,18	182,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 876,00	4 821,00	4 821,00	100,00	-1,13
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	340,00	350,00	150,00	42,86	-55,88
4720	Amortyzacja	2 612,40	2 650,00	2 612,35	98,58	0,00
	Wydatki:	7 356,31	3 000,00	2 144,00	71,47	-70,85
4210	Zakup eksponatów muzealnych	7 356,31	3 000,00	2 144,00	71,47	-70,85
	Razem koszty i wydatki:	424 945,01	495 475,00	485 470,11	97,98	14,24