

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	Plan wg stanu na 30.09.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	329 279,14	483 703,00	317 249,53	65,59	-3,65
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	6 999,00	5 000,00	1 785,50	35,71	-74,49
0920	Pozostałe odsetki	250,14	0,00	436,03	-	74,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	28,00	-	-6,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	322 000,00	478 703,00	315 000,00	65,80	-2,17
II	Koszty	296 763,75	473 703,00	245 485,67	51,82	-17,28
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 929,40	97,65	-
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 796,97	172 500,00	128 677,95	74,60	1,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 948,88	31 380,00	22 998,52	73,29	0,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,37	4 230,00	2 892,75	68,39	0,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,68	9 000,00	915,00	10,17	-40,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,60	21 400,00	10 230,83	47,81	122,57
4260	Zakup energii	4 547,65	9 300,00	4 997,46	53,74	9,89
4270	Zakup usług remontowych	3 432,66	6 500,00	2 983,50	45,90	-13,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	330,00	154,00	46,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 238,77	162 000,00	29 259,62	18,06	-67,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,37	2 800,00	1 576,79	56,31	-0,04
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	2 296,63	3 000,00	2 262,37	75,41	-1,49
4430	Różne opłaty i składki	1 024,39	1 400,00	930,70	66,48	-9,15
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 799,00	3 800,00	2 799,00	73,66	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	505,00	100,00	19,80	-
	Wydatki:	6 385,35	10 000,00	1 175,25	11,75	-81,59
4210	Zakup eksponatów muzealnych	6 385,35	10 000,00	1 175,25	11,75	-81,59
	Razem koszty i wydatki:	303 149,10	483 703,00	246 660,92	50,99	-18,63