

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2018 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>112 023,78</b>	<b>549 721,00</b>	<b>118 148,65</b>	<b>21,49</b>	<b>5,47</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 211,90	3 000,00	2 345,00	78,17	93,50
0920	Pozostałe odsetki	150,78	0,00	140,55	-	-6,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	661,10	2 613,00	663,10	25,38	0,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110 000,00	544 108,00	115 000,00	21,14	4,55
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>80 014,57</b>	<b>544 721,00</b>	<b>98 123,30</b>	<b>18,01</b>	<b>22,63</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 530,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 377,96	233 500,00	51 703,38	22,14	11,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,27	42 500,00	9 183,89	21,61	14,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	981,22	5 730,00	1 049,48	18,32	6,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 997,00	13 200,00	8 310,00	62,95	18,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,57	19 700,00	5 356,60	27,19	268,26
4260	Zakup energii	413,61	19 900,00	725,29	3,64	75,36
4270	Zakup usług remontowych	309,35	1 600,00	161,75	10,11	-47,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	261,00	87,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 563,87	147 500,00	12 059,32	8,18	370,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,12	2 100,00	393,66	18,75	-0,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 245,67	37 000,00	6 268,58	16,94	-32,20
4410	Podróże służbowe krajowe	569,20	2 826,00	433,55	15,34	-23,83
4430	Różne opłaty i składki	1 131,63	2 300,00	580,70	25,25	-48,68
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 122,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	933,00	3 800,00	933,00	24,55	0,00
4720	Amortyzacja	653,10	2 613,00	653,10	24,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	50,00	10,00	-
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 600,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>81 614,57</b>	<b>549 721,00</b>	<b>98 123,30</b>	<b>17,85</b>	<b>20,23</b>