

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	118 148,65	623 323,00	120 815,02	19,38	2,26
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	2 345,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,55	250,00	154,92	0,00	10,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	663,10	5 300,00	660,10	12,45	-0,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	115 000,00	615 773,00	120 000,00	19,49	4,35
II	Koszty ogółem	98 123,30	621 323,00	86 350,13	13,90	-12,00
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	-
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 703,38	262 950,00	58 746,31	22,34	13,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,89	47 850,00	10 512,84	21,97	14,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,48	6 530,00	1 316,41	20,16	25,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	10 000,00	2 200,00	22,00	-73,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,60	15 650,00	1 615,82	10,32	-69,83
4260	Zakup energii	725,29	22 050,00	666,51	3,02	-8,10
4270	Zakup usług remontowych	161,75	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 059,32	199 750,00	724,31	0,36	-93,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,66	2 300,00	374,61	16,29	-4,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 268,58	28 728,00	4 073,61	14,18	-35,02
4410	Podróże służbowe krajowe	433,55	2 000,00	313,41	15,67	-27,71
4430	Różne opłaty i składki	580,70	3 200,00	447,20	13,98	-22,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 002,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	933,00	3 800,00	906,00	23,84	-2,89
4720	Amortyzacja	653,10	2 613,00	653,10	24,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	0,00	2 000,00	650,00	32,50	-
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	2 000,00	650,00	32,50	-
	Razem koszty i wydatki:	98 123,30	623 323,00	87 000,13	13,96	-11,34