

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2016 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2015 r.	Plan na rok 2016 r.	Wykonanie za I kwartał 2016 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	87 371,85	483 703,00	85 711,98	17,72	-1,90
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	2 265,00	5 000,00	575,30	11,51	-74,60
0920	Pozostałe odsetki	100,85	0,00	128,68	-	27,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	8,00	-	33,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	85 000,00	478 703,00	85 000,00	17,76	0,00
II	Koszty ogółem	75 389,29	473 703,00	61 688,53	13,02	-18,17
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 940,26	172 500,00	37 488,25	21,73	-1,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,36	31 380,00	6 761,68	21,55	-2,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	844,35	4 230,00	832,08	19,67	-1,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	200,00	1,54	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,52	21 400,00	1 521,46	7,11	39,01
4260	Zakup energii	409,13	9 000,00	403,54	4,48	-1,37
4270	Zakup usług remontowych	3 160,91	2 500,00	161,75	6,47	-94,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	330,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 936,31	163 200,00	3 162,19	1,94	-75,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,21	2 800,00	393,66	14,06	-0,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 073,26	36 500,00	9 073,26	24,86	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,29	2 500,00	657,66	26,31	-48,87
4430	Różne opłaty i składki	93,69	1 400,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 558,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	933,00	3 800,00	933,00	24,55	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	505,00	100,00	19,80	-
	Wydatki:	5 210,70	10 000,00	403,00	4,03	-92,27
4210	Zakup eksponatów muzealnych	5 210,70	10 000,00	403,00	4,03	-92,27
	Razem koszty i wydatki:	80 599,99	483 703,00	62 091,53	12,84	-22,96