

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2017 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2016r.	Plan na rok 2017r.	Wykonanie za I kwartał 2017r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	85 711,98	463 218,00	96 878,13	20,91	13,03
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	575,30	4 000,00	1 095,43	27,39	90,41
0920	Pozostałe odsetki	128,68	0,00	119,60	-	-7,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	2 613,00	663,10	25,38	8 188,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	85 000,00	456 605,00	95 000,00	20,81	11,76
II	Koszty ogółem	61 688,53	458 218,00	72 459,90	15,81	17,46
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 488,25	185 800,00	41 025,28	22,08	9,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,68	33 550,00	7 409,14	22,08	9,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	832,08	4 550,00	919,93	20,22	10,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	12 900,00	3 010,00	23,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,46	13 000,00	4 284,48	32,96	181,60
4260	Zakup energii	403,54	9 500,00	2 351,24	24,75	482,65
4270	Zakup usług remontowych	161,75	3 300,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 162,19	135 600,00	1 983,55	1,46	-37,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,66	2 800,00	394,40	14,09	0,19
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 073,26	36 500,00	9 073,26	24,86	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	657,66	3 000,00	422,52	14,08	-35,75
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 570,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	933,00	3 800,00	933,00	24,55	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	2 613,00	653,10	24,99	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	505,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	403,00	5 000,00	1 390,00	27,80	244,91
4210	Zakup eksponatów muzealnych	403,00	5 000,00	1 390,00	27,80	244,91
	Razem koszty i wydatki:	62 091,53	463 218,00	73 849,90	15,94	18,94