

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2018 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2017 r.	Plan na rok 2018 r.	Wykonanie za I kwartał 2018 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>96 878,13</b>	<b>494 418,00</b>	<b>112 023,78</b>	<b>22,66</b>	<b>15,63</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 095,43	4 000,00	1 211,90	30,30	10,63
<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	119,60	0,00	150,78	-	26,07
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	663,10	2 613,00	661,10	25,30	-0,30
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	95 000,00	487 805,00	110 000,00	22,55	15,79
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>72 459,90</b>	<b>486 418,00</b>	<b>80 014,57</b>	<b>16,45</b>	<b>10,43</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 025,28	203 600,00	46 377,96	22,78	13,05
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,14	35 900,00	7 987,27	22,25	7,80
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	919,93	4 830,00	981,22	20,32	6,66
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	25 700,00	6 997,00	27,23	0,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,48	15 300,00	1 454,57	9,51	-66,05
<b>4260</b>	Zakup energii	2 351,24	9 500,00	413,61	4,35	-82,41
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	309,35	9,37	-
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	0,00	0,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 983,55	127 600,00	2 563,87	2,01	29,26
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,40	2 800,00	397,12	14,18	0,69
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 073,26	36 500,00	9 245,67	25,33	1,90
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	422,52	2 835,00	569,20	20,08	34,72
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 131,63	94,30	-
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 940,00	0,00	0,00	-
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	933,00	3 800,00	933,00	24,55	0,00
<b>4720</b>	Amortyzacja	653,10	2 613,00	653,10	24,99	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00	-
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 390,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>20,00</b>	<b>15,11</b>
<b>4210</b>	Zakup eksponatów muzealnych	1 390,00	8 000,00	1 600,00	20,00	15,11
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>73 849,90</b>	<b>494 418,00</b>	<b>81 614,57</b>	<b>16,51</b>	<b>10,51</b>