

Jednostka: MUZEUW REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2013 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2012r.	Plan na rok 2013r.	Wykonanie za I kwartał 2013r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	81 393,38	412 261,00	52 195,07	12,66	-35,87
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	300,00	40 000,00	28,00	0,07	-90,67
0920	Pozostałe odsetki	75,38	0,00	160,07	-	112,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	7,00	-	-61,11
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	81 000,00	372 261,00	52 000,00	13,97	-35,80
II	Koszty ogółem	92 556,66	377 261,00	55 475,01	14,70	-40,06
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 240,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 975,72	146 200,00	32 625,10	22,32	-49,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,47	26 400,00	5 624,78	21,31	-15,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	831,27	3 600,00	734,05	20,39	-11,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482,00	8 500,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,77	30 000,00	654,49	2,18	-23,16
4260	Zakup energii	3 937,96	16 330,00	434,95	2,66	-88,95
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	161,75	6,22	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 354,82	94 597,00	1 055,26	1,12	-55,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118,96	750,00	178,44	23,79	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	252,06	1 540,00	145,48	9,45	-42,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	229,37	1 550,00	330,69	21,33	44,17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 173,72	31 500,00	9 048,59	28,73	26,14
4410	Podróże służbowe krajowe	153,79	500,00	219,07	43,81	42,45
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 023,00	39,36	3,85	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	5 644,00	3 419,00	60,58	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	771,75	3 087,00	804,00	26,04	4,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	800,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatki:	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
	Rekonstrukcja (diorama) układu przestrzennego miasta Kościana z XVI	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
	Razem koszty i wydatki:	92 556,66	412 261,00	55 475,01	13,46	-40,06