

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013r.	Plan wg stanu na 30.09.2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	240 793,86	407 376,00	259 759,16	63,76	7,88
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	22 517,60	5 000,00	4 694,20	93,88	-79,15
0920	Pozostałe odsetki	254,26	0,00	242,96	-	-4,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	11 800,00	11 822,00	100,19	53 636,36
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	218 000,00	390 576,00	243 000,00	62,22	11,47
II	Koszty	250 312,32	400 376,00	269 321,26	67,27	7,59
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 946,05	159 500,00	118 823,49	74,50	11,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,15	29 050,00	21 614,16	74,40	13,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,98	3 910,00	2 727,80	69,76	12,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	5 500,00	3 810,00	69,27	444,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,58	11 000,00	9 271,21	84,28	52,57
4260	Zakup energii	1 701,71	9 000,00	5 032,32	55,91	195,72
4270	Zakup usług remontowych	508,00	2 500,00	161,75	6,47	-68,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 694,78	129 906,00	72 022,49	55,44	-3,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	399,91	800,00	462,58	57,82	15,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	789,71	1 000,00	610,57	61,06	-22,68
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	613,03	1 000,00	643,97	64,40	5,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 558,95	30 500,00	22 605,84	74,12	-11,55
4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,11	2 000,00	1 527,48	76,37	45,04
4430	Różne opłaty iskładki	227,36	1 100,00	93,60	8,51	-58,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 411,00	3 212,00	2 466,00	76,77	2,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	1 800,00	650,00	36,11	170,83
	Wydatki:	2 557,60	7 000,00	2 109,30	30,13	-17,53
4210	Zakup eksponatów muzalnych	2 557,60	7 000,00	2 109,30	30,13	-17,53
	Razem koszty i wydatki:	252 869,92	407 376,00	271 430,56	66,63	7,34