

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2014 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2013 rok	Plan na rok 2014 rok	Wykonanie za I kwartał 2014 rok	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>52 195,07</b>	<b>395 576,00</b>	<b>48 306,60</b>	<b>12,21</b>	<b>-7,45</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	28,00	5 000,00	186,00	3,72	564,29
0920	Pozostałe odsetki	160,07	0,00	117,60	-	-26,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	0,00	3,00	-	-57,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	52 000,00	390 576,00	48 000,00	12,29	-7,69
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>55 475,01</b>	<b>357 976,00</b>	<b>60 387,90</b>	<b>16,87</b>	<b>8,86</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 240,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 625,10	159 500,00	35 099,49	22,01	7,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,78	29 050,00	6 384,66	21,98	13,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,05	3 910,00	804,74	20,58	9,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	720,00	9,60	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,49	11 000,00	5 140,38	46,73	685,40
4260	Zakup energii	434,95	10 500,00	1 105,03	10,52	154,06
4270	Zakup usług remontowych	161,75	2 500,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 055,26	78 284,00	1 439,54	1,84	36,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	178,44	800,00	94,47	11,81	-47,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145,48	1 400,00	166,13	11,87	14,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	330,69	1 000,00	152,11	15,21	-54,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 048,59	37 000,00	7 535,28	20,37	-16,72
4410	Podróże służbowe krajowe	219,07	1 500,00	530,47	35,36	142,15
4430	Różne opłaty i składki	39,36	1 100,00	93,60	8,51	137,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	4 880,00	,00	0,00	-100,00
4480	Podatek od nieruchomości	804,00	3 212,00	822,00	25,59	2,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	300,00	37,50	-
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>4 861,50</b>	<b>12,93</b>	<b>-</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	12 600,00	553,50	4,39	-
4300	Rekonstrukcja ( diorama ) układu przestrzennego miasta Kościana z XVI	0,00	25 000,00	4 308,00	17,23	-
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>55 475,01</b>	<b>395 576,00</b>	<b>65 249,40</b>	<b>16,49</b>	<b>17,62</b>