

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	Plan wg stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	390 503,64	468 540,00	462 349,41	98,68	18,40
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	5 767,20	10 000,00	10 447,00	104,47	81,15
0920	Pozostałe odsetki	416,01	0,00	421,76	-	1,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	0,00	40,00	-	14,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	384 285,43	458 540,00	451 440,65	98,45	17,48
II	Koszty	379 285,43	458 540,00	444 115,25	96,85	17,09
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 059,69	172 100,00	169 495,24	98,49	7,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 751,26	31 310,00	30 611,78	97,77	6,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,80	4 220,00	3 862,11	91,52	6,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	4 000,00	3 025,68	75,64	-20,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 371,36	21 000,00	20 326,10	96,79	10,64
4260	Zakup energii	8 675,55	9 000,00	8 455,58	93,95	-2,54
4270	Zakup usług remontowych	6 130,85	31 800,00	26 529,36	83,43	332,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	322,00	97,58	-
4300	Zakup usług pozostałych	105 354,62	130 341,00	127 330,06	97,69	20,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	609,79	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,08	2 400,00	2 364,69	98,53	160,69
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	865,01	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 141,12	36 300,00	36 293,04	99,98	20,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 211,12	3 300,00	3 216,84	97,48	45,48
4430	Różne opłaty i składki	433,18	1 200,00	1 161,77	96,81	168,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 449,00	4 449,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 288,00	3 800,00	3 732,00	98,21	13,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	750,00	700,00	93,33	-48,15
	Wydatki:	9 330,10	10 000,00	7 325,40	73,25	-21,49
4210	Zakup eksponatów muzealnych	9 330,10	10 000,00	7 325,40	73,25	-21,49
	Razem koszty i wydatki:	388 615,53	468 540,00	451 440,65	96,35	16,17