

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	Plan wg stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	329 324,84	380 261,00	383 572,44	100,87	16,47
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	5 836,50	23 000,00	25 905,80	112,63	343,86
0920	Pozostałe odsetki	468,50	0,00	375,64	-	-19,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	0,00	30,00	-	-23,08
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	322 980,84	357 261,00	357 261,00	100,00	10,61
II	Koszty	317 752,94	338 261,00	322 578,82	95,36	1,52
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	2 240,00	2 240,00	100,00	1,45
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	898,40	0,00	0,00	-	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 144,62	146 200,00	144 366,75	98,75	-9,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 534,26	26 400,00	25 898,00	98,10	10,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 948,28	3 600,00	3 296,60	91,57	11,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,00	700,00	700,00	100,00	-55,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 221,02	13 500,00	11 256,00	83,38	-67,11
4260	Zakup energii	10 461,00	8 500,00	5 357,83	63,03	-48,78
4270	Zakup usług remontowych	698,53	1 500,00	1 179,58	78,64	68,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	300,00	73,00	24,33	-80,89
4300	Zakup usług pozostałych	40 401,02	85 188,00	82 272,21	96,58	103,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,62	750,00	596,23	79,50	-17,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 546,91	1 300,00	1 219,18	93,78	-21,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 328,31	1 000,00	907,70	90,77	-31,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 694,88	36 000,00	33 019,62	91,72	15,07
4410	Podróże służbowe krajowe	534,95	2 000,00	1 914,44	95,72	257,87
4430	Różne opłaty i składki	202,14	813,00	271,68	33,42	34,40
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 558,00	4 558,00	100,00	2,45
4480	Podatek od nieruchomości	3 087,00	3 212,00	3 212,00	100,00	4,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	500,00	240,00	48,00	-66,01
	Wydatki:	5 227,90	42 000,00	37 733,60	89,84	621,77
4300	Rekonstrukcja (diorama) układu przestrzennego miasta Kościana z XVI	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94	-
4210	Zakup ekspozatów muzealnych	5 227,90	10 000,00	5 753,60	57,54	10,06
	Razem koszty i wydatki:	322 980,84	380 261,00	360 312,42	94,75	11,56