

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	Plan wg stanu na 30.09.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	259 759,16	475 540,00	329 279,14	69,24	26,76
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 694,20	5 000,00	6 999,00	139,98	49,10
0920	Pozostałe odsetki	242,96	0,00	250,14	-	2,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 822,00	0,00	30,00	-	-99,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	243 000,00	470 540,00	322 000,00	68,43	32,51
II	Koszty	269 321,26	465 540,00	296 763,75	63,75	10,19
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 823,49	172 100,00	126 796,97	73,68	6,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 614,16	31 310,00	22 948,88	73,30	6,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,80	4 220,00	2 879,37	68,23	5,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	11 600,00	1 525,68	13,15	-59,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271,21	9 100,00	4 596,60	50,51	-50,42
4260	Zakup energii	5 032,32	9 000,00	4 547,65	50,53	-9,63
4270	Zakup usług remontowych	161,75	34 800,00	3 432,66	9,86	2 022,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	322,00	97,58	-
4300	Zakup usług pozostałych	72 022,49	136 300,00	90 238,77	66,21	25,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	462,58	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,57	2 800,00	1 577,37	56,33	158,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	643,97	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 605,84	36 500,00	27 219,78	74,57	20,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,48	3 570,00	2 296,63	64,33	50,35
4430	Różne opłaty iskładki	93,60	1 400,00	1 024,39	73,17	994,43
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 466,00	3 212,00	2 799,00	87,14	13,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatki:	2 109,30	10 000,00	6 385,35	63,85	202,72
4210	Zakup eksponatów muzealnych	2 109,30	10 000,00	6 385,35	63,85	202,72
	Razem koszty i wydatki:	271 430,56	475 540,00	303 149,10	63,75	11,69