

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	Plan wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	164 966,88	395 576,00	166 636,63	42,13	1,01
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	16 726,30	5 000,00	3 448,00	68,96	-79,39
0920	Pozostałe odsetki	226,58	0,00	176,63	-	-22,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00	12,00	-	-14,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	148 000,00	390 576,00	163 000,00	41,73	10,14
II	Koszty	168 183,17	357 076,00	141 984,91	39,76	-15,58
	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	69 098,73	159 500,00	75 299,39	47,21	8,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,70	29 050,00	13 697,08	47,15	12,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,42	3 910,00	1 738,38	44,46	10,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	2 930,00	39,07	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,53	11 000,00	8 907,98	80,98	96,84
4260	Zakup energii	2 828,18	10 500,00	3 257,06	31,02	15,16
4270	Zakup usług remontowych	346,25	2 500,00	161,75	6,47	-53,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	51 676,64	77 106,00	10 927,83	14,17	-78,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	239,15	800,00	266,30	33,29	11,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,10	1 000,00	388,34	38,83	-17,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	389,67	1 000,00	348,89	34,89	-10,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 509,26	37 000,00	15 070,56	40,73	-8,71
4410	Podróże służbowe krajowe	657,18	1 500,00	1 097,75	73,18	67,04
4430	Różne opłaty i składki	199,36	1 100,00	93,60	8,51	-53,05
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	4 558,00	3 616,00	79,33	5,76
4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	3 212,00	1 644,00	51,18	2,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	1 800,00	300,00	16,67	53,85
	Wydatki:	0,00	38 500,00	32 115,30	83,42	-
4300	Rekonstrukcja (diorama) układu przestrzennego miasta Kościana z XVI	0,00	31 500,00	31 365,00	99,57	-
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	7 000,00	750,30	10,72	-
	Razem koszty i wydatki:	168 183,17	395 576,00	174 100,21	44,01	3,52

