

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2015 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2014 rok	Plan na rok 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	48 306,60	440 540,00	87 371,85	19,83	80,87
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	186,00	0,00	2 265,00	-	1 117,74
0920	Pozostałe odsetki	117,60	0,00	100,85	-	-14,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	0,00	6,00	-	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	48 000,00	440 540,00	85 000,00	19,29	77,08
II	Koszty ogółem	60 387,90	430 540,00	75 389,29	17,51	24,84
	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	35 099,49	172 100,00	37 940,26	22,05	8,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,66	31 310,00	6 901,36	22,04	8,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	804,74	4 220,00	844,35	20,01	4,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,38	15 500,00	1 094,52	7,06	-78,71
4260	Zakup energii	1 105,03	9 000,00	409,13	4,55	-62,98
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 800,00	3 160,91	46,48	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	322,00	97,58	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 439,54	120 300,00	12 936,31	10,75	798,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	94,47	0,00 zł	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,13	2 800,00	394,21	14,08	137,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152,11	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 535,28	36 500,00	9 073,26	24,86	20,41
4410	Podróże służbowe krajowe	530,47	2 000,00	1 286,29	64,31	142,48
4430	Różne opłaty i składki	93,60	1 000,00	93,69	9,37	0,10
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 728,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	822,00	3 212,00	933,00	29,05	13,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	4 861,50	10 000,00	5 210,70	52,11	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	553,50	10 000,00	5 210,70	52,11	0,00
4300	Rekonstrukcja (diorama) układu przestrzennego miasta Kościana z XVI	4 308,00	0,00	0,00	-	0,00
	Razem koszty i wydatki:	65 249,40	440 540,00	80 599,99	18,30	23,53