

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2013 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012r.	Plan wg stanu na 30.09.2013r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	204 996,21	412 261,00	240 793,86	58,41	17,46
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	672,50	40 000,00	22 517,60	56,29	3 248,34
0920	Pozostałe odsetki	292,71	0,00	254,26	-	-13,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	0,00	22,00	-	-29,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	204 000,00	372 261,00	218 000,00	58,56	6,86
II	Koszty	207 267,00	377 261,00	250 312,32	66,35	20,77
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	2 240,00	2 240,00	100,00	16,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 459,26	146 200,00	106 946,05	73,15	-14,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 406,88	26 400,00	19 091,15	72,31	9,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,29	3 600,00	2 429,98	67,50	12,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482,00	8 500,00	700,00	8,24	45,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,47	30 000,00	6 076,58	20,26	46,09
4260	Zakup energii	8 018,47	16 330,00	1 701,71	10,42	-78,78
4270	Zakup usług remontowych	397,30	2 600,00	508,00	19,54	27,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	400,00	73,00	18,25	-80,89
4300	Zakup usług pozostałych	14 912,26	95 558,00	74 694,78	78,17	400,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,84	750,00	399,91	53,32	-15,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 044,95	1 100,00	789,71	71,79	-24,43
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	895,63	1 000,00	613,03	61,30	-31,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 521,16	31 500,00	25 558,95	81,14	18,76
4410	Podróże służbowe krajowe	262,49	1 490,00	1 053,11	70,68	301,20
4430	Różne opłaty iskładki	180,00	1 023,00	227,36	22,22	26,31
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 316,00	3 212,00	2 411,00	75,06	4,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	800,00	240,00	30,00	-66,01
	Wydatki:	0,00	35 000,00	2 557,60	7,31	-
4300	Rekonstrukcja (diorama) układu przestrzennego miasta Kościana z XVI	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	15 000,00	2 557,60	17,05	-
	Razem koszty i wydatki:	207 267,00	412 261,00	252 869,92	61,34	22,00