

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	Plan wg stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	383 572,44	395 576,00	390 503,64	98,72	1,81
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	25 905,80	5 000,00	5 767,20	115,34	-77,74
0920	Pozostałe odsetki	375,64	0,00	416,01	-	10,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	35,00	-	16,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	357 261,00	390 576,00	384 285,43	98,39	7,56
II	Koszty	322 578,82	385 576,00	379 285,43	98,37	17,58
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 366,75	159 500,00	158 059,69	99,10	9,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 898,00	29 050,00	28 751,26	98,97	11,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,60	3 910,00	3 637,80	93,04	10,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	4 500,00	3 810,00	84,67	444,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 256,00	19 000,00	18 371,36	96,69	63,21
4260	Zakup energii	5 357,83	9 000,00	8 675,55	96,40	61,92
4270	Zakup usług remontowych	1 179,58	6 500,00	6 130,85	94,32	419,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	0,00	0,00	-	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 272,21	106 307,00	105 354,62	99,10	28,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	596,23	800,00	609,79	76,22	2,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 219,18	1 000,00	907,08	90,71	-25,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	907,70	1 000,00	865,01	86,50	-4,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 019,62	30 200,00	30 141,12	99,81	-8,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,44	2 300,00	2 211,12	96,14	15,50
4430	Różne opłaty i składki	271,68	820,00	433,18	52,83	59,44
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 449,00	4 449,00	100,00	-2,39
4480	Podatek od nieruchomości	3 212,00	3 300,00	3 288,00	99,64	2,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	1 700,00	1 350,00	79,41	462,50
	Wydatki:	37 733,60	10 000,00	9 330,10	93,30	-75,27
4300	Rekonstrukcja (diorama) układu przestrzennego miasta Kościana z XVI	31 980,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	5 753,60	10 000,00	9 330,10	93,30	62,16
	Razem koszty i wydatki:	360 312,42	395 576,00	388 615,53	98,24	7,86