

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2011 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010r.	Plan wg stanu na 30.09.2011r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	303 031,25	325 029,00	252 728,73	77,76	-16,60
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	12 930,00	1 300,00	1 260,00	96,92	-90,26
0920	Pozostałe odsetki	374,19	0,00	140,73	-	-62,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 727,06	9 300,00	9 328,00	100,30	-73,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255 000,00	314 429,00	242 000,00	76,96	-5,10
II	Koszty	233 841,13	308 184,00	222 363,00	72,15	-4,91
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,30	2 180,00	2 180,00	100,00	2,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 113,41	159 350,00	123 948,81	77,78	9,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,77	25 410,00	19 655,02	77,35	10,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069,61	3 550,00	2 494,14	70,26	20,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	5 000,00	280,00	5,60	-96,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 305,32	28 573,00	22 906,49	80,17	-40,20
4260	Zakup energii	7 825,72	15 897,00	9 556,36	60,11	22,11
4270	Zakup usług remontowych	3 224,46	3 069,00	2 316,10	75,47	-28,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 449,06	23 657,00	11 210,40	47,39	7,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	274,94	600,00	466,67	77,78	69,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	897,32	1 500,00	1 051,55	70,10	17,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 044,52	1 792,00	938,14	52,35	-10,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 485,80	30 690,00	20 653,74	67,30	0,82
4410	Podróże służbowe krajowe	132,22	306,00	83,58	27,31	-36,79
4430	Różne opłaty iskładki	51,61	1 023,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 376,00	4 376,00	100,00	4,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	811,00	246,00	30,33	-38,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,17	0,00	0,00	-	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 068,90	0,00	0,00	-	-100,00
	Wydatki:	55 588,32	16 845,00	16 360,00	97,12	-70,57
4210	Zakup eksponatów muzealnych	55 588,32	16 845,00	16 360,00	97,12	-70,57
	Razem koszty i wydatki:	289 429,45	325 029,00	238 723,00	73,45	-17,52