

<b>Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b>						
<b>Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 rok</b>						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<b>Dział 921 Rozdział 92118</b>						
<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Wykonanie za I kwartał 2006 r.</b>	<b>Plan na rok 2007</b>	<b>Wykonanie za I kwartał 2007 r.</b>	<b>% wykonania (5 : 4)</b>	<b>Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>73 341,42</b>	<b>265 800,00</b>	<b>52 849,87</b>	<b>19,88</b>	<b>-27,94</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00	0,00	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	38,42	0,00	43,87	-	14,19
<b>0970</b>	Wpływy z różny dochodów	3,00	0,00	6,00	-	100,00
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	73 300,00	265 000,00	52 800,00	19,92	-27,97
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>78 024,44</b>	<b>256 800,00</b>	<b>66 947,06</b>	<b>26,07</b>	<b>-14,20</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 547,37	130 000,00	32 900,72	25,31	19,43
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 929,48	23 531,00	5 089,44	21,63	3,24
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	664,00	3 187,00	687,78	21,58	3,58
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,86	10 077,00	5 567,54	55,25	-64,17
<b>4260</b>	Zakup energii	1 737,64	9 000,00	1 732,87	19,25	-0,27
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11 819,46	4 500,00	3 509,94	78,00	-70,30
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 294,97	11 500,00	1 813,36	15,77	-87,31
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,86	772,00	252,54	32,71	-21,29
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 800,00	210,66	11,70	-
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 600,00	428,05	11,89	-
<b>4400</b>	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	42 280,00	11 786,16	27,88	-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	169,80	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	-
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	3 353,00	2 514,75	75,00	151,48
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000,00	88,12	2,94	-
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	365,13	73,03	-

<b>III</b>	<b>WYDATKI</b>					
<b>4210</b>	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	9 000,00	8 907,00	98,97	-
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>78 024,44</b>	<b>265 800,00</b>	<b>75 854,06</b>	<b>28,54</b>	<b>-2,78</b>