

Jednostka:

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE
Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921 Rozdział 92118

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I kwartał 2008 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	52 849,87	342 108,00	85 622,37	25,03	62,01
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki	43,87	0,00	116,37	0,00	165,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	52 800,00	341 608,00	85 500,00	25,03	61,93
II	Koszty	66 947,06	332 108,00	99 751,48	30,04	49,00
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 050,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,72	121 500,00	24 891,54	20,49	-24,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 089,44	21 943,00	3 534,52	16,11	-30,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	687,78	2 977,00	525,05	17,64	-23,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,54	64 000,00	21 534,04	33,65	286,78
4260	Zakup energii	1 732,87	10 000,00	821,77	8,22	-52,58
4270	Zakup usług remontowych	3 509,94	33 000,00	25 655,51	77,74	630,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	80,00	16,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 813,36	11 000,00	7 059,12	64,17	289,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252,54	1 112,00	339,53	30,53	34,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,66	1 600,00	201,06	12,57	-4,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	428,05	3 000,00	185,19	6,17	-56,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 786,16	47 100,00	11 991,03	25,46	1,74
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 050,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,75	3 626,00	2 720,00	75,01	8,16
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,12	2 600,00	0,00	0,00	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,13	1 050,00	213,12	20,30	-41,63
	Wydatki:					
4210	Zakup eksponatów muzealnych	8 907,00	10 000,00	120,00	1,20	-98,65
	Razem koszty i wydatki:	75 854,06	342 108,00	99 871,48	29,19	31,66