

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....921.....Rozdział.....92118.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2005	Plan wg stanu na 30.06.2006	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	102 829,78	276 111,40	138 074,09	50,0%	34,3%
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00	0,0%	-
0920	Pozostałe odsetki	229,78	0,00	65,09	-	-71,7%
0970	Wpływy z różny dochodów	0,00	0,00	9,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	102 600,00	275 311,40	138 000,00	50,1%	34,5%
II	Koszty	94 966,32	270 111,40	143 007,94	52,9%	50,6%
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 498,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,66	109 919,00	59 707,16	54,3%	20,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,65	19 927,00	10 624,75	53,3%	20,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,30	2 684,00	1 436,70	53,5%	21,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	4 500,00	0,00	0,0%	-100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,28	29 016,00	17 443,68	60,1%	-2,5%
4260	Zakup energii	757,20	9 000,00	3 665,24	40,7%	384,1%
4270	Zakup usług remontowych	7 431,61	14 381,40	12 947,84	90,0%	74,2%
4300	Zakup usług pozostałych	5 085,62	73 000,00	32 263,65	44,2%	534,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	321,00	1 000,00	573,40	57,3%	78,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	457,52	22,9%	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 184,00	2 388,00	75,0%	3,8%
III	Wydatki	938,00	1 000,00	580,00	58,0%	-38,2%
4210	Zakup eksponatów muzealnych	938,00	1 000,00	580,00	58,0%	-38,2%
IV	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek:	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	-
6140	-Zakup komputera	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	-
	Razem koszty i wydatki:	95 904,32	276 111,40	143 587,94	52,0%	49,7%