

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 rok INSTYTUCJE KULTURY <i>Dział 921 Rozdział 92118</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	Plan wg stanu na 30.06.2007r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	138 074,09	290 800,00	111 914,36	38,48	-18,95
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki	65,09	0,00	99,36	-	52,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	0,00	15,00	-	66,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	138 000,00	290 000,00	111 800,00	38,55	-18,99
II	Koszty	143 007,94	281 800,00	127 499,86	45,24	-10,84
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 707,16	130 000,00	64 917,72	49,94	8,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,75	23 531,00	10 871,70	46,20	2,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,70	3 187,00	1 472,21	46,19	2,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 443,68	16 077,00	8 871,61	55,18	-49,14
4260	Zakup energii	3 665,24	9 000,00	3 766,45	41,85	2,76
4270	Zakup usług remontowych	12 947,84	23 500,00	4 107,50	17,48	-68,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 263,65	9 500,00	2 885,14	38,47	-91,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	573,40	1 000,00	505,08	50,51	-11,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 572,00	515,80	32,81	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	845,07	28,17	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	46 880,00	23 572,32	50,28	-
4410	Podróże służbowe krajowe	457,52	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	3 353,00	2 514,75	75,00	5,31
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 500,00	162,92	6,52	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	491,59	49,16	-
	Wydatki:	580,00	9 000,00	8 907,00	98,97	1 435,69
4210	Zakup eksponatów muzealnych	580,00	9 000,00	8 907,00	98,97	1 435,69
	Razem koszty i wydatki:	143 587,94	290 800,00	136 406,86	46,91	-5,00