

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2009 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2008r.	Plan wg stanu na 30.09.2009r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	211 271,64	388 141,91	188 787,05	48,64	-10,64
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 282,00	103,53	-
0920	Pozostałe odsetki	251,64	0,00	266,14	-	5,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	29 214,91	29 238,91	100,08	146 094,55
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	211 000,00	350 927,00	151 000,00	43,03	-28,44
II	Koszty	234 014,43	372 141,91	197 325,26	53,02	-15,68
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 712,18	129 200,00	95 844,42	74,18	13,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 953,48	20 800,00	15 270,04	73,41	17,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,98	3 077,00	2 054,81	66,78	10,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	10 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 733,46	40 874,91	8 772,45	21,46	-67,19
4260	Zakup energii	4 629,84	13 000,00	8 227,98	63,29	77,72
4270	Zakup usług remontowych	25 976,37	7 290,00	1 099,64	15,08	-95,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	500,00	40,00	8,00	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 469,51	77 000,00	10 833,59	14,07	-60,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,39	700,00	494,10	70,59	-29,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	807,92	1 500,00	917,01	61,13	13,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	893,23	1 200,00	722,71	60,23	-19,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 973,09	49 600,00	37 079,28	74,76	3,08
4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 869,41	98,39	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 000,00	4 000,00	100,00	10,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	400,00	360,00	90,00	200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,13	900,00	614,72	68,30	354,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	852,85	8 000,00	7 025,10	87,81	723,72
	Wydatki:	160,00	16 000,00	100,00	0,63	-37,50
4210	Zakup eksponatów muzealnych	160,00	16 000,00	100,00	0,63	-37,50
	Razem koszty i wydatki:	234 174,43	388 141,91	197 425,26	50,86	-15,69