

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)- 100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Przychody ogółem	202 974,07	276 111,40	282 259,38	102,23	39,06
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	758,00	800,00	800,00	100,00	5,54
0920	Pozostałe odsetki	316,07	0,00	126,98	-	-59,83
0970	Wpływy z różny dochodów	0,00	0,00	6021,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	201 900,00	275 311,40	275 311,40	100,00	36,36
II	Koszty	198 991,34	269 761,40	264 832,64	98,17	33,09
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 498,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 231,32	109 919,00	109 693,45	99,80	2,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,82	19 927,00	19 598,66	98,35	9,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,10	2 684,00	2 654,22	98,89	10,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	11 000,00	10 002,00	90,93	344,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 712,12	23 386,00	22 734,77	97,22	-41,27
4260	Zakup energii	8 573,29	9 000,00	7 282,72	80,92	-15,05
4270	Zakup usług remontowych	7 890,82	14 381,40	14 253,00	99,11	80,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 186,53	72 650,00	72 088,02	99,23	780,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273,34	1 100,00	1 078,48	98,04	-15,30
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	733,32	73,33	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 184,00	3 184,00	100,00	4,22
III	WYDATKI - RAZEM	1 428,00	6 350,00	1 259,74	19,84	-11,78
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 428,00	1 350,00	1 259,74	93,31	-11,78
IV	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek:					
6140	-Zakup komputera	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
	Razem koszty i wydatki:	200 419,34	276 111,40	266 092,38	96,37	32,77