

Jednostka: <b>MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2009 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92118						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008r.	Plan wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>374 292,56</b>	<b>358 141,91</b>	<b>378 896,06</b>	<b>105,79</b>	<b>1,23</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	17 626,92	8 000,00	28 382,00	354,78	61,02
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	402,01	0,00	340,15	-	-15,39
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	14 655,63	29 214,91	29 246,91	100,11	99,56
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	341 608,00	320 927,00	320 927,00	100,00	-6,05
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>345 077,65</b>	<b>340 942,91</b>	<b>334 673,75</b>	<b>98,16</b>	<b>-3,01</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2,44
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 726,89	129 677,00	128 881,66	99,39	15,35
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	20 600,00	20 332,82	98,70	17,73
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 474,33	2 800,00	2 610,47	93,23	5,50
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	10 000,00	10 000,00	100,00	30,89
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,55	15 200,00	13 831,57	91,00	-52,34
<b>4260</b>	Zakup energii	6 549,12	12 075,91	10 705,65	88,65	63,47
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	26 275,15	2 000,00	1 260,07	63,00	-95,20
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	40,00	100,00	-66,67
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	86 117,32	78 000,00	77 245,92	99,03	-10,30
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	867,09	700,00	658,80	94,11	-24,02
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 299,41	1 475,00	1 423,38	96,50	9,54
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,68	1 200,00	1 140,86	95,07	-13,62
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 964,12	49 600,00	49 439,04	99,68	3,08
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	23,00	295,00	124,50	42,20	441,30
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 869,41	98,39	-
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 830,00	3 830,00	100,00	20,71
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	550,00	510,00	92,73	325,00
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,75	900,00	793,28	88,14	297,14
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	867,24	8 000,00	7 876,32	98,45	808,21
	<b>Wydatki:</b>	<b>233,20</b>	<b>17 199,00</b>	<b>17 199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 275,21</b>
<b>4210</b>	Zakup eksponatów muzycznych	233,20	17 199,00	17 199,00	100,00	7 275,21
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>345 310,85</b>	<b>358 141,91</b>	<b>351 872,75</b>	<b>98,25</b>	<b>1,90</b>

