

Jednostka:

**MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE**  
**Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 rok**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział 921 Rozdział 92118

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007 r.	Plan wg stanu na 30.06.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>111 914,36</b>	<b>342 108,00</b>	<b>143 184,49</b>	<b>41,85</b>	<b>27,94</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	0,00	-
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	99,36	0,00	172,49	-	73,60
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	12,00	-	-20,00
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	111 800,00	341 608,00	143 000,00	41,86	27,91
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>127 499,86</b>	<b>332 108,00</b>	<b>159 032,96</b>	<b>47,89</b>	<b>24,73</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00	<b>2,50</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 917,72	121 500,00	58 529,41	48,17	-9,84
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 871,70	21 943,00	8 842,64	40,30	-18,66
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 472,21	2 977,00	1 282,58	43,08	-12,88
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	710,00	23,67	-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871,61	60 000,00	23 622,08	39,37	166,27
<b>4260</b>	Zakup energii	3 766,45	10 000,00	2 287,78	22,88	-39,26
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 107,50	33 000,00	25 815,94	78,23	528,51
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	80,00	16,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 885,14	15 500,00	11 005,26	71,00	281,45
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,08	1 112,00	537,69	48,35	6,46
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	515,80	1 600,00	504,49	31,53	-2,19
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	845,07	2 500,00	533,55	21,34	-36,86
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 572,32	47 100,00	19 985,05	42,43	-15,22
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 050,00	0,00	0,00	-
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,75	3 626,00	2 720,00	75,01	8,16
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,92	2 600,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	491,59	1 050,00	526,49	50,14	7,10
	<b>Wydatki:</b>	<b>8 907,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>1,60</b>	<b>-98,20</b>
<b>4210</b>	Zakup eksponatów muzealnych	8 907,00	10 000,00	160,00	1,60	-98,20
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>136 406,86</b>	<b>342 108,00</b>	<b>159 192,96</b>	<b>46,53</b>	<b>16,70</b>