

13 -07- 2021

Załącznik nr 7

Jednostka:

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....921.....Rozdział.....92118.....

| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r. | Plan wg stanu na 30.06.2021r. | Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3)-100% |
|------|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 171 559,31 | 624 015,00 | 241 411,20 | 38,69 | 40,72 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 500,00 | 80,00 | 16,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 232,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 327,20 | 2 613,00 | 1 331,20 | 50,95 | 0,30 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 170 000,00 | 620 902,00 | 240 000,00 | 38,65 | 41,18 |
| II | Koszty | 215 214,37 | 622 015,00 | 213 996,07 | 34,40 | -0,57 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 4 200,00 | 4 156,80 | 98,97 | 9,39 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 879,29 | 275 000,00 | 131 607,92 | 47,86 | 0,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 637,78 | 49 400,00 | 23 509,15 | 47,59 | 13,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 587,98 | 6 750,00 | 2 996,25 | 44,39 | 15,78 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 14 000,00 | 1 800,00 | 12,86 | -18,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 706,06 | 27 350,00 | 5 018,75 | 18,35 | 194,17 |
| 4260 | Zakup energii | 2 430,22 | 7 000,00 | 2 488,22 | 35,55 | 2,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 896,50 | 1 200,00 | 307,50 | 25,63 | -65,70 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 900,00 | 874,00 | 97,11 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 062,20 | 191 750,00 | 16 566,01 | 8,64 | -38,79 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 030,20 | 2 500,00 | 946,71 | 37,87 | -8,10 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 147,22 | 20 000,00 | 10 015,38 | 50,08 | 22,93 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 626,82 | 1 500,00 | 704,09 | 46,94 | 12,33 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 089,90 | 3 200,00 | 1 835,09 | 57,35 | -12,19 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 002,00 | 8 002,00 | 8 002,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 812,00 | 3 800,00 | 1 812,00 | 47,68 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 50,00 | 16,67 | 0,00 |
| 4720 | Amortyzacja | 1 306,20 | 2 613,00 | 1 306,20 | 49,99 | 0,00 |
| | Wydatki: | 880,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup eksponatów muzealnych | 880,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty i wydatki: | 216 094,37 | 624 015,00 | 213 996,07 | 34,29 | -0,97 |

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 12.07.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram