

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2020 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019r.	Plan wg stanu na 30.09.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	397 361,36	623 323,00	247 824,24	39,76	-37,63
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 990,00	2 000,00	110,00	5,50	-97,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,66	250,00	233,08	93,23	-37,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 998,70	5 300,00	2 481,16	46,81	-58,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	387 000,00	615 773,00	245 000,00	39,79	-36,69
II	Koszty	377 483,63	621 323,00	274 720,16	44,22	-27,22
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 800,00	3 800,00	100,00	7,65
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 961,96	262 950,00	178 580,62	67,91	2,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 284,04	47 850,00	21 140,60	44,18	-32,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,38	6 530,00	2 648,51	40,56	-28,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 912,00	10 000,00	2 200,00	22,00	-88,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 757,63	15 650,00	2 164,31	13,83	-83,04
4260	Zakup energii	14 234,43	22 050,00	3 100,25	14,06	-78,22
4270	Zakup usług remontowych	161,75	1 000,00	896,50	89,65	454,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 823,70	199 750,00	30 623,72	15,33	-62,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,29	2 300,00	1 544,98	67,17	3,81
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 839,47	28 728,00	12 220,83	42,54	-27,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 459,02	2 000,00	1 030,64	51,53	-29,36
4430	Różne opłaty i składki	4 867,66	3 200,00	2 089,90	65,31	-57,07
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	8 002,00	8 002,00	100,00	56,23
4480	Podatek od nieruchomości	2 799,00	3 800,00	2 718,00	71,53	-2,89
4720	Amortyzacja	1 959,30	2 613,00	1 959,30	74,98	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	620,00	2 000,00	1 162,90	58,15	87,56
4210	Zakup eksponatów muzealnych	620,00	2 000,00	1 162,90	58,15	87,56
	Razem koszty i wydatki:	378 103,63	623 323,00	275 883,06	44,26	-27,04

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 12.10.2020 r.