

12 -10- 2021

Załącznik nr 7

| Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE Załączników | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021 rok | | | | | | |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | | | | |
| Dział.....921.....Rozdział.....92118..... | | | | | | |
| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r. | Plan wg stanu na 30.09.2021r. | Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3)-100% |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 247 824,24 | 624 015,00 | 385 110,30 | 61,71 | 55,40 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 110,00 | 500,00 | 115,00 | 23,00 | 4,55 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 233,08 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 481,16 | 2 613,00 | 1 995,30 | 76,36 | -19,58 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 245 000,00 | 620 902,00 | 383 000,00 | 61,68 | 56,33 |
| II | Koszty | 274 720,16 | 622 015,00 | 388 413,89 | 62,44 | 41,39 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 4 200,00 | 4 156,80 | 98,97 | 9,39 |
| 3040 | Nagrody o szczególnym charakterze | 0,00 | 500,00 | 477,12 | 95,42 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 580,62 | 275 000,00 | 201 294,17 | 73,20 | 12,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 140,60 | 49 400,00 | 35 554,67 | 71,97 | 68,18 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 648,51 | 6 750,00 | 4 512,51 | 66,85 | 70,38 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 050,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 40 000,00 | 7 200,00 | 18,00 | 227,27 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 164,31 | 27 350,00 | 8 187,74 | 29,94 | 278,31 |
| 4260 | Zakup energii | 3 100,25 | 7 000,00 | 3 383,69 | 48,34 | 9,14 |
| 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 | 30 623,72 | 165 750,00 | 90 117,59 | 54,37 | 194,27 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 544,98 | 2 500,00 | 1 520,34 | 60,81 | -1,59 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 220,83 | 20 000,00 | 15 023,07 | 75,12 | 22,93 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 030,64 | 1 500,00 | 1 040,30 | 69,35 | 0,94 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 089,90 | 3 200,00 | 2 035,09 | 63,60 | -2,62 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 002,00 | 8 002,00 | 8 002,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 718,00 | 3 800,00 | 2 718,00 | 71,53 | 0,00 |
| 4720 | Amortyzacja | 1 959,30 | 2 613,00 | 1 959,30 | 74,98 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 50,00 | 16,67 | 0,00 |
| | Wydatki: | 1 162,90 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4210 | Zakup eksponatów muzealnych | 1 162,90 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Razem koszty i wydatki: | 275 883,06 | 624 015,00 | 388 413,89 | 62,24 | 40,79 |

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 11.10.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram