

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział.....921.....Rozdział.....921118.....</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	548 519,86	470 918,00	467 402,73	99,25	-14,79
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 025,00	215,00	215,00	100,00	-94,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,11	250,00	233,08	93,23	-55,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 659,75	2 680,00	2 681,65	100,06	-59,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	537 308,00	467 773,00	464 273,00	99,25	-13,59
II	Koszty	546 250,22	468 918,00	465 742,15	99,32	-14,74
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,10	3 800,00	3 800,00	100,00	-3,63
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 568,75	241 950,00	240 957,61	99,59	1,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 503,02	32 400,00	32 324,82	99,77	-23,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 122,56	4 100,00	4 088,11	99,71	-20,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 217,00	3 500,00	3 500,00	100,00	-85,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 653,86	33 000,00	32 782,16	99,34	-45,05
4260	Zakup energii	15 728,24	4 460,00	4 399,12	98,63	-72,03
4270	Zakup usług remontowych	383,15	3 200,00	3 149,00	98,41	721,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 899,80	104 500,00	103 534,17	99,08	-9,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,23	2 350,00	2 167,78	92,25	-0,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 939,27	16 500,00	16 294,44	98,75	-18,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,59	1 600,00	1 438,72	89,92	-29,98
4430	Różne opłaty i składki	5 494,29	3 400,00	3 228,87	94,97	-41,23
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	7 847,00	7 847,00	100,00	39,13
4480	Podatek od nieruchomości	3 732,00	3 648,00	3 618,00	99,18	-3,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	2 612,35	2 613,00	2 612,35	99,98	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	1 609,60	2 000,00	1 512,90	75,65	-6,01
4210	Zakup eksponatów muzealnych	2 144,00	2 000,00	1 512,90	75,65	-29,44
	Razem koszty i wydatki:	547 859,82	470 918,00	467 255,05	99,22	-14,71

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 25.01.2021 r.

