

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

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 12.10.2020 r.