

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział.....921.....Rozdział.....92118.....</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie za I kwartał 2021 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	120 815,02	624 265,00	85 710,10	13,73	-29,06
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	45,00	9,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,92	250,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	660,10	2 613,00	665,10	25,45	0,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120 000,00	620 902,00	85 000,00	13,69	-29,17
II	Koszty ogółem	86 350,13	622 265,00	90 893,84	14,61	5,26
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 746,31	275 000,00	62 735,06	22,81	6,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 512,84	49 400,00	11 187,55	22,65	6,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 316,41	6 750,00	1 399,05	20,73	6,28
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	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,82	27 350,00	1 448,77	5,30	-10,34
4260	Zakup energii	666,51	7 000,00	95,72	1,37	-85,64
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	724,31	193 400,00	2 484,13	1,28	242,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,61	2 500,00	401,40	16,06	7,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 073,61	20 000,00	5 007,69	25,04	22,93
4410	Podróże służbowe krajowe	313,41	1 500,00	384,98	25,67	22,84
4430	Różne opłaty i składki	447,20	3 200,00	390,39	12,20	-12,70
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	906,00	3 800,00	906,00	23,84	0,00
4720	Amortyzacja	653,10	2 613,00	653,10	24,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	650,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	650,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Razem koszty i wydatki:	87 000,13	624 265,00	90 893,84	14,56	4,48

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 09.04.2021 r.