

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....921118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	Plan wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	467 402,73	589 715,00	580 944,52	98,51	24,29
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	215,00	200,00	165,00	82,50	-23,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,08	0,00	105,24	0,00	-54,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 681,65	2 613,00	2 672,28	102,27	-0,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	464 273,00	586 902,00	578 002,00	98,48	24,50
II	Koszty	465 742,15	587 715,00	579 358,55	98,58	24,39
	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 niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	477,12	95,42	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 957,61	260 054,00	256 135,39	98,49	6,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 324,82	46 400,00	45 777,02	98,66	41,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 088,11	6 000,00	5 822,87	97,05	42,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00	1 042,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 782,16	34 100,00	33 722,16	98,89	2,87
4260	Zakup energii	4 399,12	7 000,00	6 259,94	89,43	42,30
4270	Zakup usług remontowych	3 149,00	1 000,00	615,00	61,50	-80,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	874,00	97,11	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 534,17	144 179,00	143 212,31	99,33	38,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,78	2 500,00	2 052,44	82,10	-5,32
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 294,44	20 100,00	20 030,76	99,66	22,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,72	1 750,00	1 703,24	97,33	18,39
4430	Różne opłaty i składki	3 228,87	4 000,00	3 608,22	90,21	11,75
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 847,00	7 382,00	7 382,00	100,00	-5,93
4480	Podatek od nieruchomości	3 618,00	4 350,00	4 317,00	99,24	19,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
4720	Amortyzacja	2 612,35	2 700,00	2 612,28	96,75	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	1 512,90	2 000,00	1 550,00	77,50	2,45
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 512,90	2 000,00	1 550,00	77,50	2,45
	Razem koszty i wydatki:	467 255,05	589 715,00	580 908,55	98,51	24,32