

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	Plan wg stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	171 559,31	624 015,00	241 411,20	38,69	40,72
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	80,00	16,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 327,20	2 613,00	1 331,20	50,95	0,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000,00	620 902,00	240 000,00	38,65	41,18
II	Koszty	215 214,37	622 015,00	213 996,07	34,40	-0,57
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 200,00	4 156,80	98,97	9,39
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 879,29	275 000,00	131 607,92	47,86	0,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 637,78	49 400,00	23 509,15	47,59	13,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 587,98	6 750,00	2 996,25	44,39	15,78
4710	Wpłaty na PPL finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	14 000,00	1 800,00	12,86	-18,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,06	27 350,00	5 018,75	18,35	194,17
4260	Zakup energii	2 430,22	7 000,00	2 488,22	35,55	2,39
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	27 062,20	191 750,00	16 566,01	8,64	-38,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,20	2 500,00	946,71	37,87	-8,10
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 147,22	20 000,00	10 015,38	50,08	22,93
4410	Podróże służbowe krajowe	626,82	1 500,00	704,09	46,94	12,33
4430	Różne opłaty i składki	2 089,90	3 200,00	1 835,09	57,35	-12,19
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,00	8 002,00	8 002,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 812,00	3 800,00	1 812,00	47,68	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	50,00	16,67	0,00
4720	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	1 306,20	49,99	0,00
	Wydatki:	880,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	880,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	216 094,37	624 015,00	213 996,07	34,29	-0,97

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 12.07.2021 r.