

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r.	Plan wg stanu na 30.09.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	247 824,24	624 015,00	385 110,30	61,71	55,40
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	110,00	500,00	115,00	23,00	4,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,08	0,00	,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 481,16	2 613,00	1 995,30	76,36	-19,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	245 000,00	620 902,00	383 000,00	61,68	56,33
II	Koszty	274 720,16	622 015,00	388 413,89	62,44	41,39
	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	0,00	500,00	477,12	95,42	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 580,62	275 000,00	201 294,17	73,20	12,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 140,60	49 400,00	35 554,67	71,97	68,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 648,51	6 750,00	4 512,51	66,85	70,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 050,00	,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	40 000,00	7 200,00	18,00	227,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,31	27 350,00	8 187,74	29,94	278,31
4260	Zakup energii	3 100,25	7 000,00	3 383,69	48,34	9,14
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	30 623,72	165 750,00	90 117,59	54,37	194,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 544,98	2 500,00	1 520,34	60,81	-1,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 220,83	20 000,00	15 023,07	75,12	22,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,64	1 500,00	1 040,30	69,35	0,94
4430	Różne opłaty i składki	2 089,90	3 200,00	2 035,09	63,60	-2,62
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,00	8 002,00	8 002,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 718,00	3 800,00	2 718,00	71,53	0,00
4720	Amortyzacja	1 959,30	2 613,00	1 959,30	74,98	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	50,00	16,67	0,00
	Wydatki:	1 162,90	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 162,90	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Razem koszty i wydatki:	275 883,06	624 015,00	388 413,89	62,24	40,79

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz
 Kościan, dnia 11.10.2021 r.