

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2024 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział.....921.....Rozdział.....92118.....</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2023 r.	Plan na rok 2024 r.	Wykonanie za I kwartał 2024 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	135 101,28	778 922,00	194 426,80	24,96	43,91
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,28	100,00	21,80	21,80	-2,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	80,00	5,00	6,25	-44,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	778 742,00	194 400,00	24,96	44,00
II	Koszty ogółem	108 145,42	773 922,00	144 031,72	18,61	33,18
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 798,80	390 800,00	85 266,17	21,82	12,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061,41	69 000,00	14 082,12	20,41	16,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648,13	9 400,00	1 924,19	20,47	16,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,50	43 000,00	2 935,28	6,83	95,36
4260	Zakup energii	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	307,50	3 000,00	492,00	16,40	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 732,46	92 934,00	2 809,73	3,02	62,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,10	4 600,00	985,60	21,43	92,46
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 306,16	83 500,00	18 736,53	22,44	253,11
4410	Podróże służbowe krajowe	78,60	1 000,00	112,45	11,25	43,07
4430	Różne opłaty i składki	753,76	3 700,00	1 026,65	27,75	36,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	11 038,00	11 038,00	100,00	59,30
4480	Podatek od nieruchomości	1 365,00	6 500,00	1 623,00	24,97	18,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	450,00	5 000,00	560,00	11,20	24,44
4210	Zakup eksponatów muzealnych	450,00	5 000,00	560,00	11,20	24,44
	Razem koszty i wydatki:	108 595,42	778 922,00	144 591,72	18,56	33,15

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.04.2024 r.