

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2023 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2022 r.	Plan na rok 2023 r.	Wykonanie za I kwartał 2023 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>195 210,85</b>	<b>690 250,00</b>	<b>135 101,28</b>	<b>19,57</b>	<b>-30,79</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	116,00	0,00	70,00	0,00	-39,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,85	200,00	22,28	11,14	-74,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	50,00	9,00	18,00	28,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	195 000,00	690 000,00	135 000,00	19,57	-30,77
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>98 300,98</b>	<b>687 250,00</b>	<b>108 145,42</b>	<b>15,74</b>	<b>10,01</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	5 500,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 144,27	310 800,00	75 798,80	24,39	37,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,50	55 600,00	12 061,41	21,69	25,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,49	7 600,00	1 648,13	21,69	40,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,64	12 171,00	1 502,50	12,34	72,38
4260	Zakup energii	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	307,50	25,63	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
00	Zakup usług pozostałych	18 914,10	139 000,00	1 732,46	1,25	-90,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,10	3 000,00	512,10	17,07	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 218,02	56 800,00	5 306,16	9,34	1,69
4410	Podróże służbowe krajowe	53,49	800,00	78,60	9,83	46,94
4430	Różne opłaty i składki	469,37	3 200,00	753,76	23,56	60,59
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 929,00	6 929,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00	6 000,00	1 365,00	22,75	18,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	150,00	30,00	0,00
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	3 000,00	450,00	15,00	0,00
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>98 300,98</b>	<b>690 250,00</b>	<b>108 595,42</b>	<b>15,73</b>	<b>10,47</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 11.04.2023 r.

Główny Księgowy  
  
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie

  
Dariusz Kram