

14-10-2022
Załącznik nr 7

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2022 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r.	Plan wg stanu na 30.09.2022r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2022r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	385 110,30	699 713,00	637 678,85	91,13	65,58
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	115,00	0,00	492,00	0,00	327,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,55	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 995,30	2 613,00	1 995,30	76,36	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	383 000,00	697 100,00	635 000,00	91,09	65,80
II	Koszty	388 413,89	694 713,00	426 686,32	61,42	9,85
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 156,80	6 000,00	5 372,00	89,53	29,23
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	477,12	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 294,17	264 100,00	186 600,87	70,66	-7,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,67	48 400,00	32 942,60	68,06	-7,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 512,51	7 300,00	4 269,11	58,48	-5,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	29 200,00	3 000,00	10,27	-58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187,74	31 000,00	7 821,27	25,23	-4,48
4260	Zakup energii	3 383,69	18 700,00	5 529,93	29,57	63,43
4270	Zakup usług remontowych	307,50	1 200,00	657,50	54,79	113,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	1 400,00	821,00	58,64	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 117,59	237 171,00	149 852,52	63,18	66,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,34	3 000,00	1 536,30	51,21	1,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 023,07	25 000,00	15 654,06	62,62	4,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,30	1 600,00	133,65	8,35	-87,15
4430	Różne opłaty i składki	2 035,09	3 200,00	2 101,51	65,67	3,26
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,00	6 929,00	6 929,00	100,00	-13,41
4480	Podatek od nieruchomości	2 718,00	6 500,00	3 465,00	53,31	27,48
4720	Amortyzacja	1 959,30	2 613,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	388 413,89	699 713,00	426 686,32	60,98	9,85

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.10.2022 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Abram