

Jednostka:

**MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE**

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 rok

**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział.....921.....Rozdział.....921118.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>580 944,52</b>	<b>627 100,00</b>	<b>594 954,02</b>	<b>94,87</b>	<b>2,41</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	165,00	0,00	1 886,00	0,00	1 043,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,24	0,00	260,02	0,00	147,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 672,28	0,00	57,00	0,00	-97,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	578 002,00	627 100,00	592 751,00	94,52	2,55
II	<b>Koszty</b>	<b>579 358,55</b>	<b>622 500,00</b>	<b>592 972,36</b>	<b>95,26</b>	<b>2,35</b>
	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 niezaliczone do wynagrodzeń	477,12	300,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 135,39	264 100,00	259 806,82	98,37	1,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 777,02	48 400,00	45 981,94	95,00	0,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 822,87	7 300,00	6 050,85	82,89	3,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 300,00	5 000,00	94,34	-87,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 722,16	25 500,00	25 126,57	98,54	-25,49
4260	Zakup energii	6 259,94	17 200,00	9 298,12	54,06	48,53
4270	Zakup usług remontowych	615,00	3 000,00	2 502,50	83,42	306,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	1 000,00	821,00	82,10	-6,06
4290	Zakup usług pozostałych	143 212,31	196 978,00	195 164,78	99,08	36,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,44	3 100,00	2 048,40	66,08	-0,20
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 030,76	25 000,00	20 872,08	83,49	4,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,24	1 600,00	256,63	16,04	-84,93
4430	Różne opłaty i składki	3 608,22	3 200,00	2 930,67	91,58	-18,78
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	7 122,00	7 122,00	100,00	-3,52
4480	Podatek od nieruchomości	4 317,00	6 500,00	4 617,00	71,03	6,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	2 612,28	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 550,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>40,11</b>	<b>19,03</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 550,00	4 600,00	1 845,00	40,11	19,03
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>580 908,55</b>	<b>627 100,00</b>	<b>594 817,36</b>	<b>94,85</b>	<b>2,39</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 19.01.2023 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram