

MUZEUM REGIONALNE

 w Kościanie
 ul. Rynek 1
 64-000 Kościan

Załącznik nr 7

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2021 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie za I kwartał 2022 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	85 710,10	754 713,00	195 210,85	25,87	127,76
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	45,00	,00	116,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	665,10	2 613,00	7,00	0,27	-98,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	85 000,00	752 100,00	195 000,00	25,93	129,41
II	Koszty ogółem	90 893,84	749 713,00	98 300,98	13,11	8,15
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	6 000,00	4 770,00	79,50	25,53
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 735,06	299 100,00	55 144,27	18,44	-12,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 187,55	53 400,00	9 622,50	18,02	-13,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,05	7 300,00	1 175,49	16,10	-15,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,77	36 400,00	871,64	2,39	-39,84
4260	Zakup energii	95,72	21 800,00	0,00	0,00	-100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	395,00	28,21	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 484,13	223 071,00	18 914,10	8,48	661,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,40	3 000,00	512,10	17,07	27,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 007,69	40 000,00	5 218,02	13,05	4,20
4410	Podróże służbowe krajowe	384,98	1 600,00	53,49	3,34	-86,11
4430	Różne opłaty i składki	390,39	3 200,00	469,37	14,67	20,23
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	906,00	6 500,00	1 155,00	17,77	27,48
4720	Amortyzacja	653,10	2 613,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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
75	Razem koszty i wydatki:	90 893,84	754 713,00	98 300,98	13,02	8,15

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 11.04.2022 r.