

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r.	Plan wg stanu na 30.06.2022r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	241 411,20	754 713,00	420 320,93	55,69	74,11
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	80,00	0,00	166,00	0,00	107,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,93	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,20	2 613,00	26,00	1,00	-98,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	240 000,00	752 100,00	420 000,00	55,84	75,00
II	Koszty	213 996,07	749 713,00	254 894,55	34,00	19,11
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 156,80	6 000,00	4 770,00	79,50	14,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 607,92	299 100,00	110 976,37	37,10	-15,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 509,15	53 400,00	19 633,17	36,77	-16,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 996,25	7 300,00	2 450,47	33,57	-18,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,75	36 400,00	3 448,38	9,47	-31,29
4260	Zakup energii	2 488,22	21 800,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	307,50	1 200,00	307,50	25,63	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	1 400,00	495,00	35,36	-43,36
4300	Zakup usług pozostałych	16 566,01	223 071,00	91 759,30	41,13	453,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	946,71	3 000,00	913,50	30,45	-3,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 015,38	40 000,00	8 696,70	21,74	-13,17
4410	Podróże służbowe krajowe	704,09	1 600,00	133,65	8,35	-81,02
4430	Różne opłaty i składki	1 835,09	3 200,00	2 071,51	64,73	12,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 002,00	6 929,00	6 929,00	100,00	-13,41
4480	Podatek od nieruchomości	1 812,00	6 500,00	2 310,00	35,54	27,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	1 306,20	2 613,00	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:	213 996,07	754 713,00	254 894,55	33,77	19,11

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 08.07.2022 r.

Główny księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram