

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....921118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	594 954,02	620 300,00	603 908,52	97,36	1,51
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 886,00	150,00	188,00	125,33	-90,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,02	100,00	123,92	123,92	-52,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	50,00	96,60	193,20	69,47
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	592 751,00	620 000,00	603 500,00	97,34	1,81
	Koszty	592 972,36	619 800,00	603 424,84	97,36	1,76
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 372,00	3 700,00	3 656,21	98,82	-31,94
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 806,82	311 800,00	311 325,30	99,85	19,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 981,94	56 500,00	53 861,37	95,33	17,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050,85	8 300,00	7 359,73	88,67	21,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 000,00	15 355,00	95,97	207,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 126,57	32 500,00	31 110,03	95,72	23,81
4260	Zakup energii	9 298,12	14 100,00	8 700,00	61,70	-6,43
4270	Zakup usług remontowych	2 502,50	2 500,00	1 970,40	78,82	-21,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 164,78	126 521,00	124 697,98	98,56	-36,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 048,40	3 798,00	3 019,65	79,51	47,42
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 872,08	27 100,00	26 937,55	99,40	29,06
4410	Podróże służbowe krajowe	256,63	150,00	78,60	52,40	-69,37
4430	Różne opłaty i składki	2 930,67	4 000,00	3 619,02	90,48	23,49
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 122,00	5 931,00	5 931,00	100,00	-16,72
4480	Podatek od nieruchomości	4 617,00	5 800,00	5 503,00	94,88	19,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	300,00	75,00	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	1 845,00	500,00	450,00	90,00	-75,61
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 845,00	500,00	450,00	90,00	-75,61
	Razem koszty i wydatki:	594 817,36	620 300,00	603 874,84	97,35	1,52

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 22.01.2024 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram