

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2023 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2022r.	Plan wg stanu na 30.09.2023r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2023r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	637 678,85	690 300,00	480 328,96	69,58	-24,68
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	492,00	150,00	188,00	0,00	-61,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,55	100,00	80,36	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 995,30	50,00	60,60	121,20	-96,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	635 000,00	690 000,00	480 000,00	69,57	-24,41
	Koszty	426 686,32	687 300,00	386 682,01	56,26	-9,38
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 372,00	3 500,00	363,10	10,37	-93,24
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,87	311 800,00	231 590,14	74,28	24,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 942,60	56 300,00	39 696,70	70,51	20,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 269,11	7 700,00	5 424,26	70,44	27,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	8 925,00	55,78	197,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,27	14 171,00	5 397,05	38,09	-31,00
4260	Zakup energii	5 529,93	61 000,00	3 700,17	6,07	-33,09
4270	Zakup usług remontowych	657,50	3 000,00	1 970,40	65,68	199,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 852,52	135 450,00	58 341,34	43,07	-61,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,30	3 000,00	1 758,35	58,61	14,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 654,06	56 800,00	15 312,60	26,96	-2,18
4410	Podróże służbowe krajowe	133,65	800,00	78,60	9,83	-41,19
4430	Różne opłaty i składki	2 101,51	3 200,00	2 950,30	92,20	40,39
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 465,00	6 000,00	4 095,00	68,25	18,18
4720	Amortyzacja	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	150,00	30,00	0,00
	Wydatki:	0,00	3 000,00	450,00	15,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	0,00	3 000,00	450,00	15,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	426 686,32	690 300,00	387 132,01	56,08	-9,27

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 04.10.2023 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram