

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2024 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2023r.	Plan wg stanu na 30.09.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2024 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	480 328,96	816 422,00	583 331,86	71,45	21,44
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	188,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,36	100,00	96,86	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,60	80,00	35,00	43,75	-42,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480 000,00	816 242,00	583 200,00	71,45	21,50
	Koszty	386 682,01	811 422,00	491 693,97	60,60	27,16
	w tym:					
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,10	4 700,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	600,00	227,55	37,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 590,14	390 800,00	264 523,55	67,69	14,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 696,70	69 000,00	46 109,83	66,83	16,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 424,26	9 400,00	6 300,50	67,03	16,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	25 000,00	14 000,00	56,00	56,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,05	31 750,00	17 186,74	54,13	218,45
4260	Zakup energii	3 700,17	68 500,00	29 794,02	43,49	705,21
4270	Zakup usług remontowych	1 970,40	3 000,00	492,00	16,40	-75,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	530,00	40,77	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 341,34	95 534,00	32 915,70	34,45	-43,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,35	4 600,00	2 941,30	63,94	67,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 312,60	83 500,00	56 209,59	67,32	267,08
4410	Podróże służbowe krajowe	78,60	1 200,00	722,50	60,21	819,21
4430	Różne opłaty i składki	2 950,30	4 000,00	3 377,69	84,44	14,49
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	11 038,00	11 038,00	100,00	59,30
4480	Podatek od nieruchomości	4 095,00	6 500,00	4 869,00	74,91	18,90
4720	Amortyzacja	0,00	,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	700,00	456,00	65,14	204,00
	Wydatki:	450,00	5 000,00	1 359,50	27,19	202,11
4210	Zakup eksponatów muzealnych	450,00	5 000,00	1 359,50	27,19	202,11
	Razem koszty i wydatki:	387 132,01	816 422,00	493 053,47	60,39	27,36

Sporządził: M.Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 07.10.2024 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Kram