

Jednostka: <b>MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2025 roku						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2024 r.	Plan na rok 2025 r.	Wykonanie za I kwartał 2025 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>194 426,80</b>	<b>866 474,00</b>	<b>216 042,59</b>	<b>24,93</b>	<b>11,12</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,80	100,00	31,59	31,59	44,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	80,00	11,00	13,75	120,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	194 400,00	866 294,00	216 000,00	24,93	11,11
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>144 031,72</b>	<b>861 724,00</b>	<b>126 107,53</b>	<b>14,63</b>	<b>-12,44</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 266,17	410 500,00	87 636,36	21,35	2,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 082,12	73 700,00	15 687,24	21,29	11,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 924,19	10 200,00	2 143,56	21,02	11,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,28	39 709,00	3 315,25	8,35	12,94
4260	Zakup energii	0,00	68 900,00	184,50	0,27	0,00
4270	Zakup usług remontowych	492,00	2 668,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 809,73	187 882,00	1 990,73	1,06	-29,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,60	4 350,00	944,90	21,72	-4,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 736,53	10 000,00	6 993,89	69,94	-62,67
4410	Podróże służbowe krajowe	112,45	950,00	67,10	7,06	-40,33
4430	Różne opłaty i składki	1 026,65	3 500,00	2 398,00	68,51	133,58
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	11 347,00	0,00	0,00	-100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 623,00	7 000,00	1 746,00	24,94	7,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki:</b>	<b>560,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>307,50</b>	<b>6,47</b>	<b>-45,09</b>
4210	Zakup eksponatów muzealnych	560,00	4 750,00	307,50	6,47	-45,09
	<b>Razem koszty i wydatki:</b>	<b>144 591,72</b>	<b>866 474,00</b>	<b>126 415,03</b>	<b>14,59</b>	<b>-12,57</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 08.04.2025 r.

Główny Księgowy  
*Magdalena Nowakowska-Kusz*

DIREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Kościanie  
*[Podpis]*