

Jednostka: 64-000 Kościan

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 rok
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....921.....Rozdział.....921118.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	716 255,02	866 474,00	800 891,07	92,43	11,82
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,02	100,00	182,07	182,07	30,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	80,00	81,00	101,25	37,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	716 057,00	866 294,00	800 628,00	92,42	11,81
	Koszty	713 144,41	860 674,00	794 849,97	92,35	11,46
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,01	1 000,00	933,20	93,32	-43,99
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	227,55	2 250,00	2 250,00	100,00	888,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 488,79	409 500,00	407 619,66	99,54	14,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 557,35	73 300,00	72 432,24	98,82	15,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 547,90	10 200,00	9 922,26	97,28	16,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	15 750,00	11 500,00	73,02	-55,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 642,41	72 400,00	71 403,96	98,62	80,12
4260	Zakup energii	50 323,66	68 000,00	40 360,90	59,35	-19,80
4270	Zakup usług remontowych	532,00	2 633,00	592,00	22,48	11,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	2 000,00	1 245,00	62,25	134,91
4300	Zakup usług pozostałych	64 626,54	158 000,00	133 300,21	84,37	106,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 137,60	4 350,00	3 862,40	88,79	-6,65
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 946,12	10 000,00	9 434,15	94,34	-87,41
4410	Podróże służbowe krajowe	791,50	1 000,00	750,20	75,02	-5,22
4430	Różne opłaty i składki	4 169,98	10 000,00	9 770,79	97,71	134,31
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	12 491,00	12 491,00	100,00	13,16
4480	Podatek od nieruchomości	6 493,00	7 000,00	6 982,00	99,74	7,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	3 109,80	5 800,00	5 787,60	99,79	86,11
4210	Zakup eksponatów muzealnych	3 109,80	5 800,00	5 787,60	99,79	86,11
	Razem koszty i wydatki:	716 254,21	866 474,00	800 637,57	92,40	11,78

Sporządził: M. Nowakowska

Kościan, dnia 30.01.2026 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie