

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2026 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2025 r.	Plan na rok 2026 r.	Wykonanie za I kwartał 2026 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody + dochody ogółem	216 042,59	1 006 652,00	240 043,20	23,85	11,11
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,59	100,00	36,20	36,20	14,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	80,00	7,00	8,75	-36,36
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	216 000,00	959 472,00	240 000,00	25,01	11,11
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	126 107,53	953 852,00	158 345,93	16,60	25,56
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	2 883,60	84,81	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 636,36	483 200,00	109 720,42	22,71	25,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 687,24	86 650,00	19 484,79	22,49	24,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 143,56	11 850,00	2 662,47	22,47	24,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	79 000,00	4 280,00	5,42	42,67
10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,25	59 800,00	4 823,23	8,07	45,49
4260	Zakup energii	184,50	75 700,00	184,50	0,24	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	600,00	85,71	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 990,73	103 824,00	9 019,06	8,69	353,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,90	4 630,00	1 085,60	23,45	14,89
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 993,89	5 000,00	787,44	15,75	-88,74
4410	Podróże służbowe krajowe	67,10	1 130,00	223,30	19,76	232,79
4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	10 100,00	791,52	7,84	-66,99
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 207,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 746,00	7 191,00	1 800,00	25,03	3,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki:	307,50	53 000,00	5 100,00	9,62	1 558,54

6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup eksponatów muzealnych	307,50	6 000,00	5 100,00	85,00	1 558,54
Razem koszty i wydatki:		126 415,03	1 006 852,00	163 445,93	16,23	29,29

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 08.04.2026 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Piat