

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2026 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2025r.	Plan wg stanu na 30.06.2026 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2026 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody + dochody ogółem	432 102,62	1 006 652,00	542 103,76	53,85	25,46
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,62	100,00	76,76	76,76	4,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	80,00	27,00	33,75	-6,90
6220	Dotacja ceowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	432 000,00	959 472,00	495 000,00	51,59	14,58
II	Koszty	317 087,21	953 652,00	403 679,20	42,33	27,31
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	2 883,60	84,81	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	2 700,00	500,00	18,52	-37,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 624,66	483 200,00	245 023,32	50,71	40,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 094,54	86 650,00	43 673,08	50,40	40,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 248,86	11 850,00	5 967,60	50,36	40,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	79 000,00	8 560,00	10,84	31,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,35	59 330,00	10 473,48	17,65	-13,93
4260	Zakup energii	16 907,07	75 700,00	16 415,06	21,68	-2,91
4270	Zakup usług remontowych	100,00	2 750,00	,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	700,00	600,00	85,71	-13,67
4300	Zakup usług pozostałych	37 008,98	103 624,00	41 539,11	40,09	12,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,50	4 630,00	1 860,50	40,18	1,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 807,31	5 000,00	1 574,89	31,50	-79,83
4410	Podróże służbowe krajowe	414,40	1 600,00	1 207,15	75,45	191,30
4430	Różne opłaty i składki	8 048,54	10 100,00	4 492,41	44,48	-44,18
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,00	15 207,00	15 207,00	100,00	34,02
4480	Podatek od nieruchomości	3 492,00	7 191,00	3 600,00	50,06	3,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	102,00	0,00	0,00
	Wydatki:	307,50	53 000,00	5 200,00	9,81	1 591,06

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	5 200,00	86,67	1 591,06
	Razem koszty i wydatki:	317 394,71	1 006 652,00	408 879,20	40,62	28,82

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 07.07.2026 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie
Dariusz Kram