

Jednostka:

MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2025 rok

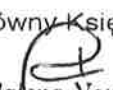
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....921.....Rozdział.....92118.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2024 r.	Plan wg stanu na 30.09.2025 r.	Wykonanie- wg stanu na 30.09.2025 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	583 331,86	866 474,00	648 175,80	74,81	11,12
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,86	100,00	123,80	123,80	27,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	80,00	52,00	65,00	48,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	583 200,00	866 294,00	648 000,00	74,80	11,11
	Koszty	491 693,97	861 724,00	487 020,48	56,52	-0,95
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o szczególnym charakterze	227,55	1 250,00	800,00	64,00	251,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 523,55	410 500,00	292 118,40	71,16	10,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 109,83	73 700,00	52 088,73	70,68	12,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,50	10 200,00	7 117,56	69,78	12,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50	-32,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,74	39 000,00	13 989,73	35,87	-18,60
4260	Zakup energii	29 794,02	68 900,00	23 048,86	33,45	-22,64
4270	Zakup usług remontowych	492,00	2 668,00	100,00	3,75	-79,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	2 000,00	1 145,00	57,25	116,04
4300	Zakup usług pozostałych	32 915,70	181 209,00	50 252,18	27,73	52,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 941,30	4 350,00	2 816,10	64,74	-4,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 209,59	10 000,00	8 620,73	86,21	-84,66
4410	Podróże służbowe krajowe	722,50	1 100,00	573,10	52,10	-20,68
4430	Różne opłaty i składki	3 377,69	10 000,00	8 265,09	82,65	144,70
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	11 347,00	11 347,00	100,00	2,80
4480	Podatek od nieruchomości	4 869,00	7 000,00	5 238,00	74,83	7,58
4720	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	700,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatki:	1 359,50	4 750,00	3 109,80	65,47	128,75
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 359,50	4 750,00	3 109,80	65,47	128,75
	Razem koszty i wydatki:	493 053,47	866 474,00	490 130,28	56,57	-0,59

Sporządził: M.Nowakowska

Kościan, dnia 07.10.2025 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kram