

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....921118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	603 908,52	777 422,00	716 255,02	92,13	18,60
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,92	100,00	139,02	139,02	12,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	96,60	80,00	59,00	73,75	-38,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	603 500,00	777 242,00	716 057,00	92,13	18,65
	Koszty	603 424,84	774 222,00	713 144,41	92,11	18,18
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,21	2 000,00	1 666,01	83,30	-54,43
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	227,55	45,51	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 325,30	360 200,00	356 488,79	98,97	14,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 861,37	64 150,00	62 557,35	97,52	16,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 359,73	8 760,00	8 547,90	97,58	16,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 355,00	28 000,00	25 970,00	92,75	69,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 110,03	41 100,00	39 642,41	96,45	27,43
4260	Zakup energii	8 700,00	60 000,00	50 323,66	83,87	478,43
4270	Zakup usług remontowych	1 970,40	2 900,00	532,00	18,34	-73,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 290,00	530,00	41,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 697,98	93 000,00	64 626,54	69,49	-48,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,65	4 700,00	4 137,60	88,03	37,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 937,55	83 500,00	74 946,12	89,76	178,22
4410	Podróże służbowe krajowe	78,60	1 084,00	791,50	73,02	907,00
4430	Różne opłaty i składki	3 619,02	4 500,00	4 169,98	92,67	15,22
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 931,00	11 038,00	11 038,00	100,00	86,11
4480	Podatek od nieruchomości	5 503,00	6 500,00	6 493,00	99,89	17,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	456,00	65,14	52,00
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:	450,00	3 200,00	3 109,80	97,18	591,07
4210	Zakup eksponatów muzealnych	450,00	3 200,00	3 109,80	97,18	591,07
	Razem koszty i wydatki:	603 874,84	777 422,00	716 254,21	92,13	18,61

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 21.01.2025 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie


Dariusz Kram