

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2024 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział...921.....Rozdział...92116.....</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2023 r.	Plan na rok 2024 r.	Wykonanie za I kwartał 2024 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	287 887,05	1 207 900,00	299 956,89	24,83	4,19
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	660,10	1 500,00	146,45	9,76	-77,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,92	100,00	26,16	0,00	-9,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 476,03	58 000,00	12 832,03	22,12	2,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	274 722,00	1 148 300,00	286 952,25	24,99	4,45
II	Koszty + wydatki ogółem	257 982,82	1 207 900,00	287 005,09	23,76	11,25
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	6 220,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 458,72	701 614,00	182 370,74	25,99	20,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 255,69	119 950,00	30 861,16	25,73	22,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 625,58	17 270,00	3 263,32	18,90	24,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	18 000,00	2 496,00	13,87	2,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,97	28 860,00	8 821,39	30,57	8,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 766,95	82 156,00	7 710,44	9,39	-28,39
4260	Zakup energii	11 432,08	46 700,00	16 746,93	35,86	46,49
4270	Zakup usług remontowych	2 456,40	19 800,00	2 164,20	10,93	-11,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	1 800,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 348,48	38 700,00	5 761,41	14,89	7,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,04	5 380,00	1 173,83	21,82	-9,15
4410	Podróże służbowe krajowe	114,70	250,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 299,18	30 000,00	10 016,64	33,39	132,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	21 000,00	0,00	0,00	-100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 487,00	11 200,00	2 796,00	24,96	12,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	12 464,03	57 000,00	12 823,03	22,50	2,88
	KOSZTY	257 982,82	1 207 900,00	287 005,09	23,76	11,25

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 09.04.2024 r.

|

|