

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...921116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	1 335 379,68	1 239 238,00	1 215 601,88	98,09	-8,97
0830	Wpływy z usług	1 640,35	1 500,00	1 599,25	106,62	-2,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,60	200,00	224,96	112,48	99,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 918,73	76 600,00	76 583,67	99,98	2,22
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	32 308,00	35 538,00	35 538,00	100,00	10,00
24	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 226 400,00	1 125 400,00	1 101 656,00	97,89	-10,17
II	Koszty ogółem w tym:	1 335 156,81	1 239 238,00	1 214 112,72	97,97	-9,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	7 800,00	7 799,80	100,00	124,78
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,14	400,00	375,00	93,75	-67,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 747,49	677 000,00	676 048,64	99,86	-16,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 460,48	113 200,00	110 963,74	98,02	-11,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 180,73	11 500,00	10 420,77	90,62	-6,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	28 700,00	28 661,00	99,86	315,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 129,39	41 700,00	40 793,24	97,83	16,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 318,00	101 454,33	101 454,33	100,00	3,19
42	Zakup energii	74 344,40	74 706,67	57 894,19	77,50	-22,13
4270	Zakup usług remontowych	17 431,98	14 000,00	13 707,27	97,91	-21,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	3 700,00	3 663,00	99,00	757,85
4300	Zakup usług pozostałych	19 511,18	30 700,00	30 063,04	97,93	54,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,13	5 500,00	4 635,70	84,29	-8,32
4410	Podróże służbowe krajowe	853,05	600,00	312,60	52,10	-63,36
4430	Różne opłaty i składki	16 499,11	25 000,00	24 696,14	98,78	49,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889,00	22 977,00	22 977,00	100,00	-11,25
4480	Podatek od nieruchomości	7 881,00	8 500,00	8 427,00	99,14	6,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	74 758,73	71 300,00	71 220,26	99,89	-4,73
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	1 335 156,81	1 239 238,00	1 214 112,72	97,97	-9,07

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 20.01.2023 r.

Główny księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie

Dariusz Łukaszewski