

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2022 rok

14-10-2022

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92116.....

załączników

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r.	Plan wg stanu na 30.09.2022r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2022 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	900 369,77	1 219 938,00	951 331,12	77,98	5,66
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 013,10	1 000,00	1 127,25	112,73	11,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,64	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 023,92	58 000,00	46 809,73	80,71	1,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	853 332,75	1 125 400,00	867 677,50	77,10	1,68
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.	0,00	35 538,00	35 538,00	100,00	0,00
II	Koszty ogółem	893 062,25	1 219 938,00	862 501,71	70,70	-3,42
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	7 800,00	2 846,80	36,50	505,70
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	683,61	500,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 467,20	694 000,00	505 807,21	72,88	-12,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 536,47	114 600,00	83 496,98	72,86	-9,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 211,73	14 000,00	7 500,47	53,57	-8,66
4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,00	27 100,00	23 104,00	85,25	997,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 932,39	40 000,00	20 719,74	51,80	30,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 690,05	105 045,33	58 437,71	55,63	27,90
4260	Zakup energii	38 657,86	52 300,00	38 136,43	72,92	-1,35
4270	Zakup usług remontowych	4 008,20	12 500,00	6 703,20	53,63	67,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	3 800,00	3 663,00	96,39	757,85
4300	Zakup usług pozostałych	13 250,84	28 464,00	21 530,72	75,64	62,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 882,69	5 500,00	3 462,67	62,96	-10,82
4410	Podróże służbowe krajowe	482,46	800,00	312,60	39,08	-35,21
4430	Różne opłaty i składki	13 170,83	23 492,67	15 133,85	64,42	14,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 096,00	23 836,00	23 836,00	100,00	-8,66
4480	Podatek od nieruchomości	5 913,00	8 500,00	6 327,00	74,44	7,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	45 926,92	57 000,00	41 483,33	72,78	-9,68
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 12.10.2022 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie

Dariusz Łukaszczyński