

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2023 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2022 r.	Plan wg stanu na 30.09.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2023 r.	% wykonania (5 : 4) *	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	951 331,12	1 207 988,00	908 332,14	75,19	-4,52
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 127,25	1 500,00	1 087,80	72,52	-3,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,64	100,00	91,21	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 809,73	58 500,00	47 987,13	82,03	2,52
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	867 677,50	1 112 888,00	824 166,00	74,06	-5,01
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.	35 538,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
II	Koszty ogółem	862 501,71	1 207 988,00	862 795,74	71,42	0,03
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 846,80	4 300,00	2 657,95	61,81	-6,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	465,90	93,18	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 807,21	701 000,00	502 992,67	71,75	-0,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 496,98	121 800,00	85 218,91	69,97	2,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,47	16 000,00	8 384,07	52,40	11,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	23 104,00	15 050,00	8 304,00	55,18	-64,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 719,74	26 200,00	16 027,52	61,17	-22,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 437,71	98 500,00	71 619,17	72,71	22,56
4260	Zakup energii	38 136,43	55 209,00	39 524,94	71,59	3,64
4270	Zakup usług remontowych	6 703,20	14 500,00	8 422,55	58,09	25,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663,00	420,00	396,00	94,29	-89,19
4300	Zakup usług pozostałych	21 530,72	29 300,00	15 160,68	51,74	-29,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 462,67	5 380,00	3 641,09	67,68	5,15
4410	Podróże służbowe krajowe	312,60	500,00	154,70	30,94	-50,51
4430	Różne opłaty i składki	15 133,85	29 800,00	22 727,46	76,27	50,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	21 729,00	21 729,00	100,00	-8,84
4480	Podatek od nieruchomości	6 327,00	10 200,00	7 461,00	73,15	17,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	41 483,33	57 000,00	47 908,13	84,05	15,49
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 06.10.2023 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie

Dariusz Łukaszewski