

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...921116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	1 215 601,88	1 240 688,00	1 222 494,46	98,53	0,57
0830	Wpływy z usług	1 599,25	1 200,00	1 190,20	99,18	-25,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,96	100,00	127,37	127,37	-43,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 583,67	79 500,00	79 288,89	99,73	3,53
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	-1,51
248u	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 101 656,00	1 124 888,00	1 106 888,00	98,40	0,47
II	Koszty ogółem w tym:	1 214 112,72	1 240 668,00	1 221 780,85	98,48	0,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 799,80	4 160,00	4 152,66	99,82	-46,76
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	470,00	465,90	99,13	24,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 048,64	697 300,00	694 920,10	99,66	2,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 963,74	120 500,00	117 681,07	97,66	6,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 420,77	13 500,00	12 450,83	92,23	19,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 661,00	12 700,00	12 636,00	99,50	-55,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 793,24	26 000,00	25 535,61	98,21	-37,40
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 454,33	93 601,32	93 601,32	100,00	-7,74
4270	Zakup energii	57 894,19	63 792,68	54 308,85	85,13	-6,19
4270	Zakup usług remontowych	13 707,27	40 000,00	39 991,11	99,98	191,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663,00	420,00	396,00	94,29	-89,19
4300	Zakup usług pozostałych	30 063,04	25 800,00	25 176,39	97,58	-16,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,70	5 380,00	4 816,50	89,53	3,90
4410	Podróże służbowe krajowe	312,60	300,00	154,70	51,57	-50,51
4430	Różne opłaty i składki	24 696,14	27 700,00	27 091,47	97,80	9,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 977,00	21 729,00	21 729,00	100,00	-5,43
4480	Podatek od nieruchomości	8 427,00	10 100,00	9 945,00	98,47	18,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00	0,00
4720	Amortyzacja	71 220,26	76 900,00	76 413,27	99,37	7,29
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	1 214 112,72	1 240 668,00	1 221 780,85	98,48	0,63

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 22.01.2024 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie
Dariusz Łukaszeński