

10. 04. 2025

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2025 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92116.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2024 r.	Plan na rok 2025 r.	Wykonanie za I kwartał 2025 r.	Wskaz. % wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	299 956,89	1 624 230,00	397 263,27	24,46	32,44
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	146,45	1 000,00	563,20	56,32	284,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,16	100,00	33,29	33,29	27,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 832,03	58 000,00	12 666,78	21,84	-1,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	286 952,25	1 565 130,00	384 000,00	24,53	33,82
II	Koszty + wydatki ogółem	287 005,09	1 624 230,00	347 998,49	21,43	21,25
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 370,74	962 700,00	215 900,80	22,43	18,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 861,16	153 300,00	36 325,43	23,70	17,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 263,32	22 200,00	4 099,17	18,46	25,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	38 800,00	625,00	1,61	-74,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 821,39	34 270,00	14 952,92	43,63	69,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 710,44	87 000,00	19 357,68	22,25	151,06
42	Zakup energii	16 746,93	78 870,00	17 410,32	22,07	3,96
4270	Zakup usług remontowych	2 164,20	28 000,00	664,20	2,37	-69,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 761,41	48 600,00	7 763,88	15,98	34,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,83	6 050,00	1 663,29	27,49	41,70
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	135,80	33,95	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 016,64	48 500,00	12 770,22	26,33	27,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 796,00	11 200,00	3 009,00	26,87	7,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	12 823,03	57 000,00	13 320,78	23,37	3,88
	KOSZTY	287 005,09	1 624 230,00	347 998,49	21,43	21,25

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 08.04.2025 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie
Paweł Salacki