

Jednostka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

WPLYW Wykonanie budżetu za I kwartał 2026 roku

Urząd Miejski Kościan INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92116.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2025 r.	Plan na rok 2026 r.	Wykonanie za I kwartał 2026 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	397 263,27	1 867 142,00	473 179,38	25,34	19,11
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	563,20	6 200,00	1 280,60	20,65	127,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,29	100,00	34,00	34,00	2,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 666,78	68 000,00	24 864,78	36,57	96,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	384 000,00	1 792 842,00	447 000,00	24,93	16,41
II	Koszty + wydatki ogółem	347 998,49	1 867 142,00	415 355,21	22,25	19,36
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	961,20	64,08	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,80	1 070 600,00	240 844,48	22,50	11,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 325,43	176 700,00	40 831,74	23,11	12,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 099,17	25 600,00	5 416,76	21,16	32,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	875,80	32,44	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	46 100,00	3 048,21	6,61	387,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,92	75 000,00	7 358,83	9,81	-50,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 357,68	90 000,00	31 514,57	35,02	62,80
4)	Zakup energii	17 410,32	86 750,00	22 528,53	25,97	29,40
4270	Zakup usług remontowych	664,20	3 000,00	1 242,30	41,41	87,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 763,88	109 178,00	15 075,85	13,81	94,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,29	7 985,00	1 522,35	19,07	-8,47
4410	Podróże służbowe krajowe	135,80	900,00	300,30	33,37	121,13
4430	Różne opłaty i składki	12 770,22	50 000,00	15 284,51	30,57	19,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 009,00	12 395,00	3 099,00	25,00	2,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	13 320,78	67 000,00	24 850,78	37,09	86,56
	KOSZTY	347 998,49	1 867 142,00	415 355,21	22,25	19,36

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 08.04.2026 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie
Paweł Salacki