

10-10-2025

Jednostka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2025 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92116.....

| §    | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie<br>wg stanu na<br>30.09.2024 r. | Plan<br>wg stanu na<br>30.09.2025 r. | Wykonanie<br>wg stanu na<br>30.09.2025 r. | %<br>wykonania<br>(5 : 4) | Dynamika<br>zmian<br>(5 : 3) -100% |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                         | 4                                    | 5                                         | 6                         | 7                                  |
| I    | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>981 650,38</b>                         | <b>1 720 450,00</b>                  | <b>1 348 333,34</b>                       | <b>78,37</b>              | <b>37,35</b>                       |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                      |                                           |                           |                                    |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                        | 436,15                                    | 3 000,00                             | 3 047,15                                  | 101,57                    | 598,65                             |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                          | 63,39                                     | 100,00                               | 109,84                                    | 109,84                    | 73,28                              |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 494,09                                 | 58 000,00                            | 35 956,35                                 | 61,99                     | -20,96                             |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                                                                                                           | 897 656,75                                | 1 621 130,00                         | 1 271 000,00                              | 78,40                     | 41,59                              |
| 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. | 38 000,00                                 | 38 220,00                            | 38 220,00                                 | 100,00                    | 0,58                               |
| II   | <b>Koszty ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>973 635,84</b>                         | <b>1 720 450,00</b>                  | <b>1 209 537,25</b>                       | <b>70,30</b>              | <b>24,23</b>                       |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                      |                                           |                           |                                    |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                           | 1 009,36                                  | 7 500,00                             | 6 428,80                                  | 85,72                     | 536,92                             |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 350,00                                    | 1 000,00                             | 350,00                                    | 35,00                     | 0,00                               |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                     | 587 127,61                                | 980 200,00                           | 717 157,24                                | 73,16                     | 22,15                              |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 692,93                                 | 163 000,00                           | 115 656,72                                | 70,96                     | 18,39                              |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                 | 10 542,82                                 | 22 500,00                            | 13 888,20                                 | 61,73                     | 31,73                              |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 300,00                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 4    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 471,00                                  | 30 000,00                            | 8 985,00                                  | 29,95                     | 20,27                              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 655,97                                 | 69 308,00                            | 44 054,70                                 | 63,56                     | 136,14                             |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 948,59                                 | 125 220,00                           | 73 704,15                                 | 58,86                     | 47,56                              |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 905,83                                 | 82 770,00                            | 58 310,93                                 | 70,45                     | 42,55                              |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 426,80                                  | 25 000,00                            | 20 063,85                                 | 80,26                     | 212,19                             |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 060,00                                  | 5 700,00                             | 4 480,00                                  | 78,60                     | 322,64                             |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 584,80                                 | 61 100,00                            | 35 758,77                                 | 58,52                     | 45,45                              |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | 3 523,84                                  | 6 300,00                             | 4 712,12                                  | 74,80                     | 33,72                              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 76,25                                     | 600,00                               | 320,90                                    | 53,48                     | 320,85                             |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 430,95                                 | 34 300,00                            | 23 812,53                                 | 69,42                     | -39,61                             |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                      | 31 584,00                                 | 36 312,00                            | 36 312,00                                 | 100,00                    | 14,97                              |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 388,00                                  | 12 100,00                            | 9 027,00                                  | 74,60                     | 7,62                               |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                    | 240,00                               | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 4720 | Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 757,09                                 | 57 000,00                            | 36 514,34                                 | 64,06                     | -18,42                             |
|      | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                               |

Sporządził: M. Nowakowska

Kościan, dnia 07.10.2025 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kościanie

Paweł Salacki