

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r.	Plan wg stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	483 420,15	1 295 900,00	602 509,28	46,49	24,63
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	327,70	800,00	162,50	20,31	-50,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327,06	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 839,89	58 000,00	23 458,28	40,45	-5,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	457 925,50	1 237 100,00	578 888,50	46,79	26,42
II	Koszty	596 319,66	1 295 900,00	605 422,97	46,72	1,53
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	470,00	15,67	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	300,00	20,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 499,09	811 000,00	389 871,75	48,07	2,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 237,40	137 600,00	62 276,99	45,26	8,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 018,26	19 600,00	5 466,63	27,89	8,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 414,00	585,00	10,81	-91,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 129,30	52 450,00	12 069,63	23,01	-40,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 291,76	66 000,00	33 979,76	51,48	34,35
4260	Zakup energii	27 627,76	50 200,00	29 556,77	58,88	6,98
4270	Zakup usług remontowych	2 864,50	12 500,00	3 159,50	25,28	10,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	427,00	94,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 119,17	20 000,00	10 239,30	51,20	-15,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 689,93	6 000,00	2 709,29	45,15	0,72
4410	Podróże służbowe krajowe	315,51	2 500,00	276,65	11,07	-12,32
4430	Różne opłaty i składki	7 182,09	13 000,00	6 960,42	53,54	-3,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	26 096,00	19 600,00	75,11	1,03
4480	Podatek od nieruchomości	3 942,00	6 590,00	3 942,00	59,82	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	1 000,00	150,00	15,00	-64,45
4720	Amortyzacja	24 776,89	57 000,00	23 382,28	41,02	-5,63
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 13.07.2021 r.