

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2024 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2023r.	Plan wg stanu na 30.06.2024r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2024r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	585 004,86	1 217 800,00	607 005,27	49,84	3,76
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	767,75	1 400,00	231,90	16,56	-69,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,01	100,00	46,81	46,81	-23,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 732,10	58 000,00	32 822,06	56,59	-5,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	549 444,00	1 158 300,00	573 904,50	49,55	4,45
II	Koszty	580 237,77	1 217 800,00	657 013,68	53,95	13,23
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,70	6 220,00	61,99	1,00	-91,72
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	350,00	25,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 551,77	701 614,00	400 342,78	57,06	19,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 379,52	119 950,00	66 635,52	55,55	18,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 398,84	17 270,00	7 147,34	41,39	32,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 708,00	18 000,00	5 510,00	30,61	-17,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,97	28 276,00	10 966,50	38,78	-8,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 548,62	82 156,00	32 558,30	39,63	-30,06
4260	Zakup energii	28 978,80	46 700,00	32 385,11	69,35	11,75
4270	Zakup usług remontowych	5 186,40	19 800,00	4 660,50	23,54	-10,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	1 550,00	1 060,00	68,39	167,68
4300	Zakup usług pozostałych	10 315,54	38 700,00	15 422,38	39,85	49,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 469,03	5 380,00	2 351,00	43,70	-4,78
4410	Podróże służbowe krajowe	154,70	400,00	76,25	19,06	-50,71
4430	Różne opłaty i składki	8 972,78	30 000,00	14 998,95	50,00	67,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 729,00	31 584,00	24 000,00	75,99	10,45
4480	Podatek od nieruchomości	4 974,00	11 200,00	5 592,00	49,93	12,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	100,00	33,33	0,00
4720	Amortyzacja	34 693,10	57 000,00	32 795,06	57,54	-5,47
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 05.07.2024 r.

|

|