

| Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku | | | | | | |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | | | | |
| Dział...921.....Rozdział...92116..... | | | | | | |
| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.06.2021r. | Plan wg stanu na 30.06.2022r. | Wykonanie wg stanu na 30.06.2022r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3)-100% |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 602 509,28 | 1 194 200,00 | 606 144,71 | 50,76 | 0,60 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 162,50 | 800,00 | 762,00 | 95,25 | 368,92 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 142,26 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 458,28 | 58 000,00 | 28 455,45 | 49,06 | 21,30 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 578 888,50 | 1 135 400,00 | 576 785,00 | 50,80 | -0,36 |
| .. | Koszty | 605 422,97 | 1 194 200,00 | 564 147,56 | 47,24 | -6,82 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 470,00 | 7 800,00 | 1 642,80 | 21,06 | 249,53 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 871,75 | 696 700,00 | 324 940,56 | 46,64 | -16,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 276,99 | 114 300,00 | 56 941,14 | 49,82 | -8,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 466,63 | 16 400,00 | 5 046,15 | 30,77 | -7,69 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 585,00 | 21 800,00 | 20 340,00 | 93,30 | 3 376,92 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 069,63 | 50 000,00 | 15 399,71 | 30,80 | 27,59 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 979,76 | 75 000,00 | 34 600,92 | 46,13 | 1,83 |
| 4250 | Zakup energii | 29 556,77 | 55 364,00 | 26 571,53 | 47,99 | -10,10 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 159,50 | 12 500,00 | 4 404,50 | 35,24 | 39,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 427,00 | 3 800,00 | 3 663,00 | 96,39 | 757,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 239,30 | 25 400,00 | 15 174,55 | 59,74 | 48,20 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 709,29 | 5 500,00 | 2 346,87 | 42,67 | -13,38 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 276,65 | 800,00 | 272,60 | 34,08 | -1,46 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 960,42 | 18 000,00 | 7 565,18 | 42,03 | 8,69 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 600,00 | 23 836,00 | 17 877,00 | 75,00 | -8,79 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 942,00 | 7 000,00 | 4 218,00 | 60,26 | 7,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4720 | Amortyzacja | 23 382,28 | 57 000,00 | 23 143,05 | 40,60 | -1,02 |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 08.07.2022 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie

Dariusz Łukaszewski

20-07-2022

nr
il:46 załączników