

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r.	Plan wg stanu na 30.09.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	797 749,09	1 296 100,00	900 369,77	69,47	12,86
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	403,20	1 000,00	1 013,10	101,31	151,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328,11	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 749,53	58 000,00	46 023,92	79,35	28,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	740 888,25	1 237 100,00	853 332,75	68,98	15,18
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.	20 380,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
II	Koszty ogółem	879 935,24	1 296 100,00	893 062,25	68,90	1,49
	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	683,61	45,57	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 090,82	811 000,00	575 467,20	70,96	1,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 955,37	137 600,00	92 536,47	67,25	18,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 883,43	19 600,00	8 211,73	41,90	19,30
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	2 105,00	38,88	-68,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 492,00	51 000,00	15 932,39	31,24	-34,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 433,68	66 000,00	45 690,05	69,23	-19,04
4260	Zakup energii	36 183,70	50 200,00	38 657,86	77,01	6,84
4270	Zakup usług remontowych	5 163,20	12 500,00	4 008,20	32,07	-22,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	427,00	94,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 481,47	20 000,00	13 250,84	66,25	-31,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 914,36	6 000,00	3 882,69	64,71	-0,81
4410	Podróże służbowe krajowe	456,59	2 050,00	482,46	23,53	5,67
4430	Różne opłaty i składki	9 258,09	15 600,00	13 170,83	84,43	42,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 838,00	26 096,00	26 096,00	100,00	1,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 913,00	6 590,00	5 913,00	89,73	0,00
4520	Oplaty 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	500,00	150,00	30,00	-64,45
4720	Amortyzacja	35 645,53	57 000,00	45 926,92	80,57	28,84
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 11.10.2021 r.

|

|