

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...921116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	1 309 815,92	1 287 300,00	1 242 449,84	96,52	-5,14
0830	Wpływy z usług	2 637,95	600,00	620,00	103,33	-76,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	923,54	320,00	328,11	102,53	-64,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 131,43	70 000,00	71 861,34	102,66	-30,99
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.	14 902,00	20 380,00	20 380,00	100,00	36,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 187 221,00	1 196 000,00	1 149 260,39	96,09	-3,20
II	Koszty ogółem w tym:	1 307 968,39	1 287 300,00	1 241 354,74	96,43	-5,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 564,80	3 006,00	3 006,00	100,00	-60,26
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	548,02	700,00	560,51	80,07	2,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 924,35	772 000,00	749 829,04	97,13	0,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 764,38	118 000,00	109 284,48	92,61	-9,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 447,44	16 500,00	9 507,09	57,62	-16,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 413,50	8 500,00	8 420,00	99,06	-48,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 279,80	52 273,00	50 165,90	95,97	-10,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 902,00	86 380,00	86 380,00	100,00	10,88
4260	Zakup energii	55 151,53	59 455,00	55 641,08	93,59	0,89
4270	Zakup usług remontowych	14 386,50	13 300,00	13 173,24	99,05	-8,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 098,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 707,54	29 000,00	28 072,33	96,80	-25,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 651,98	5 900,00	5 625,56	95,35	-0,47
4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,31	640,00	629,82	98,41	-51,93
4430	Różne opłaty i składki	20 693,37	14 500,00	14 380,35	99,17	-30,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 190,00	26 458,00	26 458,00	100,00	24,86
4480	Podatek od nieruchomości	6 638,00	7 884,00	7 881,00	99,96	18,73
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	288,00	204,00	204,00	100,00	-29,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	422,00	70,33	0,00
4720	Amortyzacja	104 008,43	72 000,00	71 714,34	99,60	-31,05
	Pozostałe koszty operacyjne	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	1 307 968,39	1 287 300,00	1 241 354,74	96,43	-5,09

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 25.01.2021 r.

|

|