

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2020 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019r.	Plan wg stanu na 30.09.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	940 479,44	1 345 880,00	797 749,09	59,27	-15,18
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 776,25	2 000,00	403,20	20,16	-77,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,90	500,00	328,11	65,62	-45,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 700,29	80 000,00	35 749,53	44,69	-39,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	864 500,00	1 243 000,00	740 888,25	59,60	-14,30
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	0,00	36,76
II	Koszty ogółem	898 463,23	1 345 880,00	879 935,24	65,38	-2,06
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 255,25	780 400,00	565 090,82	72,41	4,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 140,26	134 200,00	77 955,37	58,09	-10,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 243,03	18 400,00	6 883,43	37,41	-16,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	18 782,00	6 600,00	35,14	-35,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,37	61 000,00	24 492,00	40,15	-26,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 919,18	86 380,00	56 433,68	65,33	6,64
4260	Zakup energii	34 724,00	62 100,00	36 183,70	58,27	4,20
4270	Zakup usług remontowych	5 823,20	13 000,00	5 163,20	39,72	-11,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 098,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 264,87	31 300,00	19 481,47	62,24	-3,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,04	6 000,00	3 914,36	65,24	-7,92
4410	Podróże służbowe krajowe	869,82	1 800,00	456,59	25,37	-47,51
4430	Różne opłaty i składki	11 974,12	13 000,00	9 258,09	71,22	-22,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 370,00	25 838,00	25 838,00	100,00	68,11
4480	Podatek od nieruchomości	4 979,00	7 881,00	5 913,00	75,03	18,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	290,00	204,00	70,34	-29,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	422,00	35,17	0,00
4720	Amortyzacja	58 610,29	78 909,00	35 645,53	45,17	-39,18
	Pozostałe koszty operacyjne	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 12.10.2020 r.

|

|