

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	312 605,01	1 325 500,00	354 072,52	26,71	13,27
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	346,20	2 000,00	327,70	16,39	-5,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,06	500,00	223,82	44,76	11,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 558,75	80 000,00	13 558,25	16,95	-30,68
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	292 500,00	1 243 000,00	339 962,75	27,35	16,23
II	Koszty + wydatki ogółem	279 182,70	1 325 500,00	296 899,45	22,40	6,35
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	181 848,58	780 400,00	173 864,02	22,28	-4,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 960,15	134 200,00	29 432,92	21,93	13,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 543,31	18 400,00	2 660,00	14,46	4,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	18 782,00	6 200,00	33,01	78,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,30	61 000,00	9 499,28	15,57	27,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 517,50	66 000,00	7 311,71	11,08	32,52
4260	Zakup energii	16 292,44	62 100,00	17 317,85	27,89	6,29
4270	Zakup usług remontowych	1 265,80	13 000,00	565,80	4,35	-55,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 604,29	31 300,00	9 490,50	30,32	43,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 988,24	6 000,00	1 408,76	23,48	-29,15
4410	Podróże służbowe krajowe	421,68	1 800,00	280,85	15,60	-33,40
4430	Różne opłaty i składki	4 322,66	13 000,00	3 538,51	27,22	-18,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 838,00	19 400,00	75,08	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00	7 881,00	1 971,00	25,01	18,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	290,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	422,00	35,17	0,00
4720	Amortyzacja	19 528,75	78 909,00	13 536,25	17,15	-30,69
	KOSZTY	279 182,70	1 325 500,00	296 899,45	22,40	6,35

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 15.04.2020 r.

|

|