

| Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku | | | | | | |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | | | | |
| Dział...921.....Rozdział...92116..... | | | | | | |
| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r. | Plan wg stanu na 30.06.2020r. | Wykonanie wg stanu na 30.06.2020r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3)-100% |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 606 358,23 | 1 325 500,00 | 483 420,15 | 36,47 | -20,27 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 379,65 | 2 000,00 | 327,70 | 16,39 | -76,25 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 403,56 | 500,00 | 327,06 | 65,41 | -18,96 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 575,02 | 80 000,00 | 24 839,89 | 31,05 | -37,23 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 565 000,00 | 1 243 000,00 | 457 925,50 | 36,84 | -18,95 |
| | | | | | | |
| II | Koszty | 621 749,94 | 1 325 500,00 | 596 319,66 | 44,99 | -4,09 |
| | 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 | 381 416,36 | 780 400,00 | 380 499,09 | 48,76 | -0,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 407,62 | 134 200,00 | 57 237,40 | 42,65 | -3,65 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 673,79 | 18 400,00 | 5 018,26 | 27,27 | -11,55 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 253,00 | 18 782,00 | 6 600,00 | 35,14 | -9,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 555,59 | 61 000,00 | 20 129,30 | 33,00 | 2,93 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 833,80 | 66 000,00 | 25 291,76 | 38,32 | 1,84 |
| 4260 | Zakup energii | 27 726,57 | 62 100,00 | 27 627,76 | 44,49 | -0,36 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 514,50 | 13 000,00 | 2 864,50 | 22,03 | -18,49 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 098,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 933,80 | 31 300,00 | 12 119,17 | 38,72 | -23,94 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 991,56 | 6 000,00 | 2 689,93 | 44,83 | -10,08 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 607,93 | 1 800,00 | 315,51 | 17,53 | -48,10 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 933,16 | 13 000,00 | 7 182,09 | 55,25 | -9,47 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 370,00 | 25 838,00 | 19 400,00 | 75,08 | 26,22 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 320,00 | 7 881,00 | 3 942,00 | 50,02 | 18,73 |
| 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 | 39 519,02 | 78 909,00 | 24 776,89 | 31,40 | -37,30 |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 06.07.2020 r.

|

|