

Jednostka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92116.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie za I kwartał 2021 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	354 072,52	1 296 400,00	316 617,89	24,42	-10,58
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	327,70	800,00	0,00	0,00	-100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,82	500,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 558,25	58 000,00	12 173,64	20,99	-10,21
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	339 962,75	1 237 100,00	304 444,25	24,61	-10,45
II	Koszty + wydatki ogółem	296 899,45	1 296 400,00	292 684,04	22,58	-1,42
	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 864,02	811 000,00	194 871,48	24,03	12,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 432,92	137 600,00	30 333,90	22,04	3,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	19 600,00	2 485,23	12,68	-6,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	7 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,28	53 700,00	7 529,42	14,02	-20,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 311,71	66 000,00	13 295,67	20,14	81,84
4260	Zakup energii	17 317,85	50 200,00	17 325,96	34,51	0,05
4270	Zakup usług remontowych	565,80	12 500,00	860,80	6,89	52,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 490,50	20 290,00	6 949,96	34,25	-26,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,76	6 000,00	1 378,19	22,97	-2,17
4410	Podróże służbowe krajowe	280,85	2 500,00	109,07	4,36	-61,16
4430	Różne opłaty i składki	3 538,51	13 000,00	3 439,72	26,46	-2,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 971,00	6 590,00	1 971,00	29,91	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	13 536,25	57 000,00	12 133,64	21,29	-10,36
	KOSZTY	296 899,45	1 296 400,00	292 684,04	22,58	-1,42

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 13.04.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p. o. DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie

Dariusz Łukaszewski