

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 roku						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<b>Dział...921.....Rozdział...92116.....</b>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2021 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie za I kwartał 2022 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>316 617,89</b>	<b>1 194 200,00</b>	<b>304 294,33</b>	<b>25,48</b>	<b>-3,89</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	800,00	440,55	55,07	0,00
<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,86	0,00	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	12 173,64	58 000,00	17 851,42	30,78	46,64
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	304 444,25	1 135 400,00	285 892,50	25,18	-6,09
<b>II</b>	<b>Koszty + wydatki ogółem</b>	<b>292 684,04</b>	<b>1 194 200,00</b>	<b>259 004,09</b>	<b>21,69</b>	<b>-11,51</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 871,48	696 700,00	148 103,90	21,26	-24,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 333,90	114 300,00	25 949,54	22,70	-14,45
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 485,23	16 400,00	2 236,51	13,64	-10,01
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 800,00	8 128,00	37,28	0,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,42	50 000,00	4 160,64	8,32	-44,74
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 295,67	75 000,00	10 095,79	13,46	-24,07
<b>4260</b>	Zakup energii	17 325,96	55 364,00	28 926,54	52,25	66,95
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	860,80	12 500,00	2 015,80	16,13	134,18
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 949,96	25 400,00	10 132,00	39,89	45,79
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,19	5 500,00	1 172,45	21,32	-14,93
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	109,07	800,00	141,00	17,63	29,27
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 439,72	18 000,00	3 263,90	18,13	-5,11
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 971,00	7 000,00	2 109,00	30,13	7,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>4720</b>	Amortyzacja	12 133,64	57 000,00	12 569,02	22,05	3,59
	<b>KOSZTY</b>	<b>292 684,04</b>	<b>1 194 200,00</b>	<b>259 004,09</b>	<b>21,69</b>	<b>-11,51</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 11.04.2022 r.

|

|