

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...921116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	Plan wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 242 449,84</b>	<b>1 346 048,00</b>	<b>1 335 379,68</b>	<b>99,21</b>	<b>7,48</b>
0830	Wpływy z usług	620,00	1 640,00	1 640,35	100,02	164,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328,11	100,00	112,60	0,00	-65,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 861,34	74 900,00	74 918,73	100,03	4,25
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.	20 380,00	32 308,00	32 308,00	100,00	58,53
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 149 260,39	1 237 100,00	1 226 400,00	99,14	6,71
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>1 241 354,74</b>	<b>1 346 048,00</b>	<b>1 335 156,81</b>	<b>99,19</b>	<b>7,56</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	3 470,00	3 470,00	100,00	15,44
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	560,51	1 150,00	1 144,14	99,49	104,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 829,04	813 800,00	810 747,49	99,62	8,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 284,48	126 600,00	125 460,48	99,10	14,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 507,09	14 000,00	11 180,73	79,86	17,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	7 000,00	6 905,00	98,64	-17,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 165,90	35 858,00	35 129,39	97,97	-29,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 380,00	98 320,00	98 318,00	100,00	13,82
4260	Zakup energii	55 641,08	74 500,00	74 344,40	99,79	33,61
4270	Zakup usług remontowych	13 173,24	17 500,00	17 431,98	99,61	32,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	427,00	427,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 072,33	20 000,00	19 511,18	97,56	-30,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 625,56	5 500,00	5 056,13	91,93	-10,12
4410	Podróże służbowe krajowe	629,82	1 000,00	853,05	85,31	35,44
4430	Różne opłaty i składki	14 380,35	18 100,00	16 499,11	91,16	14,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 458,00	25 889,00	25 889,00	100,00	-2,15
4480	Podatek od nieruchomości	7 881,00	7 884,00	7 881,00	99,96	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	204,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	150,00	150,00	100,00	-64,45
4720	Amortyzacja	71 714,34	74 900,00	74 758,73	99,81	4,25
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>1 241 354,74</b>	<b>1 346 048,00</b>	<b>1 335 156,81</b>	<b>99,19</b>	<b>7,56</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 21.01.2022 r.

|

|