

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<i>Dział...921.....Rozdział...92116.....</i>						
§	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
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>354 072,52</b>	<b>1 296 400,00</b>	<b>316 617,89</b>	<b>24,42</b>	<b>-10,58</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	327,70	800,00	0,00	0,00	-100,00
<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	223,82	500,00	0,00	0,00	-100,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	13 558,25	58 000,00	12 173,64	20,99	-10,21
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	339 962,75	1 237 100,00	304 444,25	24,61	-10,45
<b>II</b>	<b>Koszty + wydatki ogółem</b>	<b>296 899,45</b>	<b>1 296 400,00</b>	<b>292 684,04</b>	<b>22,58</b>	<b>-1,42</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 864,02	811 000,00	194 871,48	24,03	12,08
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 432,92	137 600,00	30 333,90	22,04	3,06
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	19 600,00	2 485,23	12,68	-6,57
<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	7 000,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,28	53 700,00	7 529,42	14,02	-20,74
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 311,71	66 000,00	13 295,67	20,14	81,84
<b>4260</b>	Zakup energii	17 317,85	50 200,00	17 325,96	34,51	0,05
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	565,80	12 500,00	860,80	6,89	52,14
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 490,50	20 290,00	6 949,96	34,25	-26,77
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,76	6 000,00	1 378,19	22,97	-2,17
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	280,85	2 500,00	109,07	4,36	-61,16
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 538,51	13 000,00	3 439,72	26,46	-2,79
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 971,00	6 590,00	1 971,00	29,91	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4720</b>	Amortyzacja	13 536,25	57 000,00	12 133,64	21,29	-10,36
	<b>KOSZTY</b>	<b>296 899,45</b>	<b>1 296 400,00</b>	<b>292 684,04</b>	<b>22,58</b>	<b>-1,42</b>

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

|

|