

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA ROK 2021**

/według klasyfikacji budżetowej/

Dział  
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział  
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

PLAN PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		Plan na 2020 r.	Prognozowane wykonanie w roku 2020	Plan finansowy na rok 2021	WSKAŹNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	235 760,00	233 007,09	250 000,00	107,3%
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	235 760,00	233 007,09	250 000,00	107,3%
<b>2480</b>	<b>dotacja z UG Kołobrzeg</b>	235 760,00	233 007,09	250 000,00	107,3%

PLAN KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		Plan na 2020 r.	Prognozowane wykonanie w roku 2020	Plan finansowy na rok 2021	Dynamika %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	#ADR!	233 007,09	250 000,00	107,3%
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	#ADR!	233 007,09	250 000,00	107,3%
3020	wydatki osobowe niezalicz do wynagr	#ADR!	500,00	800,00	160,0%
4010	wynagrodzenia osobowe	127 320,00	127 320,00	131 650,00	103,4%
4110	składki ZUS	24 000,00	24 000,00	24 100,00	100,4%
4120	składki na fundusz pracy	3 280,00	3 280,00	3 350,00	102,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	12 550,00	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 950,00	12 990,00	130,6%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	16 500,00	106,5%
4260	zakup energii	20 900,00	20 900,00	23 100,00	110,5%
4270	zakup usług remontowych	1 650,00	1 000,00	1 500,00	150,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	6 500,00	130,0%
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 000,00	6 500,00	108,3%
4410	krajowe podróże służbowe	460,00	400,00	460,00	115,0%
4430	różne opłaty i składki	300,00	285,00	400,00	140,4%
4440	odpis na ZFŚS	3 500,00	3 488,09	4 000,00	114,7%
4480	podatek od nieruchomości	1 750,00	1 714,00	1 800,00	105,0%
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	1 000,00	138,9%
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00	200,0%
4710	składka na PPK	0	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!