

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2016 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2015 r.	Plan na rok 2016 r.	Wykonanie za I kwartał 2016 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	179 280,40	1 039 621,00	220 733,41	21,23	23,12
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	110,15	3 000,00	629,20	20,97	471,22
0920	Pozostałe odsetki	153,64	500,00	154,87	30,97	0,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 981,11	92 000,00	22 593,84	24,56	2,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	157 035,50	944 121,00	197 355,50	20,90	25,68
II	Koszty + wydatki ogółem	233 017,46	1 039 621,00	228 572,89	21,99	-1,91
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 023,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 790,43	598 200,00	131 311,07	21,95	6,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 786,77	100 000,00	21 911,36	21,91	10,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,80	14 300,00	2 264,67	15,84	6,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	1 660,00	11,07	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 125,62	56 700,00	17 564,16	30,98	-41,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 213,75	42 000,00	6 381,72	15,19	51,45
4260	Zakup energii	16 767,58	50 000,00	16 300,25	32,60	-2,79
4270	Zakup usług remontowych	861,00	8 000,00	888,70	11,11	3,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 786,26	20 650,00	1 818,44	8,81	-73,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 696,30	7 100,00	1 606,12	22,62	-5,32
4410	Podróże służbowe krajowe	331,07	1 500,00	369,69	24,65	11,67
4430	Różne opłaty i składki	1 378,09	3 200,00	1 954,87	61,09	41,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 050,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 683,00	6 500,00	1 661,00	25,55	-1,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	288,00	72,00	25,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	2 000,00	242,00	12,10	-73,08
4720	Amortyzacja	22 972,79	92 000,00	22 566,84	24,53	-1,77
	KOSZTY	233 017,46	1 039 621,00	228 572,89	21,99	-1,91