

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2017 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2016r.	Plan na rok 2017r.	Wykonanie za I kwartał 2017r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	220 733,41	1 113 275,00	244 115,04	21,93	10,59
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	629,20	3 000,00	243,10	8,10	-61,36
0920	Pozostałe odsetki	154,87	500,00	168,58	33,72	8,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 593,84	92 000,00	23 479,36	25,52	3,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	197 355,50	1 017 775,00	220 224,00	21,64	11,59
II	Koszty + wydatki ogółem	228 572,89	1 113 275,00	230 817,72	20,73	0,98
	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	1 810,00	10,50	0,58	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 311,07	597 400,00	131 362,31	21,99	0,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 911,36	100 200,00	22 187,72	22,14	1,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,67	14 330,00	2 269,49	15,84	0,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	18 000,00	2 380,00	13,22	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,16	66 474,00	4 258,69	6,41	-75,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 381,72	57 000,00	5 994,43	10,52	-6,07
4260	Zakup energii	16 300,25	55 000,00	15 868,76	28,85	-2,65
4270	Zakup usług remontowych	888,70	37 500,00	714,68	1,91	-19,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	50,00	12,50	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 818,44	26 850,00	4 132,53	15,39	127,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,12	7 260,00	1 103,62	15,20	-31,29
4410	Podróże służbowe krajowe	369,69	1 760,00	626,63	35,60	69,50
4430	Różne opłaty i składki	1 954,87	6 900,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 563,00	14 673,00	75,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00	6 500,00	1 661,00	25,55	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	290,00	72,00	24,83	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	1 328,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	22 566,84	92 000,00	23 452,36	25,49	3,92
	KOSZTY	228 572,89	1 113 275,00	230 817,72	20,73	0,98