

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2018 roku						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2017r.	Plan na rok 2018 r.	Wykonanie za I kwartał 2018 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>244 115,04</b>	<b>1 132 093,00</b>	<b>267 969,60</b>	<b>23,67</b>	<b>9,77</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	243,10	3 000,00	772,10	25,74	217,61
<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	168,58	500,00	173,90	34,78	3,16
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	23 479,36	92 000,00	24 523,60	26,66	4,45
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220 224,00	1 036 593,00	242 500,00	23,39	10,12
<b>II</b>	<b>Koszty + wydatki ogółem</b>	<b>230 817,72</b>	<b>1 132 093,00</b>	<b>241 419,20</b>	<b>21,33</b>	<b>4,59</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	0,00	-
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10,50	1 810,00	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 362,31	636 500,00	148 732,34	23,37	13,22
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,72	109 100,00	24 947,83	22,87	12,44
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 269,49	12 950,00	2 483,55	19,18	9,43
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	18 000,00	1 440,00	8,00	0,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,69	62 400,00	7 144,91	11,45	67,77
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 994,43	57 000,00	1 594,24	2,80	-73,40
<b>4260</b>	Zakup energii	15 868,76	55 000,00	15 364,64	27,94	-3,18
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	714,68	12 500,00	1 654,77	13,24	131,54
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	50,00	400,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 132,53	26 850,00	4 383,75	16,33	6,08
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 103,62	7 260,00	1 157,98	15,95	4,93
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	626,63	1 760,00	377,93	21,47	-39,69
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	5 901,66	73,77	-
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 673,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 661,00	6 500,00	1 661,00	25,55	0,00
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	290,00	72,00	24,83	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>4720</b>	Amortyzacja	23 452,36	92 000,00	24 502,60	26,63	4,48
	<b>KOSZTY</b>	<b>230 817,72</b>	<b>1 132 093,00</b>	<b>241 419,20</b>	<b>21,33</b>	<b>4,59</b>