

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2014 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2013 rok	Plan na rok 2014 rok	Wykonanie za I kwartał 2014 rok	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	161 276,60	914 048,00	148 094,51	16,20	-8,17
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	901,55	3 000,00	583,42	19,45	-35,29
0920	Pozostałe odsetki	353,05	500,00	154,09	30,82	-56,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	0,00	412,00	-	1 772,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000,00	910 548,00	146 945,00	16,14	-8,16
II	Koszty + wydatki ogółem	176 862,77	914 048,00	197 276,07	21,58	11,54
	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	1 100,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 682,51	584 000,00	124 936,64	21,39	5,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,08	92 000,00	20 239,02	22,00	1,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,12	13 000,00	1 780,00	13,69	-1,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	13 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,11	36 500,00	11 701,82	32,06	397,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 837,94	35 000,00	10 101,73	28,86	47,73
4260	Zakup energii	16 616,99	56 830,00	18 271,36	32,15	9,96
4270	Zakup usług remontowych	421,89	3 700,00	470,42	12,71	11,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	130,00	50,00	38,46	-44,44
4300	Zakup usług pozostałych	3 570,62	31 000,00	2 975,98	9,60	-16,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	1 800,00	594,00	33,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	158,67	670,00	158,67	23,68	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	934,04	3 700,00	894,26	24,17	-4,26
4410	Podróże służbowe krajowe	750,97	1 500,00	487,31	32,49	-35,11
4430	Różne opłaty i składki	430,87	1 600,00	1 458,71	91,17	238,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 680,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 623,00	6 483,00	1 659,47	25,60	2,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145,00	72,00	49,66	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	1 017,96	6 000,00	1 424,68	23,74	39,95
	KOSZTY	176 862,77	914 048,00	197 276,07	21,58	11,54