

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2013 roku						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2012r.	Plan na rok 2013r.	Wykonanie za I kwartał 2013r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>145 240,22</b>	<b>844 940,00</b>	<b>161 276,60</b>	<b>19,09</b>	<b>11,04</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 236,17	7 200,00	901,55	12,52	-27,07
0920	Pozostałe odsetki	276,05	500,00	353,05	70,61	27,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	0,00	22,00	-	-4,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	143 705,00	837 240,00	160 000,00	19,11	11,34
<b>II</b>	<b>Koszty + wydatki ogółem</b>	<b>193 511,71</b>	<b>844 940,00</b>	<b>176 862,77</b>	<b>20,93</b>	<b>-8,60</b>
	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	900,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 446,74	521 300,00	118 682,51	22,77	-0,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 298,12	88 100,00	19 946,08	22,64	3,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,53	12 600,00	1 807,12	14,34	-21,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	730,00	5,62	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,07	40 200,00	2 350,11	5,85	-81,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 661,22	35 000,00	6 837,94	19,54	-45,99
4260	Zakup energii	12 333,48	51 295,00	16 616,99	32,39	34,73
4270	Zakup usług remontowych	586,83	8 900,00	421,89	4,74	-28,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 123,58	26 200,00	3 570,62	13,63	-60,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,94	600,00	594,00	99,00	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	158,69	640,00	158,67	24,79	-0,01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	987,15	3 700,00	934,04	25,24	-5,38
4410	Podróże służbowe krajowe	191,10	1 000,00	750,97	75,10	292,97
4430	Różne opłaty i składki	640,10	1 600,00	430,87	26,93	-32,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 912,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 557,48	6 483,00	1 623,00	25,03	4,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	600,00	300,00	50,00	650,00
4720	Amortyzacja	1 017,68	6 000,00	1 017,96	16,97	0,03
	<b>KOSZTY</b>	<b>193 511,71</b>	<b>844 940,00</b>	<b>176 862,77</b>	<b>20,93</b>	<b>-8,60</b>