

Jednostka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE
Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921 Rozdział 92116

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	Plan na rok 2008 r.	Wykonanie za I kwartał 2008 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	141 173,13	754 825,00	160 791,61	21,30	13,90
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	832,85	5 000,00	3 296,85	65,94	295,85
0920	Pozostałe odsetki	75,28	400,00	216,76	54,19	187,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	80,00	35,00	43,75	59,09
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	140 243,00	749 345,00	157 243,00	20,98	12,12
II	Koszty ogółem	170 300,14	759 935,00	182 395,44	24,00	7,10
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 004,12	454 500,00	122 121,07	26,87	15,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 990,77	75 341,00	15 227,33	20,21	-10,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,91	10 584,00	2 415,09	22,82	5,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,99	31 700,00	6 835,63	21,56	-13,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 337,21	19 800,00	7 831,49	39,55	23,58
4260	Zakup energii	9 361,66	34 800,00	7 789,82	22,38	-16,79
4270	Zakup usług remontowych	1 548,19	38 200,00	97,60	0,26	-93,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	30,00	20,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 321,62	21 500,00	5 627,31	26,17	5,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	104,31	600,00	194,97	32,50	86,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 472,78	5 150,00	1 169,27	22,70	-20,61
4410	Podróże służbowe krajowe	157,60	2 050,00	54,80	2,67	-65,23
4430	Różne opłaty i składki	412,00	850,00	152,00	17,88	-63,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 459,50	15 110,00	11 333,00	75,00	8,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	2 050,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	1 285,48	5 200,00	1 285,48	24,72	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 550,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	125,00	1 550,00	230,58	14,88	84,46
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-