

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2015 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2014 rok	Plan na rok 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	148 094,51	988 252,00	179 280,40	18,14	21,06
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	583,42	3 000,00	110,15	3,67	-81,12
0920	Pozostałe odsetki	154,09	500,00	153,64	30,73	-0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00	92 000,00	21 981,11	23,89	5 235,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	146 945,00	892 752,00	157 035,50	17,59	6,87
II	Koszty + wydatki ogółem	197 276,07	988 252,00	233 017,46	23,58	18,12
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 936,64	554 500,00	122 790,43	22,14	-1,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 239,02	91 600,00	19 786,77	21,60	-2,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	13 050,00	2 122,80	16,27	19,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,82	68 650,00	30 125,62	43,88	157,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 101,73	35 000,00	4 213,75	12,04	-58,29
4260	Zakup energii	18 271,36	50 000,00	16 767,58	33,54	-8,23
4270	Zakup usług remontowych	470,42	5 000,00	861,00	17,22	83,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 280,00	555,00	24,34	1 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 975,98	25 328,00	6 786,26	26,79	128,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,67	7 100,00	1 696,30	23,89	969,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	894,26	0,00	0,00	-	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	487,31	1 500,00	331,07	22,07	-32,06
4430	Różne opłaty i składki	1 458,71	3 200,00	1 378,09	43,07	-5,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 563,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 659,47	6 483,00	1 683,00	25,96	1,42
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	288,00	48,00	16,67	-33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	899,00	44,95	-
4720	Amortyzacja	1 424,68	92 000,00	22 972,79	24,97	1 512,49
	KOSZTY	197 276,07	988 252,00	233 017,46	23,58	18,12