

| Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2016 rok | | | | | | |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | | | | |
| Dział 921 Rozdział 921116 | | | | | | |
| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r. | Plan wg stanu na 31.12.2016r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3)-100% |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem w tym: | 1 056 830,95 | 1 099 545,00 | 1 092 043,50 | 99,32 | 3,33 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 780,10 | 1 800,00 | 1 892,30 | 105,13 | 6,30 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 449,32 | 550,00 | 588,26 | 106,96 | 30,92 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 142 890,53 | 100 000,00 | 100 588,70 | 100,59 | -29,60 |
| 2240 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury. | 10 959,00 | 13 074,00 | 13 074,00 | 100,00 | 19,30 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 900 752,00 | 984 121,00 | 975 900,24 | 99,16 | 8,34 |
| II | Koszty ogółem w tym: | 1 056 568,51 | 1 099 545,00 | 1 089 425,38 | 99,08 | 3,11 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 704,00 | 2 710,00 | 2 708,00 | 99,93 | 0,15 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 869,59 | 1 209,00 | 921,01 | 76,18 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553 974,88 | 615 000,00 | 614 564,93 | 99,93 | 10,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 667,93 | 101 600,00 | 101 447,94 | 99,85 | 10,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 914,34 | 11 000,00 | 10 942,34 | 99,48 | 10,37 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 329,00 | 22 000,00 | 20 691,00 | 94,05 | 26,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 290,15 | 49 000,00 | 47 401,06 | 96,74 | -27,40 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 961,16 | 63 500,00 | 63 431,24 | 99,89 | 24,47 |
| 4260 | Zakup energii | 50 180,51 | 56 000,00 | 54 592,48 | 97,49 | 8,79 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 049,20 | 9 500,00 | 8 490,24 | 89,37 | -6,18 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 405,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 723,82 | 21 000,00 | 19 664,50 | 93,64 | 17,58 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 531,23 | 6 500,00 | 5 453,70 | 83,90 | -16,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 029,98 | 2 400,00 | 1 573,97 | 65,58 | -22,46 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 309,39 | 11 500,00 | 10 956,36 | 95,27 | 154,24 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 214,00 | 18 488,00 | 18 488,00 | 100,00 | 1,50 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 638,00 | 6 700,00 | 6 638,00 | 99,07 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | 315,06 | 288,00 | 288,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 065,00 | 1 000,00 | 577,00 | 57,70 | -72,06 |
| 4720 | Amortyzacja | 146 395,85 | 100 000,00 | 99 489,95 | 99,49 | -32,04 |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 0,42 | 0,00 | 955,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM KOSZTY + WYDATKI | 1 056 568,51 | 1 099 545,00 | 1 089 425,38 | 99,08 | 3,11 |

|

|