

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016r.	Plan wg stanu na 30.09.2017r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	692 633,64	1 126 726,00	737 267,87	65,43	6,44
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 571,65	3 000,00	1 353,75	45,13	-13,86
0920	Pozostałe odsetki	365,93	500,00	451,04	90,21	23,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 266,56	92 000,00	81 340,08	88,41	20,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	610 355,50	1 017 775,00	640 672,00	62,95	4,97
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	13 074,00	13 451,00	13 451,00	0,00	2,88
II	Koszty ogółem	750 186,99	1 126 726,00	786 552,52	69,81	4,85
	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	429,71	1 810,00	478,71	26,45	11,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 517,35	612 000,00	453 369,09	74,08	1,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 663,19	101 300,00	74 413,81	73,46	-0,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 938,05	11 930,00	7 516,70	63,01	-5,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 075,00	18 000,00	8 530,00	47,39	-15,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 497,83	65 874,00	30 648,73	46,53	7,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 374,14	70 451,00	46 257,01	65,66	42,88
4260	Zakup energii	36 049,63	55 000,00	31 722,46	57,68	-12,00
4270	Zakup usług remontowych	3 433,57	24 200,00	5 572,96	23,03	62,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	110,00	27,50	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 704,48	26 850,00	11 181,80	41,65	28,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 255,96	7 260,00	3 505,74	48,29	-17,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,45	1 760,00	1 174,75	66,75	-0,90
4430	Różne opłaty i składki	7 020,07	7 500,00	5 999,68	80,00	-14,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	19 563,00	19 563,00	100,00	8,38
4480	Podatek od nieruchomości	4 979,00	6 500,00	4 979,00	76,60	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	290,00	216,00	74,48	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	1 328,00	50,00	3,77	-90,51
4720	Amortyzacja	67 170,56	92 000,00	81 263,08	88,33	20,98
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	-	-
4210	Zakup serwera	0,00	0,00	0,00	-	-
	Koszty + Wydatki	750 186,99	1 126 726,00	786 552,52	69,81	4,85

|

|