

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Plan wg stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	1 092 043,50	1 150 941,00	1 147 851,57	99,73	5,11
0830	Wpływy z usług	1 892,30	2 146,00	2 146,15	100,01	13,41
0920	Pozostałe odsetki	588,26	657,00	657,10	100,02	11,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 588,70	116 912,00	116 912,42	100,00	16,23
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	100,00	2,88
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	975 900,24	1 017 775,00	1 014 684,90	99,70	3,97
II	Koszty ogółem w tym:	1 089 425,38	1 150 941,00	1 144 957,51	99,48	5,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	2 710,00	2 707,00	99,89	-0,04
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	921,01	800,00	778,71	97,34	-15,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 564,93	629 100,00	628 999,99	99,98	2,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 447,94	103 000,00	102 928,95	99,93	1,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 942,34	10 500,00	10 424,39	99,28	-4,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 691,00	12 000,00	11 915,00	99,29	-42,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 401,06	48 200,00	46 838,99	97,18	-1,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 431,24	70 400,00	70 391,00	99,99	10,97
4260	Zakup energii	54 592,48	52 400,00	49 493,46	94,45	-9,34
4270	Zakup usług remontowych	8 490,24	25 500,00	25 039,24	98,19	194,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	110,00	91,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 664,50	34 402,00	33 934,33	98,64	72,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 453,70	5 000,00	4 732,41	94,65	-13,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,97	1 760,00	1 731,51	98,38	10,01
4430	Różne opłaty i składki	10 956,36	11 200,00	11 097,92	99,09	1,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 488,00	20 037,00	20 037,00	100,00	8,38
4480	Podatek od nieruchomości	6 638,00	6 650,00	6 638,00	99,82	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	288,00	290,00	288,00	99,31	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	50,00	50,00	100,00	-91,33
4720	Amortyzacja	99 489,95	116 822,00	116 821,61	100,00	17,42
	Pozostałe koszty operacyjne	955,66	0,00	0,00	-	0,00
	RAZEM KOSZTY	1 089 425,38	1 150 941,00	1 144 957,51	99,48	5,10