

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	Plan wg stanu na 30.09.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	914 223,28	988 252,00	704 675,33	71,31	-22,92
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 800,42	3 000,00	1 336,60	44,55	-25,76
0920	Pozostałe odsetki	329,86	500,00	315,90	63,18	-4,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298,00	92 000,00	65 957,33	71,69	4 981,46
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	567 835,00	892 752,00	626 106,50	70,13	10,26
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	309 960,00	0,00	10 959,00	0,00	-96,46
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	33 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
II	Koszty ogółem	624 017,30	988 252,00	729 986,78	73,87	16,98
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	869,59	86,96	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 593,99	556 000,00	414 319,17	74,52	2,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 371,09	92 000,00	67 292,44	73,14	1,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 977,63	11 150,00	7 227,91	64,82	20,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	14 700,00	8 108,00	55,16	60,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 378,84	60 820,00	56 519,14	92,93	177,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 836,84	40 000,00	25 753,76	64,38	-4,04
4260	Zakup energii	33 154,31	50 000,00	34 138,30	68,28	2,97
4270	Zakup usług remontowych	635,24	10 500,00	3 642,18	34,69	473,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 410,00	2 405,00	99,79	4 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 506,29	16 715,00	12 542,59	75,04	-54,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	643,50	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,31	7 100,00	4 919,18	69,28	654,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 851,57	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,13	1 500,00	1 398,19	93,21	13,11
4430	Różne opłaty i składki	1 458,71	3 200,00	2 226,79	69,59	52,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	16 956,00	12 717,00	75,00	-29,55
4480	Podatek od nieruchomości	4 978,49	6 483,00	5 002,44	77,16	0,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	288,00	192,00	66,67	-11,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	2 720,00	2 015,00	74,08	1 875,49
4720	Amortyzacja	4 284,36	92 000,00	68 698,10	74,67	1 503,46
	Wydatki	32 460,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Przebudowa i wyposażenie MBP w Kościanie	32 460,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Koszty + Wydatki	656 477,30	988 252,00	729 986,78	73,87	11,20