

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2011 rok						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010r.	Plan wg stanu na 30.09.2011r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>607 806,32</b>	<b>769 139,00</b>	<b>516 249,82</b>	<b>67,12</b>	<b>-15,06</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 769,23	5 500,00	3 579,20	65,08	-24,95
0920	Pozostałe odsetki	678,04	400,00	403,62	100,91	-40,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 101,05	10 200,00	10 280,00	100,78	26,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	589 169,00	745 802,00	494 750,00	66,34	-16,03
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	5 089,00	7 237,00	7 237,00	100,00	42,21
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>619 912,22</b>	<b>769 139,00</b>	<b>556 990,81</b>	<b>72,42</b>	<b>-10,15</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	2 637,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	249,97	900,00	833,47	92,61	233,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 371,70	491 900,00	369 326,28	75,08	-9,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 780,20	75 260,00	55 598,34	73,88	-0,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,20	11 940,00	7 768,72	65,06	-6,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	13 000,00	7 022,00	54,02	-13,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 378,27	35 200,00	24 112,46	68,50	-20,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 542,55	37 237,00	23 904,96	64,20	-13,21
4260	Zakup energii	26 735,62	36 000,00	22 777,94	63,27	-14,80
4270	Zakup usług remontowych	8 798,64	5 400,00	492,00	9,11	-94,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	200,00	80,00	40,00	-91,01
4300	Zakup usług pozostałych	10 279,30	28 567,00	16 362,01	57,28	59,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	488,00	511,00	492,00	96,28	0,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,85	623,00	388,68	62,39	-0,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 133,50	3 650,00	2 640,16	72,33	-15,74
4410	Podróże służbowe krajowe	423,70	1 100,00	689,64	62,69	62,77
4430	Różne opłaty i składki	962,64	1 750,00	1 698,12	97,04	76,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 464,00	18 414,00	18 414,00	100,00	5,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	600,00	570,00	95,00	137,50
4720	Amortyzacja	3 206,26	4 250,00	3 820,03	89,88	19,14
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,43	0,00	0,00	-	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 467,39	0,00	0,00	-	-100,00
	<b>Koszty + Wydatki</b>	<b>624 312,22</b>	<b>769 139,00</b>	<b>556 990,81</b>	<b>72,42</b>	<b>-10,78</b>
6140	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	4 400,00	0,00	0,00	-	-100,00