

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2009 rok INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2008r.	Plan wg stanu na 30.09.2009r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2009r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	487 132,50	772 958,00	540 916,92	69,98	11,04
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	5 819,50	6 000,00	6 020,94	100,35	3,46
0920	Pozostałe odsetki	498,00	400,00	578,98	144,75	16,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00	5 580,00	5 586,00	100,11	6 395,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480 729,00	760 978,00	528 731,00	69,48	9,99
II	Koszty ogółem	513 904,37	772 958,00	581 232,71	75,20	13,10
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,50	2 540,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	1 700,00	1 167,10	68,65	544,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 412,44	474 160,00	353 872,96	74,63	4,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,01	72 220,00	51 980,47	71,98	7,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,49	11 460,00	8 093,77	70,63	5,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	12 000,00	7 840,00	65,33	46,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 937,57	31 350,00	13 677,53	43,63	-1,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 567,04	24 000,00	22 638,47	94,33	36,65
4260	Zakup energii	18 735,08	35 800,00	26 428,44	73,82	41,06
4270	Zakup usług remontowych	21 643,04	47 000,00	45 945,16	97,76	112,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	140,00	70,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	13 849,22	20 600,00	14 556,72	70,66	5,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	170,00	164,70	96,88	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	448,88	600,00	394,07	65,68	-12,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 411,21	5 000,00	3 609,44	72,19	5,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,75	1 650,00	559,38	33,90	-45,31
4430	Różne opłaty i składki	844,79	1 700,00	1 658,84	97,58	96,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 110,00	16 668,00	16 668,00	100,00	10,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 400,00	1 300,00	92,86	-28,18
4720	Amortyzacja	3 372,95	4 100,00	2 986,27	72,84	-11,46
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,53	500,00	17,78	3,56	-48,51
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 829,87	8 200,00	7 603,61	92,73	315,53