

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2009 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008r.	Plan wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	774 224,62	767 925,00	772 236,43	100,56	-0,26
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	7 478,92	6 500,00	10 350,35	159,24	38,39
0920	Pozostałe odsetki	812,30	400,00	830,08	207,52	2,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 588,40	10 047,00	10 078,00	100,31	-39,25
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	749 345,00	750 978,00	750 978,00	100,00	0,22
II	Koszty ogółem	754 661,35	767 925,00	759 726,13	98,93	0,67
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 243,50	2 490,00	2 440,00	97,99	8,76
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	530,56	1 700,00	1 457,81	85,75	174,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 486,60	476 100,00	472 921,45	99,33	4,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 523,50	70 580,00	69 366,91	98,28	4,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,17	11 160,00	10 743,86	96,27	1,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 635,00	12 000,00	11 405,00	95,04	-9,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 823,08	18 620,00	18 244,52	97,98	-38,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 037,34	28 467,00	28 451,88	99,95	-23,18
4260	Zakup energii	28 600,07	36 500,00	36 294,61	99,44	26,90
4270	Zakup usług remontowych	36 651,90	47 500,00	47 054,98	99,06	28,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	140,00	70,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	20 119,47	21 400,00	21 106,91	98,63	4,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	220,00	219,60	99,82	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591,46	600,00	511,19	85,20	-13,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 681,47	5 000,00	4 903,03	98,06	4,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,75	1 100,00	802,08	72,92	-51,85
4430	Różne opłaty i składki	1 192,79	1 700,00	1 658,84	97,58	39,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 110,00	16 998,00	16 998,00	100,00	12,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 400,00	1 300,00	92,86	-51,49
4720	Amortyzacja	23 883,36	4 100,00	3 981,67	97,11	-83,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	935,29	150,00	17,78	11,85	-98,10
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 659,04	10 000,00	9 776,01	97,76	72,75

|

|