

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2013 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012r.	Plan wg stanu na 30.09.2013r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	521 766,10	923 546,00	632 105,35	68,44	21,15
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	4 935,95	7 200,00	2 223,63	30,88	-54,95
0920	Pozostałe odsetki	634,15	500,00	728,22	145,64	14,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	0,00	80,00	-	-1,23
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	516 115,00	837 240,00	550 467,50	65,75	6,66
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.	0,00	10 606,00	10 606,00	100,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	-
II	Koszty ogółem	598 384,36	855 546,00	591 810,49	69,17	-1,10
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	445,72	900,00	539,94	59,99	21,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 007,02	521 300,00	385 780,70	74,00	0,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 448,71	88 100,00	64 557,12	73,28	0,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,95	12 600,00	5 779,14	45,87	-19,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	13 000,00	8 000,00	61,54	33,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,33	44 235,00	23 357,29	52,80	-12,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 230,33	45 606,00	22 401,29	49,12	-23,36
4260	Zakup energii	25 760,53	51 295,00	35 360,35	68,94	37,27
4270	Zakup usług remontowych	1 467,83	8 900,00	1 668,27	18,74	13,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 615,41	25 100,00	9 512,55	37,90	-46,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,94	600,00	594,00	99,00	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	476,03	640,00	495,17	77,37	4,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 784,95	3 700,00	2 638,68	71,32	-5,25
4410	Podróże służbowe krajowe	871,50	1 700,00	1 190,84	70,05	36,64
4430	Różne opłaty i składki	1 788,77	1 600,00	1 220,15	76,26	-31,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 414,00	18 232,00	18 232,00	100,00	-0,99
4480	Podatek od nieruchomości	4 673,00	6 483,00	4 863,00	75,01	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145,00	126,12	86,98	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	2 500,00	2 350,00	94,00	5 775,00
4720	Amortyzacja	5 001,34	6 000,00	3 053,88	50,90	-38,94
	Wydatki	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	-
	wykonanie dokumentacji przebudowy MBP i projekt wyposażenia	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	-