

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	Plan wg stanu na 30.09.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	704 675,33	1 098 695,00	692 633,64	63,04	-1,71
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 336,60	3 000,00	1 571,65	52,39	17,59
0920	Pozostałe odsetki	315,90	500,00	365,93	73,19	15,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 957,33	92 000,00	67 266,56	73,12	1,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	626 106,50	984 121,00	610 355,50	62,02	-2,52
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	10 959,00	13 074,00	13 074,00	0,00	19,30
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	729 986,78	1 092 695,00	750 186,99	68,65	2,77
	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	869,59	1 305,00	429,71	32,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 319,17	598 200,00	444 517,35	74,31	7,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 292,44	100 000,00	74 663,19	74,66	10,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 227,91	14 300,00	7 938,05	55,51	9,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,00	18 041,00	10 075,00	55,85	24,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 519,14	73 504,00	28 497,83	38,77	-49,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 753,76	63 366,07	32 374,14	51,09	25,71
4260	Zakup energii	34 138,30	55 000,00	36 049,63	65,54	5,60
4270	Zakup usług remontowych	3 642,18	8 000,00	3 433,57	42,92	-5,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	400,00	100,00	25,00	-95,84
4300	Zakup usług pozostałych	12 542,59	22 550,00	8 704,48	38,60	-30,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 919,18	7 254,00	4 255,96	58,67	-13,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 398,19	1 754,00	1 185,45	67,59	-15,22
4430	Różne opłaty i składki	2 226,79	8 000,00	7 020,07	87,75	215,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 717,00	18 050,00	18 050,00	100,00	41,94
4480	Podatek od nieruchomości	5 002,44	6 500,00	4 979,00	76,60	-0,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	288,00	216,00	75,00	12,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	1 472,93	527,00	35,78	-73,85
4720	Amortyzacja	68 698,10	92 000,00	67 170,56	73,01	-2,22
	Wydatki	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup serwera	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty + Wydatki	729 986,78	1 098 695,00	750 186,99	68,28	2,77