

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2018 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	267 969,60	1 301 670,00	312 605,01	24,02	16,66
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	772,10	3 000,00	346,20	11,54	-55,16
0920	Pozostałe odsetki	173,90	500,00	200,06	40,01	15,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 523,60	80 000,00	19 558,75	24,45	-20,25
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	242 500,00	1 218 170,00	292 500,00	24,01	20,62
II	Koszty + wydatki ogółem	241 419,20	1 301 670,00	279 182,70	21,45	15,64
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 010,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 810,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 732,34	768 200,00	181 848,58	23,67	22,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 947,83	126 800,00	25 960,15	20,47	4,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,55	18 100,00	2 543,31	14,05	2,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	18 000,00	3 475,00	19,31	141,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,91	62 100,00	7 465,30	12,02	4,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 594,24	63 000,00	5 517,50	8,76	246,09
4260	Zakup energii	15 364,64	58 000,00	16 292,44	28,09	6,04
4270	Zakup usług remontowych	1 654,77	12 500,00	1 265,80	10,13	-23,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 383,75	33 112,00	6 604,29	19,95	50,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,98	6 000,00	1 988,24	33,14	71,70
4410	Podróże służbowe krajowe	377,93	1 760,00	421,68	23,96	11,58
4430	Różne opłaty i składki	5 901,66	10 000,00	4 322,66	43,23	-26,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 488,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00	6 500,00	1 661,00	25,55	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	290,00	288,00	99,31	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4720	Amortyzacja	24 502,60	80 000,00	19 528,75	24,41	-20,30
	KOSZTY	241 419,20	1 301 670,00	279 182,70	21,45	15,64