

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2019 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018 r.	Plan wg stanu na 30.09.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	822 891,64	1 316 572,00	940 479,44	71,43	14,29
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 860,75	3 000,00	1 776,25	59,21	-4,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	547,84	500,00	600,90	120,18	9,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 617,05	80 000,00	58 700,29	73,38	-9,16
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	742 500,00	1 218 170,00	864 500,00	70,97	16,43
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	13 366,00	14 902,00	14 902,00	0,00	11,49
II	Koszty ogółem	828 770,79	1 316 572,00	898 463,23	68,24	8,41
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 010,00	3 306,80	36,70	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	334,91	1 810,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 741,19	768 200,00	543 255,25	70,72	10,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 884,61	126 800,00	87 140,26	68,72	6,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 139,65	18 100,00	8 243,03	45,54	1,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 499,00	18 300,00	10 250,00	56,01	20,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 625,21	55 800,00	33 096,37	59,31	11,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 557,18	77 902,00	52 919,18	67,93	0,69
4260	Zakup energii	31 757,57	58 000,00	34 724,00	59,87	9,34
4270	Zakup usług remontowych	6 168,65	14 500,00	5 823,20	40,16	-5,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	3 100,00	3 098,00	99,94	3 342,22
4300	Zakup usług pozostałych	14 854,70	31 112,00	20 264,87	65,14	36,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 991,85	6 000,00	4 251,04	70,85	-14,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,08	1 760,00	869,82	49,42	-13,54
4430	Różne opłaty i składki	10 101,14	17 400,00	11 974,12	68,82	18,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 700,00	20 488,00	15 370,00	75,02	4,56
4480	Podatek od nieruchomości	4 979,00	6 500,00	4 979,00	76,60	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	290,00	288,00	99,31	71,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	64 522,05	80 000,00	58 610,29	73,26	-9,16
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,44	-	-