

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	1 211 605,65	1 340 752,00	1 309 815,92	97,69	8,11
0830	Wpływy z usług	2 626,60	2 630,00	2 637,95	100,30	0,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775,59	920,00	923,54	100,38	19,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 530,20	104 130,00	104 131,43	100,00	-2,25
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.	19 366,00	14 902,00	14 902,00	100,00	-23,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 082 307,26	1 218 170,00	1 187 221,00	97,46	9,69
II	Koszty ogółem w tym:	1 208 995,04	1 340 752,00	1 307 968,39	97,55	8,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	7 565,00	7 564,80	100,00	179,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	334,91	550,00	548,02	99,64	63,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 881,44	767 300,00	746 924,35	97,34	8,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 914,39	126 000,00	120 764,38	95,84	5,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 502,37	18 000,00	11 447,44	63,60	-0,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	16 500,00	16 413,50	99,48	17,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 683,22	56 400,00	56 279,80	99,79	2,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 366,00	77 902,00	77 902,00	100,00	10,71
4260	Zakup energii	50 220,64	55 300,00	55 151,53	99,73	9,82
4270	Zakup usług remontowych	13 066,27	14 400,00	14 386,50	99,91	10,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	3 100,00	3 098,00	99,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 392,48	37 845,00	37 707,54	99,64	28,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,58	5 700,00	5 651,98	99,16	-17,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,97	1 320,00	1 310,31	99,27	-12,06
4430	Różne opłaty i składki	15 109,57	20 700,00	20 693,37	99,97	36,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820,00	21 190,00	21 190,00	100,00	1,78
4480	Podatek od nieruchomości	6 638,00	6 640,00	6 638,00	99,97	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	288,00	290,00	288,00	99,31	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-	-100,00
4720	Amortyzacja	106 389,20	104 050,00	104 008,43	99,96	-2,24
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,44	-	-
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	-	-
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	1 208 995,04	1 340 752,00	1 307 968,39	97,55	8,19