

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2018 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017r.	Plan wg stanu na 30.09.2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	737 267,87	1 146 459,00	822 891,64	71,78	11,61
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 353,75	3 000,00	1 860,75	62,03	37,45
0920	Pozostałe odsetki	451,04	500,00	547,84	109,57	21,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 340,08	92 000,00	64 617,05	70,24	-20,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	640 672,00	1 037 593,00	742 500,00	71,56	15,89
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	13 451,00	13 366,00	13 366,00	0,00	-0,63
II	Koszty ogółem	786 552,52	1 146 459,00	828 770,79	72,29	5,37
	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	478,71	1 810,00	334,91	18,50	-30,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 369,09	636 500,00	493 741,19	77,57	8,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 413,81	109 100,00	81 884,61	75,05	10,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,70	12 950,00	8 139,65	62,85	8,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	18 000,00	8 499,00	47,22	-0,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 648,73	62 000,00	29 625,21	47,78	-3,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 257,01	70 366,00	52 557,18	74,69	13,62
4260	Zakup energii	31 722,46	55 000,00	31 757,57	57,74	0,11
4270	Zakup usług remontowych	5 572,96	12 500,00	6 168,65	49,35	10,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	150,00	90,00	60,00	-18,18
4300	Zakup usług pozostałych	11 181,80	26 000,00	14 854,70	57,13	32,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 505,74	6 000,00	4 991,85	83,20	42,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,75	1 720,00	1 006,08	58,49	-14,36
4430	Różne opłaty i składki	5 999,68	12 000,00	10 101,14	84,18	68,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00	19 563,00	14 700,00	75,14	-24,86
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	216,00	290,00	168,00	57,93	-22,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 300,00	650,00	50,00	1 200,00
4720	Amortyzacja	81 263,08	92 000,00	64 522,05	70,13	-20,60
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup serwera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty + Wydatki	786 552,52	1 146 459,00	828 770,79	72,29	5,37