

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017r.	Plan wg stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	482 775,37	1 133 093,00	546 144,31	48,20	13,13
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	696,10	3 000,00	1 206,30	40,21	73,29
0920	Pozostałe odsetki	336,55	500,00	395,23	79,05	17,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 294,72	92 000,00	44 542,78	48,42	-3,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	435 448,00	1 037 593,00	500 000,00	48,19	14,82
II	Koszty	509 635,99	1 133 093,00	553 893,67	48,88	8,68
	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	305,01	1 810,00	334,91	18,50	9,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 499,40	636 500,00	324 601,79	51,00	11,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 992,29	109 100,00	54 558,94	50,01	11,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 092,34	12 950,00	5 499,66	42,47	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	18 000,00	6 671,00	37,06	-18,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 276,12	62 160,00	19 938,82	32,08	-17,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 059,15	57 000,00	28 358,94	49,75	22,98
4260	Zakup energii	25 881,76	55 000,00	25 794,32	46,90	-0,34
4270	Zakup usług remontowych	3 330,78	12 500,00	3 803,47	30,43	14,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	400,00	90,00	22,50	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 542,47	27 850,00	9 516,04	34,17	-0,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 274,71	6 000,00	2 991,77	49,86	31,52
4410	Podróże służbowe krajowe	979,96	1 760,00	773,87	43,97	-21,03
4430	Różne opłaty i składki	2 676,28	9 500,00	8 274,36	87,10	209,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 673,00	19 563,00	14 700,00	75,14	0,18
4480	Podatek od nieruchomości	3 320,00	6 500,00	3 320,00	51,08	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	290,00	144,00	49,66	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 500,00	50,00	3,33	0,00
4720	Amortyzacja	46 258,72	92 000,00	44 471,78	48,34	-3,86