

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Plan wg stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	1 147 851,57	1 220 809,00	1 211 605,65	99,25	5,55
0830	Wpływy z usług	2 146,15	2 600,00	2 626,60	101,02	22,39
0920	Pozostałe odsetki	657,10	750,00	775,59	103,41	18,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 912,42	106 500,00	106 530,20	100,03	-8,88
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	19 366,00	19 366,00	100,00	43,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 014 684,90	1 091 593,00	1 082 307,26	99,15	6,66
II	Koszty ogółem w tym:	1 144 957,51	1 220 809,00	1 208 995,04	99,03	5,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 707,00	2 710,00	2 710,00	100,00	0,11
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	778,71	420,00	334,91	79,74	-56,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 999,99	689 000,00	688 881,44	99,98	9,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 928,95	115 100,00	114 914,39	99,84	11,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 424,39	11 750,00	11 502,37	97,89	10,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 915,00	14 900,00	14 024,00	94,12	17,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 838,99	57 562,00	54 683,22	95,00	16,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 391,00	70 366,00	70 366,00	100,00	-0,04
4260	Zakup energii	49 493,46	54 910,00	50 220,64	91,46	1,47
4270	Zakup usług remontowych	25 039,24	13 100,00	13 066,27	99,74	-47,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	100,00	90,00	90,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 934,33	31 200,00	29 392,48	94,21	-13,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 732,41	7 273,00	6 874,58	94,52	45,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,51	1 720,00	1 489,97	86,63	-13,95
4430	Różne opłaty i składki	11 097,92	15 200,00	15 109,57	99,41	36,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 037,00	20 820,00	20 820,00	100,00	3,91
4480	Podatek od nieruchomości	6 638,00	6 638,00	6 638,00	100,00	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	50,00	1 300,00	1 200,00	92,31	2 300,00
4720	Amortyzacja	116 821,61	106 450,00	106 389,20	99,94	-8,93
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	-	-
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	1 144 957,51	1 220 809,00	1 208 995,04	99,03	5,59