

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	Plan wg stanu na 30.06.2019r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	546 144,31	1 301 670,00	606 358,23	46,58	11,03
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	1 206,30	3 000,00	1 379,65	45,99	14,37
0920	Wpływy z pozostałych usług	395,23	500,00	403,56	80,71	2,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 542,78	80 000,00	39 575,02	49,47	-11,15
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500 000,00	1 218 170,00	565 000,00	46,38	13,00
II	Koszty	553 893,67	1 301 670,00	621 749,94	47,77	12,25
	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 601,79	768 200,00	381 416,36	49,65	17,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 558,94	126 800,00	59 407,62	46,85	8,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 499,66	18 100,00	5 673,79	31,35	3,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 671,00	18 000,00	7 253,00	40,29	8,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938,82	62 100,00	19 555,59	31,49	-1,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 358,94	63 000,00	24 833,80	39,42	-12,43
4260	Zakup energii	25 794,32	58 000,00	27 726,57	47,80	7,49
4270	Zakup usług remontowych	3 803,47	12 500,00	3 514,50	28,12	-7,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	4 500,00	3 098,00	68,84	3 342,22
4300	Zakup usług pozostałych	9 516,04	33 112,00	15 933,80	48,12	67,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,77	6 000,00	2 991,56	49,86	-0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	773,87	1 760,00	607,93	34,54	-21,44
4430	Różne opłaty i składki	8 274,36	10 000,00	7 933,16	79,33	-4,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	20 488,00	15 370,00	75,02	4,56
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	288,00	99,31	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	44 471,78	80 000,00	39 519,02	49,40	-11,14
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,44	-	-